



**BTC**

**PCU BINH THUAN**

## **RESULTS REPORT 2016**

**PROJECT: INTEGRATED WATER MANAGEMENT  
AND URBAN DEVELOPMENT IN RELATION TO  
CLIMATE CHANGE IN BINH THUAN**



**January 2017**

<b>1. INTERVENTION AT A GLANCE.....</b>	<b>4</b>
1.1 INTERVENTION FORM.....	5
1.2 BUDGET EXECUTION .....	7
1.3 SELF-ASSESSMENT PERFORMANCE .....	7
1.3.1 <i>Relevance</i> .....	7
1.3.2 <i>Effectiveness</i> .....	8
1.3.3 <i>Efficiency</i> .....	8
1.3.4 <i>Potential sustainability</i> .....	8
1.4 CONCLUSIONS .....	8
<b>2 RESULTS MONITORING .....</b>	<b>10</b>
2.1 EVOLUTION OF THE CONTEXT.....	10
2.1.1 <i>General context</i> .....	10
2.1.2 <i>Institutional context</i> .....	10
2.1.3 <i>Management context: execution modalities</i> .....	10
2.1.4 <i>Harmo context</i> .....	10
2.2 PERFORMANCE OUTCOME .....	11
2.3 PROGRESS OF INDICATORS.....	11
2.3.1 <i>Analysis of progress made</i> .....	12
2.3.2 <i>Potential Impact</i> .....	13
2.3.3 <i>Performance output 1</i> .....	14
2.3.4 <i>Progress of indicators</i> .....	14
2.3.5 <i>Progress of main activities</i> .....	17
2.3.6 <i>Analysis of progress made</i> .....	17
2.4 PERFORMANCE OUTPUT 2.....	21
2.4.1 <i>Progress of indicators</i> .....	21
2.4.2 <i>Progress of main activities</i> .....	24
2.4.3 <i>Analysis of progress made</i> .....	24
2.5 PERFORMANCE OUTPUT 3 .....	26
2.5.1 <i>Progress of indicators</i> .....	26
2.5.2 <i>Progress of main activities</i> .....	29
2.5.3 <i>Analysis of progress made</i> .....	29
2.6 PERFORMANCE OUTPUT 4.....	30
2.6.1 <i>Progress of indicators</i> .....	30
2.6.2 <i>Progress of main activities</i> .....	33
2.6.3 <i>Analysis of progress made</i> .....	33
2.7 TRANSVERSAL THEMES.....	34
2.7.1 <i>Issues related to Gender equality</i> .....	34
2.7.2 <i>Environment</i> .....	34
2.8 RISK MANAGEMENT .....	35
<b>3 STEERING AND LESSONS LEARNED .....</b>	<b>38</b>
3.1 STRATEGIC RE-ORIENTATIONS .....	38
3.2 RECOMMENDATIONS .....	38
3.3 LESSONS LEARNED .....	39
<b>4 ANNEXES.....</b>	<b>40</b>
4.1 QUALITY CRITERIA.....	40
4.2 DECISIONS TAKEN BY THE STEERING COMMITTEE AND FOLLOW-UP .....	43

4.3	UPDATED LOGICAL FRAMEWORK .....	45
4.4	MORE RESULTS AT A GLANCE.....	45
4.5	REPORT AS OF 31 DECEMBER 2016.....	46
4.6	COMMUNICATION RESOURCES.....	50

## 1. INTERVENTION AT A GLANCE

### Personnel:

The Project Steering Committee (PSC) established under Decision 2124/QĐ-UBND dated September 03, 2013 and Decision 2055/QĐ-UBND dated January 20, 2014.

On December 05, 2016 the Provincial People's Committee (PPC) issued a Decision 3581/QĐ-UBND on the consolidation of PSC, includes the followings:

- Mr. Pham Van Nam, Vice Chairman of PPC – SC Chair;
- Mr. Alain Devaux, Resident Representative, Belgian Development Agency (BTC) in Vietnam – SC Co-Chair;
- Ms. Vo Hong Anh, Specialist, Foreign Economic Relations Department - Ministry of Planning and Investment – Member;
- Mr. Nguyen Hoang Lam, Division Head, Department of Debt Management and External Finance, Ministry of Finance – Member;
- Mr. Nguyen Tuan Anh, Deputy Director of Science, Education, Natural Resource and Environment, representative of the Technical Support Unit (TSU) – Member;
- Mr. Le Tuan Phong, Director of Department of Planning and Investment – Member;
- Mr. Phan Nguyen Hoang Tan, Project Coordination Unit (concurrently the Secretary of Steering Committee) – Member;
- Mr. Nguyen Van Hoa, Deputy Director, Department of Finance – Member;
- Mr. Do Van Thai, Deputy Director, Department of Natural Resource and Environment – Member;
- Mr. Nguyen Van Hoa, Deputy Director, Department of Finance – Member;
- Mr. Do Van Thai, Deputy Director, Department of Natural Resource and Environment – Member;
- Mr. Tran Ngoc Tan, Vice Chairman, Bac Binh District People's Committee – Member.

The Project Coordination Unit established under Decision 1969/QĐ-UBND dated August 20, 2013 currently includes the followings:

- Dr. Phan Nguyen Hoang Tan, Director;
- Ms. Pham Thi Thanh Thanh, Financial Management;
- Ms. Tieu Thi Suong, Administrative Assistant – Accountant;
- Mr. Nguyen Minh Quan, Urban Planning Specialist;
- Ms. Ho Thi Anh Dao, Hydro-meteorological Specialist;
- Ms. Bui Thanh Hai, GIS Specialist;
- Ms. Nguyen Thuy Yen, Environment Specialist
- Mr. Nguyen Thi Tuyet Minh, Translator;
- Mr. Nguyen Thanh Truc – Driver;

**Logistics:**

The Project Coordination Unit (PCU) has its office at P01 Ton Duc Thang street, Xuan An ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province. The office is equipped with vehicle, office equipment, furniture and other facilities for the minimal working condition.

**Key events:**

The Specific Agreement signed on June 20, 2013 between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Belgium.

- The first PSC meeting was organized on April 04, 2014.
- The second PSC meeting was organized on September 05, 2015.
- The third PSC meeting was organized on July 08, 2016.

**1.1 Intervention form**

<b>Intervention title</b>	Integrated water management and urban development in relation to climate change in Binh Thuan province
<b>Intervention code</b>	VIE1204311
<b>Location</b>	The Luy river basin, Bac Binh district, Binh Thuan province
<b>Total budget</b>	6,000,000 EUR, In which: - Aid fund: 5,200,000 EUR. - Counterpart fund: 800,000 EUR.
<b>Partner Institution</b>	The Project Coordination Unit of the project Integrated water management and urban development in relation to climate change in Binh Thuan.
<b>Start date Specific Agreement</b>	June 20, 2013
<b>Date intervention start /Opening steering committee</b>	2013
<b>Planned end date of execution period</b>	2019
<b>End date Specific Agreement</b>	2019
<b>Target groups</b>	Government authorities, communities and institutions related to climate change.
<b>Impact<sup>1</sup></b>	To contribute to the sustainable development of Binh Thuan province
<b>Outcome</b>	To support the institutional capacity in the province in integrated water resource management and urban development in relation to Climate Change (CC)
<b>Outputs</b>	R1. The capacity of the authorities of the province in terms of CC, Integrated Water Resources Management and urban planning are improved with appropriate monitoring and evaluation mechanisms in place.

<sup>1</sup> Impact refers to global objective, Outcome refers to specific objective, output refers to expected result

	<p>R2. A comprehensive strategy on CC is in place. It is based on various studies, including CC data and hydraulic modelling focused on operational impact on settlements of Luy river catchment and the revision of the existing master plans of Luong Son, Cho Lau and Phan Ri Cua towns, while key priorities of the CC action plan of the Luy river basin are defined.</p>
	<p>R3. Priority strategic pilot activities are developed for lessons learnt targeting one of the 3 target towns to increase resilience to CC, with appropriate operational and maintenance modalities.</p>
	<p>R4. The provincial CC strategy is supported by the active involvement of the communities and the private sector.</p>
<p><b>Year covered by the report</b></p>	<p>2016</p>

## 1.2 Budget execution

Unit: EUR

	Total project budget	Planned budget for 2016	Expenditure/ Disbursement				Balance	Act. Disb vs plan for 2016	Cul. Disb vs total budget (end of 2016 )
			2013	2014	2015	2016			
<b>Total</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.765.929</b>	<b>7.106</b>	<b>155.502</b>	<b>459.127</b>	<b>805.233</b>	<b>4.573.032</b>	<b>46%</b>	<b>13%</b>
Results 1: The capacity in CC, IWRM and urban planning within the province are improved	956.000	244.097		48.077	67.748	103.790	736.385	43%	11%
Results 2 – A comprehensive CC strategy is in place	919.000	479.203		19	7.999	161.381	749.601	34%	18%
Results 3 - Pilot intervention to improve physical conditions of one target town	2.300.000	813.302		35	323.625	430.863	1.545.477	53%	19%
Results 4 - Active involvement of community and private sector	170.000	45.795					170.000	0%	0%
Contingencies	203.900						203.900		
General costs	1.451.100	183.532	7.106	107.371	59.755	109.199	1.167.669	59%	8%

## 1.3 Self-assessment performance

### 1.3.1 Relevance

	Performance
<p>The project is consistent with the Climate Change (CC) action plan of Binh Thuan province for the period 2012 – 2015 and the period 2016 – 2020 issued under Decision 1175/QD-UBND dated 19/6/2012 of Binh Thuan PPC, in line with the national CC strategy. It also contributes significantly to mitigating CC impacts on socio-economy of the province.</p> <p>The project logical framework is relevant with the overall objective and specific objectives of the project. Project indicators, risks and assumptions remain relevant. As a result of M&amp;E workshops which were organised by BTC, the Binh Thuan PCU finalized the Project</p>	A

Baseline Report and it was approved in the PSC meeting in July, 2016 expectedly.	
--	--

### 1.3.2 Effectiveness

	Performance
<p>In 2016, PCU was adequately provided with working facilities/ equipment and necessary personnel to proceed the progress for project implementation. However, the Ministry of Planning and Investment allocated limited funding, leading to the sluggish disbursement. <i>(The volume of work for some project activities is in place but the budget allocation is insufficient for disbursement).</i></p> <p>In 2016, PCU accelerated progress of all activities. Some study and construction activities were completed and some of them are in progress. There are some delays but not affecting much on the results. It is required to improve in terms of quality and schedule to obtain better results.</p>	B

### 1.3.3 Efficiency

	Performance
<p>To date, performance of project activities still ensures delivery of project results, relevance to CC situation in the area.</p> <p>The project is successful in terms of adaptation with CC strategy to ensure the delivery of project outcomes. However, risks management is restricted and most of risks originated from project stakeholders.</p>	B

### 1.3.4 Potential sustainability

	Performance
<p>Possibility to maintain the funding resources for services and maintenance is very high, depending on local and provincial policies. So far, the project's implementation has been relied on PSC decisions, technical suggestions/recommendation of relevant agencies prior to approval, involvement of mass organizations and the public in community activities. However, the coordination mechanisms need improving.</p> <p>Sectoral policies have not impeded the activities during the project implementation.</p> <p>The project management is integrated into relevant agencies' activities. Capacity building is required for the implementation.</p>	B

## 1.4 Conclusions

Thanks to supports from the Belgian Development Agency (BTC) and the Technical Support Unit (TSU), directions and guidance from the Provincial People's Committee and



Department of Planning and Investment, attention and assistance from related agencies, the project operation by PCU gradually becomes well-organized in 2016. Most of the project activities have been implementing and some of outcomes have been achieved but there remains slow progress in some activities. From the summary of four outcomes in 2016, it is shown that not much contribution has been made to achieve 4 indicators that is to support the institutional capacity development in Binh Thuan province in water resource management and urban development in relation to CC.

It is expected that in 2017, the PCU will accelerate activities and completion of some activities so it gradually contributes to the project's objectives.

<b>Binh Thuan Project Coordination Unit</b>	<b>Belgian Development Agency in Vietnam</b>
<p style="text-align: center;"><b>Phan Nguyen Hoang Tan</b> <b>Director</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Alain Devaux,</b> <b>Resident Representative</b></p>

Department of Planning and Investment, attention and assistance from related agencies, the project operation by PCU gradually becomes well-organized in 2016. Most of the project activities have been implementing and some of outcomes have been achieved but there remains slow progress in some activities. From the summary of four outcomes in 2016, it is shown that not much contribution has been made to achieve 4 indicators that is to support the institutional capacity development in Binh Thuan province in water resource management and urban development in relation to CC.

It is expected that in 2017, the PCU will accelerate activities and completion of some activities so it gradually contributes to the project's objectives.

Binh Thuan Project Coordination Unit	Belgian Development Agency in Vietnam
 <p data-bbox="341 1099 686 1133"><b>Phan Nguyen Hoang Tan</b></p> <p data-bbox="456 1176 572 1205"><b>Director</b></p>	 <p data-bbox="995 1117 1188 1146"><b>Alain Devaux,</b></p> <p data-bbox="928 1191 1262 1220"><b>Resident Representative</b></p>

## **2 RESULTS MONITORING<sup>2</sup>**

### **2.1 Evolution of the context**

#### **2.1.1 General context**

The project was implemented in the context the Government of Vietnam and Binh Thuan authorities were taking top priority activities to address and mitigate CC impacts, which have been adversely affecting the socio-economic life, especially in the hinterlands of large rivers and coastal areas, as well as focusing on the mitigation of CC economic factors. Binh Thuan PPC has issued the action plan to respond to climate change for the period 2012 – 2015 and the period 2016 – 2020 and set forth CC adaptation and mitigation measures in Binh Thuan province.

In the year of 2016, human resources structure of stakeholders in the province and the PSC are changed and somewhat affected to full participation and technical support provided to the PCU.

Other issues such as sectorial policies, decentralization and decentralization representatives, environment, etc. do not affect to the project implementation.

#### **2.1.2 Institutional context**

There are some new Vietnamese regulations on construction, project management; however, such new policies do not cause difficulties in the implementation of project activities.

#### **2.1.3 Management context: execution modalities**

The execution modalities engaged by PCU were based on Technical and Financial File (TFF) provisions, Project Operation Manual (POM) and Vietnamese regulations, directions of BTC and PPC. The advantage enjoyed by PCU in 2016 was the timely supports given by TSU experts to the studies and construction works which helped PCU speed up progress of those activities.

The limit faced by PCU was the time-consuming process for obtaining technical advice and approval from provincial departments/ agencies, adversely affecting the progress of several activities.

#### **2.1.4 Harmo context**

POM is made available in 2016, PCU has been trying to follow Vietnamese management regulations and TFF to execute the project activities without obstacles. In addition, improvement in the coordination/ collaboration mechanism among BTC, TSU and PCU facilitated the implementation of the project.

PCU actively collaborated with relevant provincial agencies to share and exchange information, improve institutional aspects to accelerate the project progress.

---

<sup>2</sup> Impact refers to global objective, Outcome refers to specific objective, output refers to expected result

## 2.2 Performance outcome



## 2.3 Progress of indicators

Outcome - Indicators	Baseline value	Final target value	Annual target values						Unit of measurement	Performance value		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016
<b>OUTCOME: To support the institutional capacity in Binh Thuan Province in integrated water resources management and urban development in relation to Climate Change</b>												
OC1: Number of documents issued tackling CC problems	2	6	0	0	0	2	2	0	No.	0	0	0
OC2: Number of trained stakeholders or trained staff who contribute with newly acquired CC knowledge to the decision-making process	0	12	0	1	4	7	12	12	No.	0	0	0
OC3: Percentage of provincial budget is invested in activities related to CC	0,14%	0,29%	0,14%	0,14%	0,26%	0,27%	0,28%	0,29%	%	0.14%	0.14%	0,26%
OC 4: Measurable increase in institutional capacity with respect to assessment criteria from the TICA	1	4	0	0	0	2	1	0	No.	0	0	0

### 2.3.1 Analysis of progress made

M&E system will mainly monitor result indicators and will be operated by PCU. Result indicators are updated based on outcomes of the workshop to guide the development of the Baseline Report in December 2015.

- Regarding indicator(s) for Outcome 1: Baseline value is set as 2, as the PPC already approved the Provincial Action Plan to respond to CC (Decision No. 1175/QĐ-UBND). The preliminary result report workshop on socio-economic survey in Luy river basin showed that the Department of Natural Resources and Environment issued Decision/Guideline on implementing activities which is based on the Action Plan as mentioned above. At least, six key stakeholders could issue documents relating to CC, namely: Department of Natural Resources and Environment, Department of Agriculture & Rural Development, Department of Construction, Department of Science & Technology, Department of Planning & Investment and Bac Binh District People's Committee. The final target value sets for this outcome as 6.

In the meantime, no document has been issued to tackle CC yet.

- Regarding indicator(s) for Outcome 2: Based on the Action Plan in adaptation with CC (Decision 1175/QĐ-UBND) and on stakeholders' consultation at the preliminary result report workshop on socio-economic survey in Luy river basin, there are 21 stakeholders who can possibly have influence on policy decision making in CC, IWRM and urban planning. However, when reviewing the TICA report, 03 important influencing agencies in decision making, i.e.: The PSC on CC program, the PMU of National Objectives Programme on CC and the Working Group and other 09 main stakeholders (members of Provincial PSC on CC) are recommended to take part in the technical and institutional capacity development. Therefore, revision made for 2017 annual value as 07 (04 was defined in 2016 and additional 03 important agencies to be considered in the TICA report) to streamline budget and sources on the technical and institutional capacity development for stakeholders/relating agencies. In 2018 and upwards, 12-targeted agencies will receive redelivery trainings on this area so the annual value will be set as 12.

- Regarding indicator(s) for Outcome 3: Based on the Binh Thuan SEDP 2010-2015 report and 2016-2020 plan, report No. 268/BC-UBND on implementation of National Objectives Programme to respond to CC in the period of 2010-2015 in Binh Thuan province and computation from the socio-economic survey in Luy river basin, it is shown that the province mobilised 4.73 billion dong and used more than 52.48 billion dong from the State budget to invest on activities for National Objectives Programme to respond to CC. Total provincial budget in the stage of 2010-2015 is amounted up to 22,154 billion dong. Hence, the public investment ratio for the adaptation with CC is 0, 29%. In the next stage, 2016-2020 investment budget is potentially higher as more investment proposals are programmed such as Green Growth

project (followed Document No. 2942/UBND-KTN dated August 31, 2015), SP – RCC project, etc. ... The final value is revised as 0.29% to be aligned with the growth rate.

○ Regarding indicator(s) for Outcome 4: The final target values and annual target values will be updated and reflected through TICA reports. The institutional capacity here is explained as the expertise level in applying technical applications, and awareness on CC of officers in related provincial agencies. Initial consultation with local agencies of three levels (province, district and town) during the Socio-economic Survey in the Luy River basin showed that all officers had a good understanding about CC-related issues. However, their skills in applying technical expertise in tackling CC issues are not high and require additional training. In particular, the efficiency in coordination/collaboration among relevant agencies in this matter is still poor and need improving.

Following the TICA report, consultant recommended 06 strategies for capacity development and more efficient implementation to relating agencies in order to carry out their tasks which was defined in the decision No. 1814 (dated June 28, 2016 by the Chairman of PSC on CC programme with regard to organization and implementation regulations of PSC, PMU and Working Group). The six core member departments will implement these strategies with the support by the other members.

- The first strategy on “Integrated management of water resources” which based on the technical management of basin will be managed by the Department of Natural Resources and Environment;
- The second strategy on “Desertification Tourism” will be managed by the Department of of Culture, Sports & Tourism;
- The third strategy on “Efficient Irrigation” will be managed by the Department of Agriculture & Rural Development;
- The fourth strategy on “Green Urban” will be managed by the Department of Construction;
- The fifth strategy on “Social Equality” will be managed by the Department of Labor, War Invalids, & Social Welfare;
- The sixth strategy on “Green Growth and Renewable Energy” will be managed by the Department of Industry & Trade;

The sixth strategy is linked to the Green Growth Action Plan so the baseline survey is set as 1. The strategies of on “Desertification Tourism” and “Green Urban” are not feasible so the final target value is set as 4.

In 2016 not any strategy was implemented yet so the value is set as zero.

### **2.3.2 Potential Impact**

Up to now, the logical framework of the intervention has not changed in comparison with the TFF. The expected outcomes could contribute to the impact as assumption.

### 2.3.3 Performance output 1



### 2.3.4 Progress of indicators

Results - Indicators	Baseline value	Final target value	Annual target values						Unit of measurement 2014	Performance value		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016
<b>OUTPUT 1 : The capacity of the authorities of the province in terms of Climate Change, Integrated Water Resources Management and Urban Planning are improved with appropriate monitoring and evaluation mechanisms in place</b>												
1.1. Number of staff trained on climate change, integrated water resource management and/or urban development	0	575	0	0	73	300	275	0	Person	0	0	73
1.2. Average change in scores on entry and exit test after training	0	80%	0	0	66%	70%	75%	80%	%	0	0	66%
1.3. Appropriate equipment and software systems in place	1	3	0	0	0	2	0	0	System	0	0	0
1.4. Responsiveness of data (CC-IWRM & UD) management system to the provincial users	0	60%	0	0	0	40%	50%	60%	%	0	0	0

1.5. Coordination and communication mechanism responds to the knowledge management need of the provincial authorities	0	2	0	0	0	1	1	0	No.	0	0	0
1.6. New and relevant information is available from the expanded hydrological & meteorological monitoring network	20%	70%	0	0	0	70%	0	0	%	0	0	0

***Briefly describe:***

*1. What information needs have led to the choice for these indicators (if new in comparison with TFF)*

o The output indicators are changed completely comparing to TFF. These changes had been agreed from the workshop to guide the development of the Baseline Report in Dec. 2015 organized by BTC and facilitated by M&E international consultants.

o Indicator 1.1: The PCU received the sample of training workshop evaluation questionnaire on August 31, 2016. Before this time, PCU conducted the following workshops/ trainings, namely: Kick-off workshop on CC in April 2016; Kick-off workshop on TICA in June 2016; Kick-off workshop on Hydraulics and Hydrology on August 16, 2016; Kick-off workshop on Socio – Economy on August 19, 2016. Therefore, the PCU only updated data of 73 participants taking part in 03 result report workshops on CC sector that are TICA and CD, CC and Socio – Economy on 26/10/2016, 27/10/2016 and 16/12/2016 respectively. We have not achieved target of 200 participants as set in the baseline report.

It is estimated in the TICA report that 215 participants will take part in the workshops/ trainings in the forthcoming time.

In the coming project implementation plan, 12 workshops/ trainings will be conducted with 30 participants of each, so number of trained person is 360.

The total participant attending in workshops/ trainings is 575 for which 300 is of 2017 and 275 is of 2018.

o Indicator 1.2: Final target value of change evaluation on training’s entry and exit test is set as 80%.



The annual target value in 2016 of this indicator is set as 65%; Based on the synthesis of evaluation report on three training workshops of CC, TICA & CD and Socio – Economy, the indicator is 66% and a bit higher than target. Therefore, the PCU revised the target value for this indicator in comparison with the baseline report and set for the final target value is 80%.

- Indicator 1.3: Baseline value is 1, as the province has only one software system at the provincial centre of environmental monitoring (PCEM) that can collect and restore data of surface water monitoring. The final value is supposed to be 03 and currently, the project is undertaking 02 studies on providing equipment and software systems to the province such as: Equipment and software systems for GIS database management and hydrological & meteorological monitoring network.

This indicator in 2016 is zero since the support activity is going to be implemented in 2017.

- Indicator 1.4: The final value is temporarily set as 60% (minimum requirement). A recommendation in the implementation plan and assessment framework of CD proposal that is based on Scenario 2 in TICA report, the mid-term review will be conducted in Quarter III, 2017. If so, the final value will be updated based on this assessment. At the present, the 2016 data management tools have not been developed yet, it is expected to be completed in 2017. The satisfaction assessment and data updates will be carried out as soon as the tools are released.

- Indicator 1.5: Based on the Social-economic survey in Luy river basin and Technical and Institutional Capacity Assessment (TICA), it is shown that if 2 targets are achieved, the provincial coordination mechanism and requirement of knowledge management will be enhanced. Firstly, to set up a Specialised Working Group, consisting of core officials from different bodies and agencies in the province to support to the PSC on CC programme; Secondly, to form the Information & Technology Section of Dept. of Science and Technology to be the Provincial Information Centre, serving for CC adaptation, IWRM and UP. If so, the final target value will be revised as 2, the measurement unit is calculated as quantity and the 2017 annual value is set as 1; establishment of Specialised Working Group and 2018 value is set as 1; forming the Information & Technology Section of Dept. of Science and Technology to be the Provincial Information Centre. The PCU conducted a survey of satisfaction in 10 related agencies in late 2016. The satisfaction rate reaches at 76.5%.

- Indicator 1.6: The provincial hydrological & meteorological monitoring network is lack and out of date. Therefore, the baseline value is set as 20% and final target value is set as 70%. The hydrological & meteorological monitoring network was not carried out in 2016 so this indicator is set as zero and the survey of satisfaction is not yet done. It is expected that this indicator will be collected in 2017 and the satisfaction assessment and data will be updated.

### 2.3.5 Progress of main activities

Progress of main activities	Progress:			
	A	B	C	D
1. Capacity development for the Project Coordination Unit (PCU) in project management, procurement, M&E and reporting.		X		
2. Needs assessment of the institutional and technical capacities			X	
3. Capacity building in CC and IWRM and urban development for relevant authorities and partners		X		
4. Strengthening cooperation/coordination mechanisms among agencies with regards to CC, IWRM and urban development		X		
5. Data collection		X		
6. Support to hydro-meteorological monitoring stations		X		
7. Comprehensive database management through GIS		X		
8. Communication and dissemination of lessons learnt		X		

### 2.3.6 Analysis of progress made

#### ***Enhance capacity of PCU in project management, procurement and Monitoring & Evaluation***

The framework for monitoring and evaluation (M&E) of project was structured in harmony with regulations of Vietnam and requirements of the Belgian Development Agency (BTC).

M&E experts of the BTC and the Technical Support Unit (TSU) supported the PCU with assessment tools for workshop, training and they have been applied in practice by the PCU.

The results of Technical and Institutional Capacity Assessment (TICA) & Capacity Development (CD), Socio - economic studies will be updated by the PCU in the approved M & E framework.

#### ***Technical and institutional capacity needs assessment***

The consultancy contract of “Technical and Institutional Capacity Assessment (TICA) and Capacity Development (CD) activity in integrated water management, CC in Binh Thuan” was signed between the PCU and consulting agency and the kick-off workshop was launched in June 2016 with the participation of different sectors.

Consultants completed the final product and introduced study results in a workshop on 26 October 2016. Currently, the PCU is waiting the TSU to give further comments on the study results before submitting it to the Project Steering Committee (PSC) for approval.

The implementation progress was prolonged because it was required more time for the consulting agency to conduct surveys and to process the collected data. Furthermore,

the coordination between consulting agency and the PCU has not been in harmony much so the completion of product and the workshop organization for introduction of results was delayed comparing to the initial schedule.

***Capacity building of agencies and stakeholders in CC, IWRM, urban development and community involvement***

“Technical consultancy on Technical and Institutional Capacity Assessment (TICA) and Capacity Development (CD) activity in integrated water management, climate change in Binh Thuan” activity programmed a process for CD with the community participation that is linked to the TSU’s activities. CD proposal will cover all levels of capacity (individual, organizational, institutional) and technical issues related to the integrated management of water resources, CC and urban development.

The PCU actively coordinated and organized workshops with the participation of various sectors in the province over the last six months in 2016, namely: The kick-off workshop on hydraulic and hydrology (HH); the kick-off workshop and closing workshop on the study of socio-economic survey, TICA & CD; M & E workshop in Ninh Thuan province. These activities enabled the PCU to collect more comments from BTC’s experts, the TSU and other sectors in order to perform well studies and promote the implementation process of M&E, to collaborate with provincial authority in forming an unified approach in water resources management and city planning and hinterlands in the context of CC.

Apart from the traditional training and learning, the PCU organized a study tour for learning experience in countries of Germany, Netherlands, Belgium, France regarding the integrated management of water resources, urban development and CC. Besides, the PCU also actively learned and shared experiences in project management with other two provinces of Ha Tinh and Ninh Thuan.

The PCU collected the research proposals for academic study related to CC, integrated management of water resources and urban planning from institutes and universities nationwide. The topic "Assessing the impact of CC and proposing solutions to management and protection of water resources in Binh Thuan coastal areas in the context of CC and sea level rise" was adopted to in Binh Thuan province. The PCU completed the TOR with the support by the TSU and it will be submitted for approval. It is expected that the procurement of activity is going to be executed in quarter II of 2017 and the implementation will be carried out in quarter III of 2017. This activity is tentatively performed within 7 months after signing the contract with the consulting agency.

***Strengthen cooperation/coordination mechanisms among agencies with regard to CC, IWRM and urban planning***

The cooperation among agencies in terms of providing comments and promoting appraisal process has improved much compared to the beginning stage. The TSU and other agencies participated in the kick-off and closing workshops of the study and provided great comments to the contents of study. The advisory group constantly gave support to

the project in development of TOR for different activities and related issues to CC.

### ***Data collection***

“The technical consultancy on socio-economic survey in Luy river basin in the context of CC” in Binh Thuan province started in August 2016 with the participation of all related sectors. The consulting agency completed the assignment and introduced the results in a workshop that was held on 16th December 2016. Participants in the workshop contributed valuable comments to supplement to the report. Based on these comments, the consulting group will finalize the report before handing over final product to the PCU. The PCU will get the endorsement of TSU on the results of the study before submitting for approval. During the execution of survey research, it was difficult to collect statistics data since the data sources were occupied in different departments, agencies and linked to different sectors such as: Socio-economy, water resources management, urban management and CC, etc. ... so the performance progress was prolonged than expected.

The baseline survey along the Luy river basin is under way to identify the M&E system and indicators which is necessary tool for the M & E project The data collection task is also conducted in other studies, such as: TICA&CD, HH and CC.

### ***Support to monitoring stations***

The PCU has gathered requests of needs on providing equipment of hydro-meteorological data collection in Binh Thuan province area from the Southern Central Hydrometeorology Monitoring Station. Moreover, the research results of CC, HH in the Luy river basin is proposed to finish in April 2017 would define the location to install machine and equipment for observing, measuring, collecting, and synthesizing the data. Apart from the support with machines and equipment, the operation and maintenance trainings will be organized to ensure the proper function and effective utilization.

### ***Comprehensive data management by GIS***

The PCU conducted the survey on the existing GIS database in departments, units, and sectors in Binh Thuan province. Thanks to the survey, expert of the TSU could assess the status of equipment as well as the level of understanding and qualification of local officials in the field of geographic information system is very limited.

Based on the available data from the research and investigation, from July to October 2016, GIS expert of the TSU prepared the TOR on purchasing and installation of equipment and technology transfer of geographic information system that served for data management and establishment of GIS database.

The development of TOR was sluggish due to the database is interlinked to other activities of project, namely: CC, construction of HH modelling, vulnerability, etc. ... On the other hand, the GIS expert has been developing the database for three provinces of Ha Tinh, Ninh Thuan and Binh Thuan at the same time so the preparation for TOR would require more time to finish and somehow it was delayed.

Currently, the TOR was completed and the PCU sent document to departments, units, and agencies to obtain additional comments on the TOR of “purchasing and installing equipment and technology transfer of geographic information system that serves for data management and establishment of GIS database”.

***Communications and Dissemination lessons learnt***

The PCU has developed and completed the strategy of communications and community development in regard of intergraded water management and urban development in relation to CC in the period of 2016-2018. This activity actually will be launched in early 2017 when the recruitment for this position is finalized by the project in Binh Thuan. This activity is aiming at: (i) creating the communications network for dissemination the project’s activities; (ii) developing communication tools and materials for the project’s activities; (iii) performing communication strategy to awareness raising and behaviour changes for the stakeholders, namely: Management officials at different levels, local officials, residents and students in the targeted communities. This activity will be in close conjunction with the TSU during the implementation process so the project’s results will be disseminated properly to the right subjects.

## 2.4 Performance output 2



### 2.4.1 Progress of indicators

Results - Indicators	Baseline value	Final target value	Annual target values						Unit of measurement	Performance value		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016
<b>OUTPUT 2: A comprehensive strategy on CC is in place</b>												
2.1. Progress on the implementation of the studies	0	8	0	0	3	4	1	1	No.	0	0	3
2.2. A CC adaptation action plan is approved	1	2	0	0	0	1	0	0	No.	0	0	0
2.3. Master plans (provincial, cities/town) revised with regards to CC	0	4	0	0	1	2	1	0	No.	0	0	0
2.4. Prioritized proposals on CC are developed	0	1	0	0	0	1	0	0	No.	0	0	0

*Briefly describe:*

1. What information needs have led to the choice for these indicators (if new in comparison with TFF).

o At the workshop to guide the development of the Baseline Report, it was agreed that the title of this output and the indicator will be adjusted from TFF: The activity of development of CC Strategy will be revised as development of a CC Adaptation and Action Plan. Justification for changing: CC Strategy is a document of national scope, and the National Strategy to Respond to Climate Change has already been developed. Therefore, the province will develop its action plan in line with the national strategy.

2. Remarks related to baseline and/or target values and remarks related to any ‘rolling’ aspects of the baseline (what elements will be developed during implementation).

- Baseline values and target values are not included in the Log Frame in the TFF. This part provides final target values which can guide the implementation of project interventions and activities. These values can be changed and updated after relevant surveys, such as the TICA survey, the social-economic situation survey, and the baseline survey.

- Indicator 2.1: Final target value is developed mainly based on the TFF and predicting that, in each of the final years of the project cycle, there will be one study added, beside those have been named in the TFF. The possible studies include: (1) The study on the hydraulic and hydrology modelling in relation to climate change; (2) Analysis of the current and future climatic data for water resources management for Luy river basin, Binh Thuan province; (3) Social-economic survey in Luy river basin in the climate change context; (4) Study on coastal erosion and degradation, including risk factors of sea level rising, sedimentation in Luy river, and saline intrusion; (5) Study on smart agricultural model; (6) Analysis of impacts and vulnerability of social-economic sectors and public assets; (7) Master plan revisions of SSP; and (8) TICA & CD.

The PCU has completed 03 studies in 2016, namely: TICA & CD, Social-economic survey and an analysis of the current and future climatic data for water resources management for Luy river basin, Binh Thuan province.

The other studies are in the process of performance.

- Indicator 2.2: Binh Thuan PPC has approved the Action Plan to Respond to CC in 2012 (Decision No.1175), and this will be taken as “1” for baseline value. Final target value will be “2”, indicating that the PPC will either upgrade this existing Action Plan, or develop a new plan for 2016 – 2020 (in 2017) with support from the project, engaging better responsible provincial parties in climate change responding, integrated water resources management, and urban master planning.

- The value of indicator in 2016 is zero since TORs for activities of vulnerability assessment, action plan updates to CC are in the stage of completion, and such activities have not been started.

- Indicator 2.3: Final target value is set as “4” with conditions that the project will support activities to incorporate the issues of CC adaptation/mitigation into the master plans of Binh Thuan province, Bac Binh district, Luong Son town, and Cho Lau town. Stakeholders consultation (DoC in particular) during the Socio-economic Survey in the Luy River basin showed that the issues of CC adaptation/mitigation was hardly mentioned in the statement for the said master plans. Therefore, setting the baseline value at 0 is correctly reflected initial assumption.

The PCU and TSU is developing contents and implementation plan to SSP revision, this activity will be implemented in 2017 so the 2016 value is set as 0.

○ Indicator 2.4: Final target value is set as “1” to be in line with TFF, which says that the project will support the development of an action plan prioritizing CC adaptation measures for Luy river basin with focus on the targeted 3 towns of Luong Son, Cho Lau and Phan Ri Cua.

This activity is integrated with the vulnerability study and action plan revisions to CC adaptation; the TOR of the study is in the stage of completion and has not been carried yet. Therefore, the value is set as 0 in 2016.



## 2.4.2 Progress of main activities

Progress of <u>main</u> activities <sup>3</sup>	Progress:			
	A	B	C	D
1. Comprehensive studies and modelling of the Luy River basin			x	
2. Support to revision of the CC strategy in a participative way based on the studies		x		
3. Master plans revision of towns and hinterlands along Luy river considering CC and SSP principles		x		
4. Priority action plan, methodology, tools and consultancy		x		

## 2.4.3 Analysis of progress made

### *Comprehensive studies and the model of Luy river basin*

This activity included studies of local conditions for modeling different scenarios, focusing on continuous matters of CC, integrated water management and urban planning.

The final report of detailed study on the CC was completed and a result workshop was held in late October 2016. The CC International Expert of TSU approved the existing study result before handing over to the beneficiaries. It is proposed that DORE would be the recipient to research results. This could be the first hi-technological research and internationally qualified standard in Binh Thuan province and the initial inputs to the provincial planning of socio - economic development and infrastructure.

The selection of contractor to the study of HH modeling of Luy river basin was performed in August 2016 and the study tentatively completed in April 2017. The contractor is keeping on track with the progress. A field visit was organized to the targeted research location in mid-November 2016 with the participation of CC International expert of TSU, experts of contractor and officials from different provincial departments, units and agencies who are directly relating to tasks of the bidding package namely: Irrigation Unit, MTV company on exploitation of irrigation works in Bac Binh district, the representatives of Bac Binh District People’s Committee, Binh Thuan Meteorological Station. The construction of modeling is not only collecting and analyzing the current baseline data but also analyzing the impacts to the irrigation planning in the upstream area of Luy river.

The study of erosion and salinity in the Luy river estuary is in the stage of procurement after obtaining the approval of TOR and cost estimation proposal. The contractor selection is supposed to execute in early March 2017 and performed within five months or up to August 2017. The study will be implemented right after the completion of research result to the HH modeling of Luy river basin that provides database inputs for

<sup>3</sup> A: The activities are ahead of schedule  
 B: The activities are on schedule  
 C: The activities are delayed, corrective measures are required.  
 D: The activities are seriously delayed (more than 6 months). Substantial corrective measures are required.

calculating the impacts of Luy river current to erosion and salinity.

Based on tasks, objectives and implementation plan of the project, the desertification activity would have been implemented, however, in the TSU's opinions, Binh Thuan PCU should reconsider since there are available studies in this field. Therefore, Binh Thuan PCU had consultation from DORD to an alternative proposal to the desertification study. The PCU was in conjunction with the project advisory group and the DORD to prepare a proposal of "Technical consultancy on the smart agriculture model in adaptation with CC in Binh Thuan province" replacing to the desertification study. Currently, the PCU are preparing the cost estimation proposal for this activity.

The study of "assessment of vulnerability in the relation to CC and action plan to CC for the Luy river basin in Binh Thuan province" focuses on the vulnerability to issues of CC and its affects to public infrastructure, individual assets, livelihoods and residents' incomes in the Luy river basin, targeting in three towns of the project implementation area. An agreement was made between the TSU and PCU in meeting regarding to combining three activities: "Analysis of impacts of socio - economic vulnerability and public properties (A02-01-05); Support to review CC strategy with the community engagement based on researches (A02-02); Priority action plan, approach, tools and consultant (A02-04)" into an activity "Assessment of the vulnerability in the relation to CC and action plan to CC for the Luy river basin in Binh Thuan province". The result of activity will be updated in the action plan in adaptation with CC for Binh Thuan province. This activity now is under the completion of TOR and obtaining comments from various stakeholders (TSU) and related sectors, especially DoRE. It is expected that the procurement of activity will be held in quarter II, 2017 and taken into implementation in quarter III 2017. The implementation time of activity will be carried out within 12 months since the signing contract day with the consulting firm and after the procurement.

***Support to revision of the CC strategy in a participative way based on the studies***

A02-01-05 and A02-04 activities were integrated to perform this activity.

***Master plans revision of towns ad hinterlands along the Luy River considering CC and Strategic Structure Planning principles***

The PCU was in line with the TSU to develop an implementation plan to the revision of strategic structure planning, the PCU would collaborate with other provincial sectors to review and propose the detailed revision of activity in the forthcoming time.

***Priority action plan, methodology, tool, process and consultancy***

A02-01-05 and A02-02 activities were integrated to perform this activity.

## 2.5 Performance output 3



### 2.5.1 Progress of indicators

Results - Indicators	Baseline value	Final target value	Annual target values						Unit of measurement	Performance value		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016
<b>OUTPUT 3 : Priority strategic pilot activities are developed for lessons learned</b>												
3.1 No of (pilot) investments implemented, complying with CC adaptation specifications	0	5	0	0	1	3	1	0	No.	0	0	1
3.2 Effective O&M is implemented for each priority investment	0	2	0	0	0	1	1	0	No.	0	0	0
3.3 No. of lessons-learned-documents prepared on innovative features of the priority investments and of other aspects of the Project	0	5	0	0	1	3	1	0	No.	0	0	1
3.4 No. of Km fresh water system built	0	16	0	0	0	16	0	0	No. of Km	0	0	0

3.5 No. of Km drain system built	0	7	0	2,5	3,6	0,9	0	0	No. of Km	0	2,5	3,6
3.6 No. of Km of river bank built/upgraded at Luy river	0	0,7	0	0	0	0,7	0	0	No. of Km	0	0	0

*Briefly describe:*

1. *What information needs have led to the choice for these indicators (if new in comparison with TFF)?*

o Updates for this part have been made with more details comparing to the TFF.

2. *What information needs have led to the choice for these indicators (if new in comparison with TFF).*

o Indicator 3.1: Final target value is 5 as based on the TFF and Annual Results Report 2015.

In 2016, the construction works of drainage system in Luong Son town completed and transferred to local for usage, so 2016 value is set as 1.

The target value is adjusted for 5 as the PCU will add one more construction, comparing to 4 in the initial proposal.

o Indicator 3.2: Normally the final target value will be set as 5 as same as the value set for the indicator 3.1. However, five investment constructions are located in two towns, one commune, and each town /commune will develop one plan for operation and operation (O&M). The final target value therefore will be set as 2.

o Indicator 3.3: In 2016, there is 01 documentation as one construction is completed and at least be reflected in 2016 Annual Report. Similarly, in 2017 and 2018, there are 4 constructions and will be documented in 2017/2018 Annual Reports.

o Indicator 3.4: The tentative construction works for Luong Son water supply system is 16 km, the project is under the approval obtaining so it has not been implemented yet, the target value is 16 km and 2016 value is set as zero. The construction is expected to complete in 2017 so it is set for 2017 value as 16 km.

○ Indicator 3.5: The total length of Luong Son and Cho Lau drainage construction works is 7 km of which 3.6 km was completed in 2016 and 2.5 km completed in 2015. The rest of it will be implemented in 2017.

○ Indicator 3.6: The total length of Luy river embankment construction works is 0.7 km and is under the approval obtaining so it has not been implemented yet, the target value is 0.7 km and 2016 value is set as zero. The construction is expected to complete in 2017 so it is set for 2017 value as 0.7 km.

3. *What are risks related to the quality of indicators? Time investment needed?*

○ To get the third indicator of number of documentation of lessons learned may require a budget, and may be independently evaluated (either by TSU or by outsourced consultants in mid-term review and final evaluation).

## 2.5.2 Progress of main activities

Progress of <u>main</u> activities <sup>4</sup>	Progress:			
	A	B	C	D
1. Physical infrastructure to adapt 1 urban center and its close hinterland to CC.	x			
2. Support to appropriate O&M measures		x		

## 2.5.3 Analysis of progress made

### *Physical infrastructure*

In 2016, the PCU mainly aimed at the following activities:

Prepared and submitted for approval to the settlement of the works of drainage system in Luong Son town. The Provincial People’s Committee approved the settlement and it would be the base for the PCU to liquidate completely contracts of the works.

The PCU was in close collaboration with the management agencies to accelerate progress of construction works of drainage routes in Northern downtown of Cho Lau. A challenging issue to this works is clearance of the works for construction. However, the PCU actively engaged the local authority and organizations, unions to mobilize the local residents clearing space that enabled engineering agency to keep up with the progress. For the time being, 80% volume of construction works has been accomplished and it is proposed to finish and transfer in March 2017.

The Co-chairs of Project Steering Committee agreed to implement two construction works for embankment of Luy river and water supply system in Luong Son town, Bac Binh district in June 2016. The PCU assigned a consulting agency to conduct a survey and prepare project design. The PCU collected ideas and high consensus from the local residents who are key beneficiary in the project designing stage. In the meetings with the local people, local authorities and the PCU, they committed to support during the implementation of works. The construction design and its evaluation was performed by the specialized sector and the PCU will submit to the Provincial People’s Committee for approval to project. The procurement is expected to be held and the works to be launched in quarter I, 2017. The appraisal process to the design by specialized sector took much time and effected to the progress of the construction than expected.

### *Support to relevant Operation & Maintenance measures*

In line with the physical investment activity, the project also supported the local government with relevant Operation & Maintenance measures.

<sup>4</sup> A: The activities are ahead of schedule  
 B: The activities are on schedule  
 C: The activities are delayed, corrective measures are required.  
 D: The activities are seriously delayed (more than 6 months). Substantial corrective measures are required.

## 2.6 Performance output 4



### 2.6.1 Progress of indicators

Outcome - Indicators	Baseline value	Final target value	Annual target values						Unit of measurement	Performance value		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016
<b>OUTPUT 4: The provincial CC strategy is supported by the active involvement of the communities and the private sector</b>												
4.1. A public CC awareness raising strategy is developed	0	1	0	0	1	0	0	0	No.	0	0	1
4.2. A disaster early warning system is developed	0	0	0	0	0	0	0	0	No.	0	0	0
4.3. No. of beneficiaries of newly upgraded CC resilient houses	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	No.	n.a	n.a	n.a
4.4. No. of new people participating in CC credit program	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	No.	n.a	n.a	n.a
4.5. No. of people participating in newly established committees	0	55	0	0	0	0	55	0	No.	0	0	0
4.6. Sample evidence of attempts to involve communities and/or private sector	2	Update on the basis of data provided							Company	n.a	n.a	n.a

		by DONRE and DARD										
4.7. Sample evidence of changed behavior due to increased awareness	800	800			100	500	200		Household	n.a	n.a	n.a

*Briefly describe:*

1. *What information needs have led to the choice for these indicators (if new in comparison with TFF).*

- At the workshop to guide the development of the Baseline Report, this output was proposed to be removed with argument that the project can neither intervene nor manage the implementing results. Yet, PCU requested that the output to be kept, as this can help to measure the effectiveness of the project impacts, especially impacts on the level of community and private sector’s participation in the project activities. The result will provide inputs to develop relevant strategies to engage better these players in project’s activities and help to better sustain the project results after funding source phases out.

- It is possible to conduct a rapid assessment of communities and private sector’s awareness of CC impacts on them and their responsibilities in CC responding activities via communication campaigns. Lessons can be documented for project use.

2. *Remarks related to baseline and/or target values and remarks related to any ‘rolling’ aspects of the baseline (what elements will be developed during implementation).*

- Indicator 4.1: Final target value is set as “1” with an intention that result/ product will be delivered within 2016

- Indicator 4.2: The baseline and final target value are set at 0. According to TFF and further consultation meeting among PCU members, a disaster early warning system have already developed and integrated in Activity A02-01 – Comprehensive studies and modelling of the Luy river basin. Therefore, it does not require having aforementioned values for this indicator.

- Indicator 4.3 and 4.4: According to TFF and instruction of BTC/TSU during Baseline report guideline workshop, there are no activities related to upgrading neither CC resilient houses nor CC credit program in Binh Thuan. Therefore, baseline and final target values are set as “not applicable”.



○ Indicator 4.5: The final target value is set as “55” people, based on the following calculation: The TFF indicates that the project will strive for the establishment of a new Committee (possibly the Luy River Basin Committee). Possible people participating in this Committee will be representatives assigned by local residents/riparian, and can be: (i) People’s Council; (ii) Women Union; (iii) Farmers Union; (iv) Youth Union; and (v) Representatives of private sector/ small business groups along the river. There are 11 administrative units in the project area (8 communes and 3 towns), and if considering each administrative unit have the full range of the above agencies, each agency assigns one representative, the total representatives will be 55 people (11 administrative units multiply with 5 representatives/each unit).

○ Indicator 4.6: As analyzing by stakeholders at the workshop on initial results of the Socio-economic Survey in the Luy River basin, two companies involving in the project are Irrigation Works Utilization Company and Reservoirs Management and Operation Company, so baseline value is temporarily set at 2. However, it is necessary to update the list of companies exploiting and using water resources (both surface and underground) from DoNRE and DARD to arrive the final target value on attempts to involve private sector in matters concerning water resources and CC.

○ Indicator 4.7: According to the community survey results in communes and towns regarding “Awareness on CC and information sources on CC awareness” done in the Socio-economic Survey in the Luy River basin, about 10% households are not aware at all and about 46% households are aware a little bit about CC and related issues among 800 households participating in the survey. It is therefore proposed to set the baseline value at 800 and their awareness will be surveyed again in 2018 to assess effectiveness of relevant communication activities as well as their changes in CC awareness when interventions are implemented.

### *3. What are risks related to the quality of indicators? Time investment needed?*

○ The indicators 4.6 and 4.7 are qualitative ones and can only be obtained through survey or documentation. Therefore, a budget line should be considered in the project budget plan.

## 2.6.2 Progress of main activities

Progress of <u>main</u> activities <sup>5</sup>	Progress:			
	A	B	C	D
4.1. The active engagement of the community and private sector		X		

## 2.6.3 Analysis of progress made

### *Awareness raising about CC impact, change of behavior, water and energy efficiency*

This activity will be combined with “Communications and dissemination of lessons learnt” of project communication strategy which was approved to implement in the beginning of 2017.

The strategy was designed and developed with the aim of advocating key stakeholders in direct management and use of water resources in the project areas and the local authority official is the key factor to make the decision. Apart from that, the communication activities also disseminated to appropriate age students with the simple, relevant forms to make the sustainable impacts.

The communications tools and means of mass media would be the channels for project communications activities.

### *Platforms of dialogue for Luy river basin with all major stakeholders*

The PCU participated in a workshop with the TSU on the reality and necessity of the river basin platform. The PCU will get consultation from the TSU in the implementation of activity.

<sup>5</sup> A: The activities are ahead of schedule  
 B: The activities are on schedule  
 C: The activities are delayed, corrective measures are required.  
 D: The activities are seriously delayed (more than 6 months). Substantial corrective measures are required.

## **2.7 Transversal Themes**

### **2.7.1 Issues related to Gender equality**

- In 2016, PCU invites representative of Provincial Women Union to involve in the communication and community workshops, i.e.:
  - Workshop on completion of communications and community development strategy
  - Workshop on water management and urban development in relation to CC
  - Workshops on kick-off and completion of TICA & CD, Socio- economic survey in Luy river basin in the context of CC
- To obtain ideas from the local residents on the construction works, women, ethnic minority group and children are prioritized to take part in the surveys, they are also direct beneficiaries from the project.

### **2.7.2 Environment**

In all activities of PCU, environmental matter is ranked as top interest. Especially, for priority construction works, the PCU and local government will perform a commitment on environmental protection during the construction.

## 2.8 Risk management

Identification of risk or issue			Analysis of risk or issue			Deal with risk or issue			Follow-up of risk or issue	
Risk description	Period of identification	Category	Likelihood	Potential impact	Total	Action(s)	Resp.	Deadline	Progress	Status
Existing data not accurate, up-to-date and/or made available	Inception phase	OPS	Low	High	Medium Risk	Capacity building of the technical staff of the related departments	PCU, TSU	06/2017		In progress
						General agreement from all related ministries to share all the needed data at from the beginning of project	PCU, TSU	06/2017		
						Use experience from CAPAS project				
						<i>Insert a line here</i>				
Land limitation, water scarcity and pollution	Inception phase	JUR	Low	High	Medium Risk	Improve soil quality in rural areas; advanced technology in agriculture to cope with climate change		2018		In progress
						<i>Insert a line here</i>				
						<i>Insert a line here</i>				
Prolonged or severe wet season, flooding, or cyclone	2014	OPS	Low	High	Medium Risk	Construct in-ground elements during dry seasons as much as possible	PCU	2017		In progress
						<i>Insert a line here</i>				

Unforeseen environmental impacts	2014	OPS	Low	High	Medium Risk	Establish Environmental Management and Monitoring framework and ensure EMPs implemented by each contractor. Assess/monitor conditions throughout project	PCU	2017		In progress
						<i>Insert a line here</i>				
Local authorities professionals, and major stakeholders have difficulties to coping with CC threats	Inception phase	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	Awareness raising on climate change impacts; adaptation, mitigation and national program on climate change. Liaise with international experiences	PCU, agencies	2018		In progress
						<i>Insert a line here</i>				
Timely access to data	Inception phase	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	The PCU and TSU will set-up communication channels among partner agencies while platforms of dialogue should be set up at both national and provincial levels.	PCU, TSU, agencies	2017		In progress
						<i>Insert a line here</i>				
Delays in approvals	2014	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	Close contact with the PPC and the related Ministries through PCU and TSU should facilitate the procedures.	PPC, PCU, TSU, agencies	2017		In progress
						<i>Insert a line here</i>				

Limited interest for environmental and awareness raising issues and innovative alternatives	Inception phase	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	Changes of mentality on these issues require a long-term commitment. Highlighting-environmental issues to decision makers and exposing them to alternative solutions of both technical issues and O&M modalities is important. Contacts and networking within Vietnam should bring new ideas up-front.	PCU, agencies, community	2018		In progress
						<i>Insert a line here</i>				
Site clearance	6/2015	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	Agencies, local authorities to mobilize local people to support the site clearance	PCU, agencies, community	2016		In progress
						<i>Insert a line here</i>				
Fluctuation of exchange rate	2014	FIN	Medium	Medium	Medium Risk					In progress
						<i>Insert a line here</i>				

### 3 STEERING AND LESSONS LEARNED

#### 3.1 Strategic re-orientations

Based on the analysis made, activities that will be done differently next year to achieve the objectives are as follows:

- Continue strengthening and consolidating the structure of PSC as there has some changes in personnel in PPC and other sectors, localities.
- Recruitment of Communications and Community Development Officer
- Continue strengthening and capacity building for PCU staff
- Improve cooperation and collaboration with other sectors to proceed the project implementation progress.
- Prepare 2017 implementation plan as planned. Supervise the project disbursement to keep up with progress. Close control of process to project management financing, procurement and documentation.

#### 3.2 Recommendations

<b>Recommendations</b>	<b>Actor</b>	<b>Deadline</b>
Approve the project monthly and annual work plan and disbursement in 2017.	Project Steering Committee	Q1, 2017
Allocate sufficient fund as an approved plan by the Project Steering Committee.	Project Steering Committee	Q1, 2017
Agree to the revision of activity A02-01-03: “Desertification process study including geology in relation to hydraulic study and winds” replaced by the “Technical consultation on the smart agricultural model in adaptation with CC in Binh Thuan province”.	Ministry of Planning and Investment	Q1, 2017
Agree to combine three activities which are “Vulnerability study” (A02-01-05), “Support to revision of the CC strategy in a participative way based on the studies” (A02-02) and “Priority action plan, approach, tool, process and consultancy” (A02-04), becoming one overall study and using of the three budget sources.	Project Steering Committee	Q1, 2017
The works of “Expansion of water supply system” in Luong Son town was designed and appraised by specialized bodies and going to be submitted to authority for approval. However, according to the recommendation in the midterm review, this investment would be canceled because it is irrelevant to the Technical and Financial File. We would request to the Steering Commit to allow this activity to be continued as the approved plan.	Project Steering Committee	Q1, 2017

### 3.3 Lessons Learned

<b>Lessons learned</b>	<b>Target audience</b>
PCU staffs should study further TFF, POM, Vietnamese regulations, thereby closely monitoring the implementation procedures and enhancing responsibilities in performing their tasks and duties.	PCU
Development of a higher effective work-plan and disbursement plan	PCU
Acceleration of the advice and approval to ensure the project progress	PCU and local agencies



## 4 Annexes

### 4.1 Quality criteria

<b>1. RELEVANCE: The degree to which the intervention is in line with local and national policies and priorities as well as with the expectations of the beneficiaries</b>				
--	--	--	--	--

*In order to calculate the total score for this quality criterion, proceed as follows: 'At least one 'A', no 'C' or 'D' = A; Two times 'B' = B; At least one 'C', no 'D' = C; at least one 'D' = D*

Assessment RELEVANCE: total score	A	B	C	D
	x			

<b>1.1 What is the present level of relevance of the intervention?</b>				
--	--	--	--	--

x	A	Clearly still embedded in national policies and Belgian strategy, responds to aid effectiveness commitments, highly relevant to needs of target group.
...	B	Still fits well in national policies and Belgian strategy (without always being explicit), reasonably compatible with aid effectiveness commitments, relevant to target group's needs.
...	C	Some issues regarding consistency with national policies and Belgian strategy, aid effectiveness or relevance.
...	D	Contradictions with national policies and Belgian strategy, aid efficiency commitments; relevance to needs is questionable. Major adaptations needed.

<b>1.2 As presently designed, is the intervention logic still holding true?</b>				
---	--	--	--	--

x	A	Clear and well-structured intervention logic; feasible and consistent vertical logic of objectives; adequate indicators; Risks and Assumptions clearly identified and managed; exit strategy in place (if applicable).
	B	Adequate intervention logic although it might need some improvements regarding hierarchy of objectives, indicators, Risk and Assumptions.
	C	Problems with intervention logic may affect performance of intervention and capacity to monitor and evaluate progress; improvements necessary.
	D	Intervention logic is faulty and requires major revision for the intervention to have a chance of success.

<b>2. EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION TO DATE: Degree to which the resources of the intervention (funds, expertise, time, etc.) have been converted into results in an economical way</b>				
--	--	--	--	--

*In order to calculate the total score for this quality criterion, proceed as follows: 'At least two 'A', no 'C' or 'D' = A; Two times 'B', no 'C' or 'D' = B; at least one 'C', no 'D' = C; at least one 'D' = D*

Assessment EFFICIENCY : total score	A	B	C	D
		x		

<b>2.1 How well are inputs (financial, HR, goods &amp; equipment) managed?</b>				
--	--	--	--	--

x	A	All inputs are available on time and within budget.
	B	Most inputs are available in reasonable time and do not require substantial budget adjustments. However there is room for improvement.
	C	<i>Availability and usage of inputs face problems, which need to be addressed; otherwise results may be at risk.</i>
	D	Availability and management of inputs have serious deficiencies, which threaten the achievement of results. Substantial change is needed.

<b>2.2 How well is the implementation of activities managed?</b>				
--	--	--	--	--

	A	Activities implemented on schedule
--	---	------------------------------------

x	<b>B</b>	Most activities are on schedule. Delays exist, but do not harm the delivery of outputs
	<b>C</b>	Activities are delayed. Corrections are necessary to deliver without too much delay.
	<b>D</b>	Serious delay. Outputs will not be delivered unless major changes in planning.
<b>2.3 How well are outputs achieved?</b>		
	<b>A</b>	All outputs have been and most likely will be delivered as scheduled with good quality contributing to outcomes as planned.
x	<b>B</b>	Output delivery is and will most likely be according to plan, but there is room for improvement in terms of quality, coverage and timing.
	<b>C</b>	Some output are/will be not delivered on time or with good quality. Adjustments are necessary.
	<b>D</b>	Quality and delivery of outputs has and most likely will have serious deficiencies. Major adjustments are needed to ensure that at least the key outputs are delivered on time.

**3. EFFECTIVENESS TO DATE: Degree to which the outcome (Specific Objective) is achieved as planned at the end of year N**

*In order to calculate the total score for this quality criterion, proceed as follows: 'At least one 'A', no 'C' or 'D' = A; Two times 'B' = B; At least one 'C', no 'D' = C; at least one 'D' = D*

<b>Assessment EFFECTIVENESS : total score</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>

**3.1 As presently implemented what is the likelihood of the outcome to be achieved?**

	<b>A</b>	Full achievement of the outcome is likely in terms of quality and coverage. Negative effects (if any) have been mitigated.
x	<b>B</b>	Outcome will be achieved with minor limitations; negative effects (if any) have not caused much harm.
	<b>C</b>	Outcome will be achieved only partially among others because of negative effects to which management was not able to fully adapt. Corrective measures have to be taken to improve ability to achieve outcome.
	<b>D</b>	The intervention will not achieve its outcome unless major, fundamental measures are taken.

**3.2 Are activities and outputs adapted (when needed), in order to achieve the outcome?**

	<b>A</b>	The intervention is successful in adapting its strategies / activities and outputs to changing external conditions in order to achieve the outcome. Risks and assumptions are managed in a proactive manner.
x	<b>B</b>	The intervention is relatively successful in adapting its strategies to changing external conditions in order to achieve its outcome. Risks management is rather passive.
	<b>C</b>	The intervention has not entirely succeeded in adapting its strategies to changing external conditions in a timely or adequate manner. Risk management has been rather static. An important change in strategies is necessary in order to ensure the intervention can achieve its outcome.
	<b>D</b>	The intervention has failed to respond to changing external conditions, risks were insufficiently managed. Major changes are needed to attain the outcome.

**4. POTENTIAL SUSTAINABILITY: The degree of likelihood to maintain and reproduce the benefits of an intervention in the long run (beyond the implementation period of the intervention).**

*In order to calculate the total score for this quality criterion, proceed as follows: At least 3 'A's, no 'C' or 'D' = A; Maximum two 'C's, no 'D' = B; At least three 'C's, no 'D' = C; At least one 'D' = D*

<b>Assessment POTENTIAL SUSTAINABILITY : total score</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
		x		

<b>4.1 Financial/economic viability?</b>		
	<b>A</b>	Financial/economic sustainability is potentially very good: costs for services and maintenance are covered or affordable; external factors will not change that.
x	<b>B</b>	Financial/economic sustainability is likely to be good, but problems might arise namely from changing external economic factors.
	<b>C</b>	Problems need to be addressed regarding financial sustainability either in terms of institutional or target groups costs or changing economic context.
	<b>D</b>	Financial/economic sustainability is very questionable unless major changes are made.
<b>4.2 What is the level of ownership of the intervention by target groups and will it continue after the end of external support?</b>		
	<b>A</b>	The steering committee and other relevant local structures are strongly involved in all stages of implementation and are committed to continue producing and using results.
x	<b>B</b>	Implementation is based in a good part on the steering committee and other relevant local structures, which are also somewhat involved in decision-making. Likelihood of sustainability is good, but there is room for improvement.
	<b>C</b>	The intervention uses mainly ad-hoc arrangements and the steering committee and other relevant local structures to ensure sustainability. Continued results are not guaranteed. Corrective measures are needed.
	<b>D</b>	The intervention depends completely on ad-hoc structures with no prospect of sustainability. Fundamental changes are needed to enable sustainability.
<b>4.3 What is the level of policy support provided and the degree of interaction between intervention and policy level?</b>		
	<b>A</b>	Policy and institutions have been highly supportive of intervention and will continue to be so.
x	<b>B</b>	Policy and policy enforcing institutions have been generally supportive, or at least have not hindered the intervention, and are likely to continue to be so.
	<b>C</b>	Intervention sustainability is limited due to lack of policy support. Corrective measures are needed.
	<b>D</b>	Policies have been and likely will be in contradiction with the intervention. Fundamental changes needed to make intervention sustainable.
<b>4.4 How well is the intervention contributing to institutional and management capacity?</b>		
	<b>A</b>	Intervention is embedded in institutional structures and has contributed to improve the institutional and management capacity (even if this is not an explicit goal).
x	<b>B</b>	Intervention management is well embedded in institutional structures and has somewhat contributed to capacity building. Additional expertise might be required. Improvements in order to guarantee sustainability are possible.
	<b>C</b>	Intervention relies too much on ad-hoc structures instead of institutions; capacity building has not been sufficient to fully ensure sustainability. Corrective measures are needed.
	<b>D</b>	Intervention is relying on ad hoc and capacity transfer to existing institutions, which could guarantee sustainability, is unlikely unless fundamental changes are undertaken.

## 4.2 Decisions taken by the steering committee and follow-up

Decision taken					Action			Follow-up	
Decision taken	Period of identification	Timing	Source	Actor	Action(s)	Resp.	Deadline	Progress	Status
The first PSC meeting minute on April 04, 2014	The inception phase	2014	PCU, TSU, BTC and stakeholders	The Luy River basin and 02 target towns of Luong Son, Cho Lau	The Project Coordination Unit in collaboration with the Technical Support Unit (TSU) speeded up the progress of capacity development activities, studies of the Luy River basin	PCU		On-going	
					Proposed investments including detailed drainage planning for the centre area of Cho Lau town			On-going	
					Development of investment projects for the drainage system in the towns of Luong Son and Cho Lau, development of investment project for the Luy river embankment. Approval of the inception phase report and the work-plan for the next 6 months.			On-going	
The second PSC meeting on September 15, 2015	The inception phase	2014	PCU, TSU, BTC and stakeholders	The Luy River basin and 02 target towns of Luong Son, Cho Lau	Obtaining a consensus on development of 1/500 detailed planning for the unplanned part (25ha) of Luong Binh village and 1/2000 planning for Luong Hoa village, Luong Son town.	PCU		Not yet done	
					Obtaining approval to the investment proposals for the Luy River embankment and the expansion of the water supply system in Luong Son town.	PCU		To be implemented	Preparation of paperwork

The PSC meeting on July 8, 2016	Mid-term	2016	PCU, TSU, BTC and stakeholders	The Luy River basin and 02 target towns of Luong Son, Cho Lau	Approval on the baseline report	PCU		On-going	Will be updated after results of studies on TICA & CD, Socio – Economy are finalized
					Permission given to conduct a study on “Assessment of CC impacts, proposal and management measures for protection of water resources in coastal zone in Binh Thuan province”				TOR is going to be completed
					Adjustment of certain budget lines	PCU		On-going	
					Permission given to the fund balance of Vietnamese Govt. for expense in construction works				
					Approval on application of POM in Binh Thuan’s project				
The PSC’s decision	Mid-term	2016	PCU, TSU, BTC and stakeholders	The Luy River basin and 02 target towns of Luong Son, Cho Lau	Permission given to investment of 2 construction works: Luy embankment and Luong Son water supply system	PCU		On-going	Drawing designs and appraisal by specialized bodies;  Approval on projects is under way.

### 4.3 Updated Logical framework

The logical framework remains unchanged against the Technical and Financial File

### 4.4 MoRe Results at a glance

Logical framework's results or indicators modified in last 12 months?	The logical framework remains unchanged against the Technical and Financial File
Baseline Report registered on PIT?	To be approved in the next PSC meeting in July, 2016
Planning MTR (registration of report)	MTR was conducted in October 2016
Planning ETR (registration of report)	2019
Backstopping missions since 01/01/2012	

#### 4.5 Report as of 31 December 2016

Figure in: EUR

Activities	FIN mode	Budget			Disbursement of the first year		Disbursement of the second year		Disbursement of the third year		Balance	
		Total	Belgium	Vietnam	BEL	VN	BEL	VN	BEL	VN	BEL	VN
<b>Total</b>		<b>4.345.000</b>	<b>3.895.000</b>	<b>450.000</b>	<b>48.131</b>		<b>310.096</b>	<b>89.276</b>	<b>525.043</b>	<b>182.471</b>	<b>3.011.730</b>	<b>178.253</b>
<b>Results 1: The capacity in CC, IWRM and urban planning within the province are improved</b>		<b>956.000</b>	<b>956.000</b>	<b>0</b>	<b>48.077</b>		<b>67.748</b>	<b>0</b>	<b>115.270</b>	<b>0</b>	<b>724.905</b>	
Capacity building for PCU in project management, procurement, M & E and reporting	OM	210.000	210.000		43.143		57.676		53.296		55.885	
Technical Institutional and Capacity Needs Assessment	PM	40.000	40.000		877		993		17.353		20.777	
Capacity building of related agencies and stakeholders in IWRM, urbanization and CC	PM	260.000	260.000		3.968		9.079		28.390		218.563	
Strengthen cooperation/coordination mechanism among agencies with regards to CC, IWRM and urban planning	PM	80.000	80.000		89				233		79.678	
Data collection (including baseline study)	PM	126.000	126.000						15.998		110.002	
Support to hydro-meteorological monitoring stations	PM	60.000	60.000								60.000	

Comprehensive database management through GIS	PM	100.000	100.000								100.000	
Communication and dissemination of lessons learnt	PM	80.000	80.000								80.000	
<b>Results 2 – A comprehensive integrated CC strategy is in place</b>	<b>PM</b>	<b>919.000</b>	<b>919.000</b>		<b>19</b>		<b>7.999</b>	<b>0</b>	<b>161.381</b>	<b>0</b>	<b>749.601</b>	
Comprehensive studies and modelling of Luy river basin		689.000	689.000				6.853		161.381		520.766	
Support to revision of the CC strategy in a participative way based on the studies		50.000	50.000								50.000	
Master plans revision of towns and hinterlands along Luy river considering CC and SSP principles		150.000	150.000		19		1.146				148.835	
Priority action plan, methodology, tools, process and consultancy		30.000	30.000								30.000	
<b>Results 3 - Pilot intervention to improve physical conditions of one target town</b>	<b>PM</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>450.000</b>	<b>35</b>		<b>234.349</b>	<b>89.276</b>	<b>248.392</b>	<b>182.471</b>	<b>1.367.224</b>	<b>178.253</b>
Physical infrastructure to adapt one urban centre and its close hinterlands to CC		2.250.000	1.850.000	400.000	35		234.349	89.276	248.392	182.471	1.367.224	128.253
Support to appropriate O & M measures		50.000		50.000							0	50.000
<b>Results 4 - Active involvement of community and private sector</b>	<b>PM</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>
Awareness raising campaigns about CC impact, change of behaviour, water & energy efficiency		100.000	100.000								100.000	0



Set-up of platforms of dialogue for all major stakeholders		70.000	70.000								70.000	0
<b>Contingencies</b>		<b>203.900</b>	<b>203.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.900</b>	<b>0</b>
Contingencies		203.900	203.900								203.900	0
Contingencies Project Management	PM	162.900	162.900								162.900	0
Contingencies Own Management	OM	41.000	41.000								41.000	0
<b>General costs</b>		<b>1.451.100</b>	<b>1.101.100</b>	<b>350.000</b>	<b>67.904</b>	<b>46.572</b>	<b>32.372</b>	<b>27.383</b>	<b>81.547</b>	<b>28.208</b>	<b>919.277</b>	<b>247.837</b>
<b>Human Resources</b>	<b>OM</b>	<b>950.400</b>	<b>677.200</b>	<b>273.200</b>	<b>13.803</b>	<b>22.878</b>	<b>20.339</b>	<b>26.418</b>	<b>46.486</b>	<b>26.661</b>	<b>596.572</b>	<b>197.243</b>
<b>Technical assistance</b>		396.000	346.000	50.000	3.790	0	4.713	0	21.260		316.237	50.000
<b>PCU Staff</b>	PM	554.400	331.200	223.200	10.013	22.878	15.626	26.418	25.226	26.661	280.335	147.243
Part-time Assistant to (in Dept. of Planning and Investment)		21.600		21.600		4.147		4.554		1.701	0	11.198
Allowance for Full-time Project Vice Director, Expert in Water Management and M & E		36.000		36.000		6.924		7.584		4.441	0	17.051
Project Coordinator		30.600		30.600							0	30.600
Administration Officer		28.800		28.800		1.462				2.371	0	24.967
Allowance for key Officials in other Depts.		12.600		12.600						2.911	0	9.689
Environmental Management and CC Specialist		50.400	50.400						2.184		48.216	0
Data management, GIS and Informatics Technology Specialist (Dept. of Natural Resources and Environment )		72.000	72.000						2.184		69.816	0
Urban Planning Specialist		50.400	50.400		4.864		5.902		7.696		31.938	0
Hydro-meteorological Specialist		50.400	50.400		3.216		5.006		7.452		34.726	0
Financial Management		36.000		36.000		4.622		5.538		5.893	0	19.947
Administration & Accounting Assistant		36.000		36.000		4.482		5.538		5.893	0	20.087

Translator - Interpreter		108.000	108.000		1.933		4.718		5.710		95.639	0
Driver		21.600		21.600		1.241		3.204		3.451	0	13.704
<b>Investments</b>	<b>PM</b>	<b>60.240</b>	<b>57.200</b>	<b>3.040</b>	<b>43.687</b>	<b>3.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.929</b>	<b>0</b>	<b>13.513</b>	<b>0</b>
Vehicles		34.040	31.000	3.040	28.692	3.040					2.308	0
Office Equipment		11.200	11.200		7.109				3.423		4.091	0
IT Equipment		10.000	10.000		6.742				3.506		3.258	0
Office rehabilitation & LAN installation		5.000	5.000		1.144						3.856	0
<b>Operating costs</b>	<b>PM</b>	<b>302.960</b>	<b>229.200</b>	<b>73.760</b>	<b>9.348</b>	<b>20.654</b>	<b>11.324</b>	<b>965</b>	<b>21.232</b>	<b>1.547</b>	<b>208.528</b>	<b>52.141</b>
Office Rent		31.210		31.210		20.654					0	10.556
Utilities		21.600	21.600		416		2.255		3.934		18.929	0
Vehicle operating costs		36.000	36.000		1.556		2.249		3.177		32.195	0
Communications including internet		10.800	10.800		215		431		601		10.154	0
Operational costs		107.350	64.800	42.550	4.103		6.116	965	11.673	1.547	54.581	41.585
Flights and per diem (to attend TSU activities)		84.000	84.000		2.681				1.365		81.319	0
Provincial Steering Committee		12.000	12.000		377		273		482		11.350	0
<b>Audit, follow-up and evaluation</b>	<b>PM</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>1.066</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>6.899</b>	<b>0</b>	<b>135.725</b>	<b>0</b>
Backstopping		12.500	12.500		1.066		709		2.458		10.725	0
Audit		55.000	55.000						2.880		55.000	0
Mid-Term Review, final evaluation in collaboration with TSU and other 2 provinces		70.000	70.000						1.560		70.000	0
<b>Total</b>		<b>6.000.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>116.035</b>	<b>46.572</b>	<b>342.468</b>	<b>116.659</b>	<b>606.590</b>	<b>210.679</b>	<b>4.236.437</b>	<b>454.298</b>

#### **4.6 Communication resources**

- The Technical and Financial File of the “Integrated water management and urban development in relation to climate change in Binh Thuan province” project
  - The project documents
  - The first PSC meeting minute on April 4, 2015
  - The second PSC meeting minute on September 15, 2015 and the Notification on implementation of PSC meeting notes by the PPC
  - The third PSC meeting minute on 08 July, 2016
  - Other documents, data and videos relating to the project



**BTC**

**PCU BÌNH THUẬN**

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016**

**DỰ ÁN: QUẢN LÝ TỔNG HỢP NGUỒN  
NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRONG  
MÔI LIÊN HỆ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  
TẠI TỈNH BÌNH THUẬN**



**Tháng 01/2017**

## Mục lục

<b>1. TỔNG QUAN DỰ ÁN.....</b>	<b>4</b>
1.1 THỂ THỨC CỦA BIỆN PHÁP CAN THIỆP.....	5
1.2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH .....	6
1.3 TỰ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN.....	7
1.3.1 Tính phù hợp.....	7
1.3.2 Tính hiệu quả.....	7
1.3.3 Hiệu suất.....	8
1.3.4 Tính bền vững tiềm năng.....	8
1.4 KẾT LUẬN.....	8
<b>2. GIÁM SÁT KẾT QUẢ.....</b>	<b>10</b>
2.1 DIỄN BIẾN.....	10
2.1.1. Bối cảnh chung.....	10
2.1.2. Bối cảnh thể chế.....	10
2.1.3. Bối cảnh quản trị: Phương thức điều hành.....	10
2.1.4. Bối cảnh hòa hợp.....	10
2.2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....	11
2.2.1. Tiến triển của các chỉ số.....	11
2.2.2. Phân tích tiến triển của các chỉ số.....	12
2.3. VIỆC THỰC HIỆN KẾT QUẢ 1.....	14
2.3.1. Tiến triển của các chỉ số.....	14
2.3.2. Tiến triển của các hoạt động chính.....	17
2.3.3. Phân tích tiến độ đạt được.....	17
2.4. VIỆC THỰC HIỆN KẾT QUẢ 2.....	21
2.4.1. Tiến triển của các chỉ số.....	21
2.4.2. Tiến triển của các hoạt động chính.....	23
2.4.3. Phân tích tiến độ đạt được.....	24
2.5. VIỆC THỰC HIỆN KẾT QUẢ 3.....	26
2.5.1. Tiến triển của các chỉ số.....	26
2.5.2. Tiến triển của các hoạt động chính.....	28
2.5.3. Phân tích tiến độ đạt được.....	28
2.6. VIỆC THỰC HIỆN KẾT QUẢ 4.....	30

2.6.1. Tiến triển của các chỉ số.....	30
2.6.2. Tiến triển của các hoạt động chính .....	32
2.6.3. Phân tích tiến độ đạt được.....	32
2.7. TÍNH XUYỀN SUỐT .....	34
2.7.1. Các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới/lồng ghép giới.....	34
2.7.2. Môi trường.....	34
2.8. QUẢN TRỊ RỦI RO .....	35
<b>3. CHỈ ĐẠO VÀ BÀI HỌC.....</b>	<b>40</b>
3.1. TÁI ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC .....	40
3.2. KHUYẾN NGHỊ.....	40
3.3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.....	41
<b>4. PHỤ LỤC .....</b>	<b>42</b>
4.1. TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG .....	42
4.2. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC BAN CHỈ ĐẠO DƯA RA VÀ VIỆC GIÁM SÁT .....	45
4.3. KHUNG LOGIC CẬP NHẬT .....	47
4.4. MORE RESULTS SƠ BỘ .....	47
4.5. BÁO CÁO NGÂN SÁCH ĐẾN 31/12/2015 .....	48
4.6. NGUỒN LỰC THÔNG TIN LIÊN LẠC .....	52

## 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

### ❖ Nhân sự:

Ban Chỉ đạo dự án đã được thành lập theo quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 và Quyết định 2055/QĐ-UBND ngày 20/01/2014;

Ngày 05/12/2016 UBND tỉnh ra Quyết định số 3581/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án, gồm các ông, bà sau:

- Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban;
- Ông Alain Devaux, Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ (BTC) tại Việt Nam - đồng Trưởng ban;
- Bà Võ Hồng Anh, Chuyên viên vụ kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng phòng, Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính - Thành viên;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, đại diện của Ban hỗ trợ kỹ thuật - Thành viên;
- Ông Lê Tuấn Phong, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;
- Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Kiêm thư ký Ban chỉ đạo) - Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Hoa – Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;
- Ông Đỗ Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;
- Ông Trần Ngọc Tân – Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình - Thành viên.

Ban Điều phối dự án được thành lập theo quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 20/8/2013, hiện nay có các chức danh sau:

- Dr. Phan Nguyễn Hoàng Tân - Giám đốc
- Ms. Phạm Thị Thanh Thanh - Quản lý tài chính
- Ms. Tiêu Thị Sương – Trợ lý hành chính kế toán
- Mr. Nguyễn Minh Quân – Cán bộ quy hoạch đô thị
- Ms. Hồ Thị Anh Đào – Cán bộ thủy văn
- Ms. Bùi Thanh Hải – Cán bộ GIS
- Ms. Nguyễn Thùy Yến – Cán bộ Môi trường
- Ms. Nguyễn Thị Tuyết Minh – Cán bộ Biên, phiên dịch
- Nguyễn Thanh Trúc – Lái xe

### ❖ Công tác hậu cần:

Ban Điều phối dự án có văn phòng làm việc tại P01 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đã mua sắm xe ô tô, trang thiết bị, nội thất văn phòng và các nhu cầu phục vụ làm việc tối thiểu.

❖ **Các sự kiện chính:**

Ngày 20/6/2013 ký kết Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ Vương Quốc Bỉ và Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt nam.

Ngày 04/04/2014: Họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ I.

Ngày 05/09/2015: Họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ II.

Ngày 08/07/2016: Họp Ban chỉ đạo dự án lần III

**1.1 Thể thức của biện pháp can thiệp**

<b>Tên dự án</b>	Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong môi liên hệ biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Thuận.
<b>Mã dự án</b>	VIE1204311
<b>Địa điểm thực hiện</b>	Lưu vực Sông Lũy, huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
<b>Ngân sách</b>	TỔNG 6.000.000 EUR. <i>Trong đó:</i> - Vốn viện trợ: 5.200.000 EUR - Vốn đối ứng: 800.000 EUR.
<b>Đơn vị đối tác</b>	Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận
<b>Ngày Hiệp định cụ thể có hiệu lực</b>	20 tháng 6 năm 2013
<b>Ngày thực hiện biện pháp/ Thành lập Ban chỉ đạo</b>	03/09/2013
<b>Thời gian kết thúc dự kiến</b>	19/6/2019
<b>Thời gian Hiệp định cụ thể kết thúc</b>	19/6/2019
<b>Nhóm mục tiêu</b>	Các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư và thể chế liên quan đến Biến đổi khí hậu
<b>Tác động</b>	Đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Bình Thuận
<b>Kết quả</b>	Hỗ trợ năng lực thể chế tại tỉnh Bình Thuận trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong môi liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận.



<b>Sản phẩm đầu ra</b>	Năng lực của các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bình Thuận về lĩnh vực biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước và quy hoạch đô thị được cải thiện đồng thời với việc xây dựng một cơ chế giám sát và đánh giá thích hợp.
	Xây dựng một chiến lược toàn diện về BĐKH. Chiến lược này sẽ được xây dựng dựa trên các nghiên cứu khác nhau, bao gồm các dữ liệu về BĐKH và mô hình thủy văn tập trung vào tác động khi vận hành tại các khu định cư tại lưu vực Sông Lũy và điều chỉnh quy hoạch tổng thể hiện có của các thị trấn Lương Sơn, Chợ Lâu và Phan Rí Cửa, trong khi xác định rõ các ưu tiên chính của kế hoạch hành động BĐKH tại lưu vực Sông Lũy.
	Xây dựng các hoạt động ưu tiên thí điểm chiến lược cho các bài học thu được tại một trong ba thị trấn mục tiêu nhằm tăng khả năng phục hồi với BĐKH, với phương thức vận hành và bảo dưỡng thích hợp.
	Xây dựng chiến lược BĐKH cấp tỉnh với sự tham gia tích cực của cộng đồng và khu vực tư nhân.
<b>Năm báo cáo</b>	Năm 2016

## 1.2 Tình hình thực hiện ngân sách

Đơn vị tính: EUR

	Tổng Ngân quỹ của dự án	Ngân quỹ kế hoạch năm 2016	Chi tiêu				Số dư tổng ngân sách	Tỷ lệ giải ngân cuối năm 2016 so với kế hoạch năm	Tỷ lệ giải ngân cuối năm 2015 so với toàn dự án
			Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016			
<b>Tổng cộng:</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.765.929</b>	<b>7.106</b>	<b>155.502</b>	<b>459.127</b>	<b>805.233</b>	<b>4.573.032</b>	<b>46%</b>	<b>13%</b>
Kết quả 1: Năng lực về BĐKH, QLTHNN và quy hoạch đô thị trong tỉnh được nâng cao	956.000	244.097		48.077	67.748	103.790	736.385	43%	11%
Kết quả 2- Chiến lược tổng hợp toàn diện để ứng phó với BĐKH được xây dựng	919.000	479.203		19	7.999	161.381	749.601	34%	18%

KQ 3: Thực hiện thí điểm một can thiệp để tăng cường điều kiện vật chất của một thị trấn	2.300.000	813.302		35	323.625	430.863	1.545.477	53%	19%
KQ 4: Sự tham gia tích cực của cộng đồng và khu vực tư nhân	170.000	45.795					170.000	0%	0%
Dự phòng	203.900						203.900		
Các chi phí chung	1.451.100	183.532	7.106	107.371	59.755	109.199	1.167.669	59%	8%

### 1.3 Tự đánh giá việc thực hiện

#### 1.3.1 Tính phù hợp

	Kết quả thực hiện
<p>Dự án phù hợp với tình Bình Thuận về ứng phó với Biến đổi khí hậu được phê duyệt tại Quyết định 1175/QĐ-UBND ngày 19/6/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015 và 2016 – 2020, phù hợp với chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu. Đồng thời góp phần quan trọng và giảm thiểu tác động của Biến đổi khí hậu đến kinh tế và xã hội của tỉnh.</p> <p>Khung logic của dự án phù hợp về mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của dự án. Các chỉ số, rủi ro và giả định của dự án cơ bản phù hợp. Thông qua các cuộc tập huấn về giám sát và đánh giá dự án do BTC tổ chức, PCU đã hoàn thiện báo cáo đầu kỳ của dự án, báo cáo đầu kỳ này được thông qua tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án, tháng 07/2016.</p>	A

#### 1.3.2 Tính hiệu quả

	Kết quả thực hiện
<p>Trong năm 2016, PCU được cung cấp đầy đủ về mặt trang thiết bị và nhân sự cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn cho dự án còn hạn chế dẫn đến tiến độ giải ngân còn chậm. <i>(Một số hoạt động của dự án đã có khối lượng thực hiện, tuy nhiên nguồn ngân sách được phân bổ không đủ để giải ngân).</i></p>	B

<p>Trong năm 2016, PCU đã đẩy nhanh tiến độ tất cả các hoạt động. Theo đó, một số hoạt động nghiên cứu và xây lắp đã hoàn thành, một số hoạt động còn trong giai đoạn thực hiện. Có chậm trễ, nhưng không ảnh hưởng đến kết quả đạt được, việc thực hiện để đạt được kết quả cần cải thiện hơn về chất lượng và phạm vi thời gian.</p>	
--	--

### 1.3.3 Hiệu suất

	Kết quả thực hiện
<p>Cho đến nay, các hoạt động của dự án vẫn đảm bảo đạt được sản phẩm đầu ra, phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu tại khu vực.</p> <p>Dự án thành công trong việc thích ứng với chiến lược biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo đầu ra. Tuy nhiên, việc quản lý rủi ro còn hạn chế, hầu hết các rủi ro xuất phát từ các bên liên quan của dự án.</p>	B

### 1.3.4 Tính bền vững tiềm năng

	Kết quả thực hiện
<p>Khả năng duy trì các nguồn ngân sách cho các dịch vụ và bảo trì là rất lớn, việc này còn phụ thuộc vào chính sách của tỉnh và địa phương.</p> <p>Cho đến nay, việc thực hiện dự án dựa vào các quyết định của Ban Chỉ đạo dự án, sự góp ý của các ngành liên quan vào các hoạt động chuyên môn trước khi phê duyệt, sự tham gia của các tổ chức, người dân trong các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, cơ chế phối hợp cần được cải thiện.</p> <p>Trong quá trình thực hiện dự án, chính sách của các ngành ít nhất không gây cản trở cho các hoạt động.</p> <p>Việc quản lý dự án được lồng ghép vào các hoạt động của các ngành liên quan. Cần nâng cao năng lực về chuyên môn trong quá trình thực hiện.</p>	B

## 1.4 Kết luận

Trong năm 2016, Ban Điều phối dự án được sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ (BTC), Ban hỗ trợ kỹ thuật (TSU) và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, quan tâm, hỗ trợ của các ngành, nên hoạt động của Ban điều phối dự án đã ổn định. Hầu hết các hoạt động của dự án đã và đang triển khai thực hiện và đang trong giai đoạn hoàn chỉnh về kết quả, một số hoạt động còn chậm tiến độ. Qua tóm lược các

sản phẩm 4 đầu ra của năm 2016 nêu trên cho thấy chưa đóng góp được gì nhiều để đạt được kết quả theo 4 chỉ số chính của sản phẩm đầu ra: Hỗ trợ năng lực thể chế ở tỉnh Bình Thuận trong quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH.

Dự kiến năm 2017, PCU sẽ đẩy nhanh toàn diện các hoạt động, một số hoạt động dự kiến sẽ hoàn thành, từng bước đóng góp cho mục tiêu chính của dự án.

**Ban Điều phối dự án tỉnh Bình Thuận      Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ tại Việt Nam**

**Phan Nguyễn Hoàng Tân**  
**Giám đốc**

**Alain Devaux**  
**Trưởng đại diện**

sản phẩm 4 đầu ra của năm 2016 nêu trên cho thấy chưa đóng góp được gì nhiều để đạt được kết quả theo 4 chỉ số chính của sản phẩm đầu ra: Hỗ trợ năng lực thể chế ở tỉnh Bình Thuận trong quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH.

Dự kiến năm 2017, PCU sẽ đẩy nhanh toàn diện các hoạt động, một số hoạt động dự kiến sẽ hoàn thành, từng bước đóng góp cho mục tiêu chính của dự án.

**Ban Điều phối dự án tỉnh Bình Thuận**

**Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ tại Việt Nam**



**Phan Nguyễn Hoàng Tân**  
Giám đốc



**Alain Devaux**  
Trưởng đại diện

## **2. GIÁM SÁT KẾT QUẢ**

### **2.1 Diễn biến**

#### **2.1.1. Bối cảnh chung**

Dự án được triển khai trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam và chính quyền tỉnh Bình Thuận ưu tiên hàng đầu cho các hoạt động nhằm đối phó và giảm thiểu tác động của Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế và xã hội, đặc biệt là các vùng lân cận các con sông lớn và bờ biển; đồng thời cũng chú trọng giảm thiểu các tác nhân của các hoạt động kinh tế gây nên biến đổi khí hậu. UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2012 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận.

Trong giai đoạn năm 2016, có sự thay đổi cơ cấu nhân sự của các bên liên quan trong tỉnh và của Ban Chỉ đạo dự án, vấn đề này cũng ảnh hưởng đến sự xuyên suốt trong quá trình tham gia dự án của các bên.

Các vấn đề khác như chính sách ngành, phân cấp quản lý và phân quyền đại diện, môi trường... cũng không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động của dự án.

#### **2.1.2. Bối cảnh thể chế**

Trong năm thực hiện dự án, có sự bổ sung một số quy định mới của Chính phủ Việt Nam về xây dựng, quản lý dự án. Tuy nhiên, các chính sách mới này không ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện dự án.

#### **2.1.3. Bối cảnh quản trị: Phương thức điều hành**

Phương thức điều hành dự án của PCU được thực hiện dựa trên quy định của hồ sơ tài chính và kỹ thuật (TFF), sổ tay vận hành dự án (POM) và quy định của Việt Nam, sự chỉ đạo của BTC và UBND tỉnh. Điểm thuận lợi của PCU trong năm 2016 là được sự hỗ trợ kịp thời của các chuyên gia tư vấn của TSU về các hoạt động nghiên cứu và công trình điều này giúp PCU đẩy nhanh tiến độ của các hoạt động này.

Mặt hạn chế trong quá trình thực hiện dự án của PCU đó là sự góp ý và phê duyệt của các ngành trong tỉnh còn mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ một số hoạt động của dự án; nguồn vốn được phân bổ còn hạn chế ảnh hưởng tiến độ giải ngân của dự án.

#### **2.1.4. Bối cảnh hòa hợp**

Năm 2016, khi đã xây dựng xong POM, PCU đã thực hiện các quy định quản lý của Việt Nam và hồ sơ tài chính và kỹ thuật (TFF) để các hoạt động không bị vướng mắc. Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa BTC, TSU và PCU được cải thiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án.

PCU đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong tỉnh để trao đổi, cung cấp thông tin, cải thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

## 2.2. Kết quả thực hiện

Đầu vào -> Hoạt động -> sản phẩm đầu ra ---> kết quả ---> tác động

### 2.2.1. Tiến triển của các chỉ số

Các chỉ số	Giá trị ban đầu	Giá trị mục tiêu cuối cùng	Giá trị mục tiêu hàng năm						Đơn vị tính	Giá trị thực hiện		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016
<b>Kết quả : Hỗ trợ năng lực thể chế của tỉnh Bình Thuận trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong môi liên hệ với biến đổi khí hậu</b>												
KQ1: Số lượng văn bản giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu được ban hành	2	6	0	0	0	2	2	0	Số lượng	0	0	0
KQ2: Số lượng các bên liên quan hoặc các cán bộ sử dụng kiến thức đã được tập huấn về BĐKH trong quy trình ra quyết định	0	12	0	1	4	7	12	12	Số lượng	0	0	0
KQ3: Tỷ lệ ngân sách tỉnh được đầu tư vào các hoạt động liên quan tới BĐKH	0,14%	0,29%	0,14%	0,14%	0,26%	0,27%	0,28%	0,29%	%	0.14%	0.14%	0.26%
KQ4: Nâng cao năng lực thể chế có thể đo lường được do việc sử dụng các tiêu chí đánh giá của TICA	1	4	0	0	0	2	1	0	Số lượng	0	0	0

### 2.2.2. Phân tích tiến triển của các chỉ số

Hệ thống M&E sẽ chủ yếu giám sát các chỉ số kết quả và do PCU thực hiện. Chỉ số kết quả ở phần này được cập nhật dựa trên kết quả Hội thảo hướng dẫn xây dựng báo cáo đầu kỳ tháng 12-2015.

○ Đối với chỉ số của kết quả 1: Giá trị đầu kỳ bằng 2 là vì tỉnh đã có quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH (QĐ 1175/QĐ-UBND). Tại hội thảo báo cáo kết quả sơ bộ Khảo sát kinh tế xã hội lưu vực sông Lũy cho thấy Sở tài nguyên môi trường tỉnh đã ban hành quyết định/hướng dẫn triển khai một số hoạt động liên quan căn cứ Kế hoạch hành động trên. Có ít nhất là 6 bên liên quan chính có thể ban hành các văn bản liên quan đến BĐKH gồm: Sở TNMT, Sở NN&PTNT, Sở XD, Sở KH-CN, Sở KHĐT và UBND huyện Bắc Bình, giá trị cuối kỳ là 6. Hiện chưa có văn bản giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu được ban hành

○ Đối với chỉ số của kết quả 2: Căn cứ trên Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH (QĐ 1175/QĐ-UBND) và dựa trên tham vấn các bên liên quan tại hội thảo báo cáo kết quả sơ bộ Khảo sát kinh tế xã hội lưu vực sông Lũy, có 21 bên liên quan có ảnh hưởng đến việc ra quyết định về BĐKH, QLTH-TN và QHĐT. Tuy nhiên rà soát song song với báo cáo TICA cho thấy sẽ có 3 đơn vị rất quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định là BCĐ BĐKH, BQL Chương trình MTQG về BĐKH và Tổ công tác (TCT) cùng với 9 bên liên quan chính khác nữa (là thành viên của BCĐ BĐKH tỉnh) được đề xuất nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật. Do vậy, hiệu chỉnh lại giá trị hàng năm của 2017 là 7 (4 đã xác định trong năm 2016 và thêm 3 đơn vị rất quan trọng theo báo cáo TICA) để tập trung vào ngân sách và nguồn lực về nâng cao năng lực thể chế cho các đơn vị/bên liên quan này. Từ năm 2018 trở đi sẽ có tất cả 12 đơn vị cần tập trung và tập huấn nhắc lại cho họ nên các giá trị mục tiêu hàng năm từ năm 2018 trở đi sẽ là 12.

○ Đối với chỉ số của kết quả 3: Căn cứ vào Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020 của tỉnh Bình Thuận; Báo cáo 268/BC-UBND về Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các tính toán từ khảo sát KTXH lưu vực sông Lũy cho thấy trong giai đoạn 2010-2015 tỉnh đã huy động 4,73 tỉ đồng và sử dụng thêm 52,48 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương cấp cho Chương trình mục tiêu quốc gia về BĐKH để đầu tư cho các hoạt động ứng phó với BĐKH. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh ước đạt 22.154 tỉ đồng. Do vậy tỉ lệ đầu tư công cho giai đoạn này vào ứng phó với BĐKH là khoảng 0.26%. Trong giai đoạn tiếp theo 2016-2020 ngân sách đầu tư sẽ có khả năng cao hơn từ các chương trình đang được đề xuất như Dự án tăng trưởng xanh (Công văn số 2942/UBND-KTN ngày 31/8/2015), Dự án SP-RCC... nên hiệu chỉnh giá trị cuối cùng là 0.29% để tương ứng với đà tăng này.



o Riêng đối với chỉ số của kết quả 4: Giá trị mục tiêu cuối cùng và giá trị mục tiêu hàng năm sẽ được cập nhật dựa trên kết quả của báo cáo TICA. Năng lực thể chế ở đây được giải thích là trình độ chuyên môn về ứng dụng kỹ thuật và thay đổi về nhận thức của các cán bộ quản lý về các quyết định liên quan đến BDKH. Theo kết quả tham vấn sơ bộ với các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và thị trấn trong đợt khảo sát KTXH lưu vực sông Lũy thì các cán bộ đều có nhận thức khá tốt về vấn đề BDKH. Tuy nhiên các kỹ năng và việc ứng dụng các kỹ thuật để ứng phó với BDKH còn chưa cao và cần có các tập huấn bổ sung kiến thức. Đặc biệt là sự phối hợp giữa các bộ phận, các bên liên quan đến vấn đề này hiệu quả cũng chưa cao và cần phải tiếp tục cải tiến hơn nữa.

Trong báo cáo TICA, Tư vấn đã đưa ra đề xuất về 6 hoạt động nâng cao năng lực tăng hiệu quả hoạt động cho các đơn vị thành viên nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao theo quyết định 1814 (QĐ số 1814 ngày 28/6/2016 của Trưởng ban chỉ đạo BDKH quy chế tổ chức và hoạt động của BCD, BQL và TCT BDKH). 6 chiến lược này lấy 6 Sở thành viên làm chủ chốt, và tất cả các thành viên khác sẽ hỗ trợ.

- + Chiến lược thứ nhất là Quản lý tổng hợp TNN, trên cơ sở kỹ thuật quản lý lưu vực, do Sở TNMT chủ trì.
- + Chiến lược thứ hai là Du lịch sa mạc, do Sở VH-TT-DL chủ trì.
- + Chiến lược thứ ba là Nông nghiệp tiết kiệm nước, do Sở NN-PTNN chủ trì.
- + Chiến lược thứ 4 là “Đô thị Xanh”, do Sở Xây Dựng chủ trì
- + Chiến lược thứ 5 là “Xã hội công bằng” do Sở LĐ-TBXH chủ trì
- + Chiến lược thứ 6 là “Tăng trưởng xanh và năng lượng tái tạo” do Sở Công Thương chủ trì.

Chiến lược 6 đã có kế hoạch hành động tăng trưởng xanh nên giá trị đầu kỳ là 1. Chiến lược “Du lịch sa mạc” và “Đô thị xanh” khó khả thi. Do đó, giá trị cuối cùng là 4.

Năm 2016 chưa có chiến lược nào thực hiện nên giá trị này bằng 0.

### **2.2.3. Tác động tiềm năng**

Cho đến thời điểm này, logic của biện pháp can thiệp vẫn không thay đổi so với TFF. Dự kiến các sản phẩm đầu ra có thể và sẽ đóng góp vào sự tác động như đã giả định.

### 2.3. Việc thực hiện kết quả 1

Đầu vào -> hoạt động -> Sản phẩm đầu ra -> Kết quả -> Tác động

#### 2.3.1. Tiến triển của các chỉ số

Các chỉ số	Giá trị ban đầu	Giá trị mục tiêu cuối cùng	Giá trị mục tiêu hàng năm						Đơn vị tính	Giá trị thực hiện		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016
<b>Đầu ra 1 : Tăng cường năng lực của các cấp chính quyền tỉnh về lĩnh vực BDKH, quản lý tổng hợp nguồn nước và quy hoạch đô thị với cơ chế giám sát và đánh giá phù hợp</b>												
1.1. Số lượng cán bộ được tập huấn về lĩnh vực Biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị	0	575	0	0	73	300	275	0	Lượt công viên chức	0	0	73
1.2. Thay đổi trong kết quả kiểm tra trước và sau khi tập huấn	0	80%	0	0	66%	70%	75%	80%	%	0	0	66%
1.3. Hệ thống thiết bị và phần mềm phù hợp được lắp đặt	1	3	0	0	0	2	0	0	hệ thống	0	0	0
1.4. Hệ thống quản lý dữ liệu (về BDKH, Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị) đáp ứng nhu cầu của người sử dụng ở cấp tỉnh	0	60%	0	0	0	40%	50%	60%	%	0	0	0

1.5. Cơ chế điều phối và trao đổi đáp ứng được nhu cầu quản lý tri thức của chính quyền tỉnh	0	2	0	0	0	1	1	0	số lượng	0	0	0
1.6. Mạng lưới giám sát khí tượng & thủy văn mở rộng cung cấp được những thông tin mới và phù hợp	20%	70%	0	0	0	70%	0	0	%	0	0	0

*Mô tả tóm tắt:*

1. Những thông tin cần thiết dẫn đến việc lựa chọn các chỉ số (nếu mới so với TFF)

o Các chỉ số cho đầu ra này thay đổi hoàn toàn so với TFF. Các thay đổi này đã được thống nhất từ hội thảo hướng dẫn xây dựng báo cáo đầu kỳ tổ chức vào tháng 12/2015 do BTC và tư vấn quốc tế về M&E của BTC hướng dẫn triển khai.

o Chỉ số 1.1: Thời điểm PCU nhận được mẫu đánh giá hội thảo tập huấn là vào ngày 31/8/2016. Trước thời điểm đó, PCU đã tổ chức các hội thảo/tập huấn như sau: Hội thảo khởi động Biến đổi khí hậu vào tháng 4/2016, hội thảo khởi động TICA vào tháng 6/2016, Hội thảo khởi động Thủy văn, Thủy lực vào ngày 16/8/2016, hội thảo khởi động Kinh tế-xã hội vào 19/8/2016. Chính vì vậy, PCU chỉ có thể cập nhật số lượng cán bộ được tập huấn về lĩnh vực Biến đổi khí hậu cho 3 hội thảo báo cáo kết quả TICA&CD (diễn ra vào ngày 26/10/2016), Biến đổi khí hậu (diễn ra ngày 27/10/2016) và Kinh tế - Xã hội (diễn ra ngày 16/12/2016) với tổng số lượng là 73 người nên không đạt được kỳ vọng đặt ra cho năm 2016 là 200 người theo báo cáo đầu kỳ.

Theo đánh giá của TICA số lượng người cần tham gia tập huấn sắp tới là 215 người.

Theo kế hoạch hoạt động của dự án sắp tới còn khoảng 12 hội thảo với 30 người/ hội thảo, do đó số lượng là 360 người

Vậy tổng số lượt cán bộ tham gia hội thảo, tập huấn là 575 người, với kỳ vọng năm 2017 là 300 người và 2018 là 275 người

o Chỉ số 1.2: Mục tiêu cuối cùng của chỉ số này là 80% so với đầu kỳ

Trong năm 2016, mục tiêu đặt ra của chỉ số này là 65%; Theo tổng hợp báo cáo đánh giá tập huấn từ 3 hội thảo : Biến đổi khí hậu , TICA, khảo sát kinh tế xã hội thì chỉ số này đạt được là 66% cao hơn mong đợi. Do vậy PCU điều chỉnh lại giá trị mục tiêu của các chỉ số này so với báo cáo đầu kỳ và giá trị mục tiêu cuối cùng là 80%

○ Chỉ số 1.3: Giá trị đầu kỳ là 1 vì tỉnh mới chỉ có một hệ thống phần mềm ở Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh để thông tin về các số liệu quan trắc nước mặt. Giá trị cuối cùng được cho là 03 vì theo TFF dự án sẽ có thêm 02 nghiên cứu cung cấp trang thiết bị và phần mềm cho tỉnh như: máy móc và phần mềm quản lý dữ liệu GIS; máy móc và phần mềm phục vụ nghiên cứu thủy văn thủy lực. Chỉ số này trong năm 2016 bằng 0 vì các hoạt động hỗ trợ sẽ được thực hiện vào năm 2017.

○ Chỉ số 1.4: Tạm giữ giá trị cuối kỳ là 60% (mức độ đáp ứng nhu cầu tối thiểu). Theo khuyến nghị trong Kế hoạch thực hiện và Khung giám sát đánh giá đề án CD theo Kịch bản 2 của báo cáo TICA, sẽ thực hiện đánh giá giữa kỳ vào Quý 3-2017. Do vậy sẽ cập nhật lại giá trị cuối cùng dựa trên kết quả đánh giá này. Hiện nay bộ công cụ quản lý dữ liệu trong năm 2016 chưa được thực hiện, dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2017. Khi đó sẽ đánh giá mức độ hài lòng và cập nhật dữ liệu.

○ Chỉ số 1.5 : Dựa trên kết quả Khảo sát kinh tế xã hội lưu vực sông Lũy (Socio-economic survey) và Đánh giá năng lực thể chế và kỹ thuật (TICA) cho thấy có 2 mục tiêu nếu hoàn thành thì sẽ có được cơ chế điều phối và trao đổi đáp ứng được nhu cầu quản lý tri thức của chính quyền tỉnh: Một là: Thành lập Tổ công tác chuyên trách (TCT) theo phương án 1 với một số chuyên gia nòng cốt, biệt phái từ các cơ quan chuyên môn của tỉnh Bình Thuận để giúp việc cho BCD về BĐKH; Hai là: Xây dựng phòng CNTT, Sở TNMT thành Trung tâm thông tin của tỉnh phục vụ công tác ứng phó BĐKH, QLTHNN, QHĐT. Do vậy hiệu chỉnh giá trị mục tiêu cuối cùng là 2, đơn vị tính là số lượng và giá trị hàng năm của 2017 là 1: thành lập TCT chuyên trách và giá trị 2018 là 1: Xây dựng phòng CNTT, Sở TNMT thành Trung tâm thông tin của tỉnh. Ban Điều phối dự án đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng tại 10 đơn vị liên quan đến dự án vào cuối năm 2016, mức độ hài lòng đạt được 76,5%.

○ Chỉ số 1.6: Mạng lưới giám sát khí tượng và thủy văn còn thiếu và yếu. Do vậy, giá trị ban đầu được xác định là 20%, mục tiêu cuối cùng cần đạt được là 70%. Năm 2016, Mạng lưới giám sát khí tượng và thủy văn chưa được thực hiện nên chỉ số này bằng 0, và khảo sát mức độ hài lòng cho chỉ tiêu này chưa thực hiện. Dự kiến chỉ tiêu này sẽ được thực hiện vào năm 2017, khi đó sẽ khảo sát mức độ hài lòng và cập nhật dữ liệu.

### 2.3.2. Tiến triển của các hoạt động chính

Tiến triển của các hoạt động chính	Tiến triển:			
	A	B	C	D
1.1. Nâng cao năng lực của PCU về quản lý dự án, mua sắm, M&E		x		
1.2. Đánh giá nhu cầu năng lực kỹ thuật và thể chế			x	
1.3. Đào tạo năng lực cho các bên liên quan, đối tác trong vấn đề biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp nguồn nước, phát triển đô thị và sự tham gia của cộng đồng.		x		
1.4. Về tăng cường cơ chế phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan liên quan đến biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp nguồn nước và quy hoạch đô thị		x		
1.5. Thu thập dữ liệu		x		
1.6. Hỗ trợ các trạm quan trắc khí tượng thủy văn		x		
1.7. Quản lý dữ liệu toàn diện bằng GIS		x		
1.8. Tuyên truyền và phổ biến các bài học kinh nghiệm		x		

### 2.3.3. Phân tích tiến độ đạt được

#### *Nâng cao năng lực của PCU về quản lý dự án, mua sắm, M&E*

Khung giám sát và đánh giá dự án (M&E) đã được xây dựng hài hòa với các quy định của Việt Nam và các yêu cầu của BTC.

Các chuyên gia M&E của BTC và TSU đã hỗ trợ cho PCU về các công cụ đánh giá hội thảo, tập huấn và được PCU áp dụng thực tiễn.

Kết quả của các nghiên cứu TICA&CD, kinh tế xã hội sẽ được PCU cập nhật vào khung M&E đã được duyệt.

***Đánh giá nhu cầu năng lực kỹ thuật và thể chế***

Hoạt động “*Tư vấn kỹ thuật đánh giá năng lực về thể chế và kỹ thuật (TICA) và kế hoạch phát triển năng lực (CD) về quản lý tài nguyên nước, BDKH tại tỉnh Bình Thuận*” được ký hợp đồng thực hiện giữa PCU và đơn vị tư vấn, hội thảo khởi động diễn ra vào tháng 06/2016 có sự tham gia của các ngành.

Tư vấn đã hoàn thành sản phẩm và công bố kết quả cuối cùng tại hội thảo ngày 26/10/2016. Hiện nay, PCU đang xin ý kiến của TSU về kết quả của nghiên cứu trước khi trình Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Tiến độ triển khai hoạt động của đơn vị tư vấn còn chậm, mất nhiều thời gian vào quá trình khảo sát, thu thập số liệu, công tác phối hợp giữa đơn vị tư vấn và PCU chưa được nhịp nhàng, do đó việc hoàn thành sản phẩm và tổ chức hội thảo công bố kết quả chậm so với dự kiến ban đầu.

***Đào tạo năng lực cho các bên liên quan, đối tác trong vấn đề biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp nguồn nước, phát triển đô thị và sự tham gia của cộng đồng***

Hoạt động “*Tư vấn kỹ thuật đánh giá năng lực về thể chế và kỹ thuật (TICA) và kế hoạch phát triển năng lực (CD) về quản lý tài nguyên nước, BDKH tại tỉnh Bình Thuận*” đã đề ra một quy trình nâng cao năng lực có sự tham gia của cộng đồng gắn với các hoạt động của TSU. Đề án nâng cao năng lực sẽ bao quát tất cả các cấp độ năng lực (cá nhân, tổ chức, thể chế) và các vấn đề kỹ thuật liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên nước, biến đổi khí hậu và phát triển đô thị.

Trong năm 2016, Ban Điều phối dự án đã chủ động phối hợp và tổ chức các hội thảo có sự tham gia của các ngành trong tỉnh như: Hội thảo tăng cường năng lực về biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước và phát triển đô thị; hội thảo M&E; Hội thảo khởi động nghiên cứu thủy lực, thủy văn; hội thảo khởi động và kết thúc các nghiên cứu mô hình biến đổi khí hậu, nghiên cứu khảo sát kinh tế xã hội, TICA&CD; hội thảo tham vấn về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh; hội thảo khô hạn và các biện pháp khắc phục tại các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam; hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; hội thảo về truyền thông và phát triển cộng đồng. Thông qua các hoạt động này giúp PCU tham vấn ý kiến các chuyên gia BTC, TSU và các ngành triển khai tốt các nghiên cứu, thúc đẩy quá trình thực hiện giám sát đánh giá, đồng thời phối hợp với các cơ quan của tỉnh để hình thành một phương pháp tiếp cận thống nhất trong quản lý nguồn nước và quy hoạch các thành phố và vùng phụ cận trong bối cảnh BDKH.

Ngoài hình thức đào tạo, học tập truyền thống, PCU đã thực hiện chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm tại Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp về các vấn đề quản lý tổng hợp nguồn nước, phát triển đô thị và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, PCU cũng chủ động học tập, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý dự án với hai tỉnh Ninh Thuận và Hà Tĩnh.

PCU đã thu thập các đề xuất đề tài nghiên cứu hỗ trợ các nghiên cứu học thuật liên quan đến biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp nguồn nước và quy hoạch đô thị từ các viện, trường đại học trong cả nước. Đề tài “Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu, đề xuất các giải pháp quản lý và bảo vệ tài nguyên nước vùng ven biển tỉnh Bình Thuận trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng” đã được lựa chọn để tiến hành thực hiện tại tỉnh Bình Thuận. Dưới sự hỗ trợ của TSU, PCU đã xây dựng hoàn thành TOR và sẽ trình phê duyệt. Dự kiến hoạt động này sẽ tổ chức đầu thầu vào Quý II/2017 và tiến hành triển thực hiện các nội dung của hoạt động vào Quý III/2017. Hoạt động dự kiến sẽ thực hiện trong vòng 7 tháng kể từ khi ký hợp đồng với đơn vị tư vấn.

***Về tăng cường cơ chế phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan liên quan đến biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp nguồn nước và quy hoạch đô thị***

Việc triển khai các hoạt động dự án đều có sự tham gia về góp ý và thẩm định của các ngành, vấn đề này được cải thiện đáng kể so với thời gian đầu dự án. Các cuộc hội thảo khởi động và kết thúc của các hoạt động nghiên cứu đều có sự tham gia và góp ý của TSU và các ngành, đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, tổ chuyên gia tư vấn hỗ trợ dự án thường xuyên họp và góp ý xây dựng TOR và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

***Thu thập số liệu:***

Hoạt động Tư vấn kỹ thuật khảo sát kinh tế xã hội khu vực lưu vực sông Lũy trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận được khởi vào tháng 08/2016 có sự tham gia của các ngành. Tư vấn đã hoàn thành sản phẩm và công bố kết quả cuối cùng tại hội thảo ngày 16/12/2016. Tại hội thảo các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích bổ sung báo cáo, trên cơ sở những góp ý này, đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện báo cáo cuối cùng trước khi bàn giao kết quả cho PCU. PCU sẽ xin ý kiến của TSU về kết quả của nghiên cứu trước khi trình phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu khảo sát, việc thu thập các nguồn dữ liệu thống kê khó khăn và phức tạp, vì nguồn dữ liệu phân bố rải rác ở các Sở, ban ngành và liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau: Kinh tế - xã hội, quản lý nguồn nước, quản lý đô thị, biến đổi khí hậu... Do đó tiến độ thực hiện kéo dài so với dự kiến.

Các điều tra cơ bản được thực hiện dọc lưu vực Sông Lũy đang được thực hiện để xác định hệ thống và các chỉ số M&E, là công cụ cần thiết để theo dõi và đánh giá dự án.

Hoạt động thu thập số liệu cũng được triển khai ở các nghiên cứu khác như: TICA&CD, thủy lực, thủy văn, biến đổi khí hậu.

### ***Hỗ trợ các trạm quan trắc khí tượng thủy văn***

PCU đã thu thập các kiến nghị nhu cầu hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn khu vực tỉnh Bình Thuận từ Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ. Ngoài ra, kết quả các nghiên cứu biến đổi khí hậu và thủy lực/ thủy văn lưu vực sông Lũy dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2017 sẽ đưa ra các đề xuất địa điểm và các loại máy móc, trang thiết bị phục vụ quan trắc, đo đạc, thu thập và tổng hợp số liệu. Bên cạnh việc hỗ trợ về trang thiết bị, công tác đào tạo, vận hành và bảo dưỡng cũng được tổ chức, thực hiện đảm bảo công tác sử dụng đạt hiệu quả mong đợi.

### ***Quản lý dữ liệu toàn diện bằng GIS***

PCU đã tiến hành thực hiện khảo sát hiện trạng cơ sở dữ liệu GIS tại các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Bình Thuận. Qua đợt khảo sát này, chuyên gia TSU đưa ra đánh giá trang thiết bị cũng như hiểu biết và trình độ của cán bộ địa phương về lĩnh vực địa tin học còn hạn chế.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2016, dựa trên số liệu điều tra thu thập được, chuyên gia GIS của TSU đã hỗ trợ lập điều khoản tham chiếu (TOR) mua sắm lắp đặt trang thiết bị và chuyển giao công nghệ địa tin học phục vụ quản lý dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu GIS.

Quá trình lập TOR còn mất nhiều thời gian do phần tạo cơ sở dữ liệu có liên quan đến sản phẩm của các hoạt động khác trong dự án như: Biến đổi khí hậu; xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực; tính dễ bị tổn thương,... Mặt khác, chuyên gia GIS xây dựng cơ sở dữ liệu đồng thời cho cả 3 tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận nên việc lập TOR chậm tiến độ.

Hiện nay, TOR đã hoàn thành và PCU đã gửi công văn đến các Sở, ban ngành lấy ý kiến về TOR “Mua sắm lắp đặt trang thiết bị và chuyển giao công nghệ địa tin học phục vụ quản lý dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS”.

### ***Tuyên truyền và phổ biến các bài học kinh nghiệm***

PCU đã xây dựng và hoàn thiện chiến lược truyền thông và phát triển cộng đồng về quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2018. Hoạt động này thực tế sẽ được triển khai vào đầu năm 2017 sau khi tuyển dụng chuyên gia truyền thông và phát triển cộng đồng cho dự án tại tỉnh Bình Thuận. Đây là hoạt động nhằm mục tiêu: (i) tạo mạng lưới truyền thông phục vụ tuyên truyền các nội dung của dự án; (ii) xây dựng các công cụ và tài liệu truyền thông quảng bá hình ảnh của dự án; (iii) thực hiện các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho các bên liên quan như: Cán bộ quản lý các cấp, cán bộ tại địa phương, cộng đồng người dân và đối tượng học sinh. Hoạt động này sẽ được phối hợp chặt chẽ với TSU trong quá trình thực hiện, để kết quả dự án được truyền thông và phổ biến đúng nội dung và đối tượng.



## 2.4. Việc thực hiện kết quả 2

Đầu vào -> hoạt động -> Sản phẩm đầu ra -> Kết quả -> Tác động

### 2.4.1. Tiến triển của các chỉ số

Các chỉ số	Giá trị ban đầu	Giá trị mục tiêu cuối cùng	Giá trị mục tiêu hàng năm						Đơn vị tính	Giá trị thực hiện		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016
<b>Đầu ra 2: Chiến lược toàn diện về BĐKH được xây dựng</b>												
2.1. Tiến độ thực hiện các nghiên cứu cứu	0	8	0	0	3	4	1	1	Số lượng	0	0	3
2.2. Kế hoạch hành động thích ứng Biến đổi khí hậu được thông qua	1	2	0	0	0	1	0	0	Số lượng	0	0	0
2.3. Các quy hoạch tổng thể (cấp tỉnh, thành phố/thị trấn) được điều chỉnh liên quan tới BĐKH	0	4	0	0	1	2	1	0	Số lượng	0	0	0
2.4. Các đề xuất ưu tiên về BĐKH được xây dựng	0	1	0	0	0	1	0	0	Số lượng	0	0	0

*Mô tả tóm tắt:*

1. Những thông tin cần thiết dẫn đến việc lựa chọn các chỉ số (nếu mới so với TFF).

o Theo thống nhất tại Hội thảo hướng dẫn xây dựng báo cáo đầu kỳ thì tên của đầu ra và chỉ số cũng đã thay đổi so với TFF. Thay vì xây dựng chiến lược BĐKH thì sửa thành Kế hoạch hành động BĐKH được xây dựng. Lý do là chiến lược BĐKH ở tầm quốc gia và đã được xây dựng. Tỉnh sẽ căn cứ trên chiến lược này để xây dựng kế hoạch hành động BĐKH tương ứng cho tỉnh.

2. Các nhận xét liên quan đến kế hoạch ban đầu và/hoặc giá trị mục tiêu và các nhận xét liên quan đến bất kỳ khía cạnh “diễn tiến” của kế hoạch ban đầu (các yếu tố nào sẽ được triển khai trong quá trình thực hiện).

o Các giá trị ban đầu và giá trị mục tiêu không có trong Khung logic trong TFF. Phần này cập nhật thêm giá trị mục tiêu cuối cùng để làm định hướng cho các hoạt động dự án. Giá trị này có thể sẽ thay đổi và tiếp tục cập nhật sau khảo sát liên quan như TICA, KTXH hoặc khảo sát dữ liệu cơ sở đầu kỳ.

o Chỉ số 2.1: Giá trị mục tiêu cuối cùng được xây dựng chủ yếu dựa trên TFF và các phán đoán cho các năm cuối cùng của dự án mỗi năm sẽ có thể có thêm 1 nghiên cứu nữa bên cạnh các nghiên cứu đã chỉ ra trong TFF. Các nghiên cứu này gồm: (1) Nghiên cứu xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu; (2) Nghiên cứu về dữ liệu, phân tích khí hậu hiện tại và tương lai phục vụ công tác quản lý nguồn nước lưu vực sông Lũy tại tỉnh Bình Thuận; (3) Khảo sát kinh tế xã hội khu vực, lưu vực sông Lũy trong bối cảnh biến đổi khí hậu; (4) Nghiên cứu về sỏi mòn bờ biển bao gồm tác động của nước biển dâng, sa lắng sông Lũy và xâm nhập mặn; (5) các mô hình canh tác nông nghiệp thông minh; (6) Phân tích tác động và dễ tổn thương về mặt KTXH và tài sản công và (7) Sửa đổi quy hoạch cấu trúc chiến lược; (8) TICA&CD

Trong năm 2016, PCU đã thực hiện hoàn thành 03 nghiên cứu như: TICA&CD, Khảo sát kinh tế xã hội, Nghiên cứu về dữ liệu, phân tích khí hậu hiện tại và tương lai phục vụ công tác quản lý nguồn nước lưu vực sông Lũy tại tỉnh Bình Thuận.

Các nghiên cứu khác vẫn đang trong tiến trình thực hiện.

o Chỉ số 2.2: UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH năm 2012 (QĐ 1175) nên giá trị đầu kỳ sẽ là 1. Giá trị mục tiêu cuối cùng bằng 2 với tính toán rằng tỉnh sẽ cập nhật kế hoạch này hoặc xây dựng kế hoạch mới cho giai đoạn 2016-2020 vào năm 2017 với các hỗ trợ của dự án để kế hoạch này có sự kết hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh về BĐKH, Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (QLTHTNN) và Quy hoạch đô thị (QHĐT).

Giá trị của chỉ số này trong năm 2016 bằng 0 vì hoạt động đánh giá tính dễ bị tổn thương và cập nhật kế hoạch hành động biến đổi khí hậu đang trong giai đoạn hoàn chỉnh TOR, chưa triển khai thực hiện.

o Chỉ số 2.3: Giá trị mục tiêu cuối cùng là 4 với tính toán rằng dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động điều chỉnh/cập nhật các vấn đề giảm thiểu hoặc thích ứng với BĐKH đối với các quy hoạch của tỉnh Bình Thuận, huyện Bắc Bình, thị trấn Lương Sơn, thị trấn Chợ Lầu. Theo kết quả tham vấn các biên liên quan (cụ thể là Sở xây dựng) trong đợt khảo sát KTXH lưu vực sông Lũy thì các nội dung liên quan đến giảm thiểu hoặc thích ứng với BĐKH hầu như không được đề cập đến trong các thuyết minh quy hoạch nêu trên. Do vậy giá trị đầu bằng 0 là đúng so với nhận định ban đầu.

PCU và TSU đang xây dựng nội dung và tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch cấu trúc chiến lược, hoạt động này sẽ triển khai trong năm 2017. Do vậy giá trị năm 2016 bằng 0.

o Chỉ số 2.4: Giá trị mục tiêu cuối cùng là 1 vì theo TFF, dự án sẽ hỗ trợ sẽ xây dựng một kế hoạch hành động ưu tiên toàn diện về các biện pháp thích ứng với BĐKH cho lưu vực sông Lũy với trọng tâm là 3 thị trấn mục tiêu gồm Lương Sơn, Chợ Lầu và Phan Rí Cửa.

Hoạt động này được gộp chung với các hoạt động nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và điều chỉnh kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, PCU đang trong giai đoạn hoàn chỉnh TOR, chưa triển khai thực hiện. Do vậy giá trị năm 2016 bằng 0.

#### 2.4.2. Tiến triển của các hoạt động chính

Tiến triển của các hoạt động chính	Tiến triển:			
	A	B	C	D
2.1. Các nghiên cứu toàn diện và mô hình lưu vực sông Lũy			x	
2.2. Hỗ trợ rà soát lại chiến lược về biến đổi khí hậu có sự tham gia của cộng đồng dựa vào các nghiên cứu		x		
2.3. Về sửa đổi quy hoạch tổng thể của các thị trấn và vùng phụ cận có tính đến biến đổi khí hậu và quy hoạch cấu trúc chiến lược		x		
2.4. Kế hoạch hành động ưu tiên, phương pháp, công cụ, quy trình và tư vấn		x		

### 2.4.3. Phân tích tiến độ đạt được

#### *Các nghiên cứu toàn diện và mô hình lưu vực sông Lũy*

Nội dung này bao gồm các nghiên cứu về các điều kiện địa phương, để xây dựng mô hình với các kịch bản khác nhau tập trung vào các vấn đề xuyên suốt về biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước và quy hoạch đô thị.

Nghiên cứu, chi tiết hóa biến đổi khí hậu hoàn thành báo cáo cuối cùng và tổ chức đào tạo, tập huấn kết quả nghiên cứu vào cuối tháng 10/2016. Kết quả cuối cùng của nghiên cứu hiện tại đang được chuyên gia quốc tế về biến đổi khí hậu của TSU thẩm định trước khi bàn giao kết quả đến cơ quan hưởng thụ kết quả. Dự kiến Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ là đơn vị tiếp nhận kết quả của nghiên cứu này. Đây là nghiên cứu mang tính kỹ thuật cao đầu tiên, đạt chuẩn quốc tế được công nhận tại tỉnh Bình Thuận làm cơ sở làm đầu vào cho các quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch cơ sở hạ tầng của tỉnh.

Nghiên cứu, mô hình hóa thủy lực/ thủy văn lưu vực sông Lũy đã được phê duyệt TOR, tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thực hiện vào tháng 8/2016, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2017. Nhà thầu đang thực hiện theo đúng tiến độ cam kết theo hợp đồng đã được ký kết. Giữa tháng 11/2016, Ban Điều phối dự án đã tổ chức khảo sát thực tế địa điểm thực hiện nghiên cứu với sự tham gia của Chuyên gia quốc tế về biến đổi khí hậu TSU, chuyên gia của nhà thầu, cán bộ từ các đơn vị sở, ban, ngành trong tỉnh liên quan trực tiếp đối với nhiệm vụ của gói thầu như đại diện từ: Chi cục Thủy lợi, Công ty MTV khai thác công trình thủy lợi huyện Bắc Bình, UBND huyện Bắc Bình, Đài Khí tượng thủy văn Bình Thuận. Việc xây dựng mô hình ngoài việc tính toán và thu thập các dữ liệu đầu vào hiện hữu còn cần tính toán thêm tác động khi có các quy hoạch thủy lợi tại vùng thượng nguồn sông Lũy.

Nghiên cứu xói lở và xâm nhập mặn khu vực cửa sông Lũy sau quá trình xin phê duyệt nội dung TOR và Đề cương dự toán, nghiên cứu đang bước vào giai đoạn đấu thầu. Dự kiến lựa chọn nhà thầu thực hiện vào đầu tháng 3/2017, hoàn thành trong vòng 5 tháng đến tháng 8/2017. Nghiên cứu được tiến hành sau khi kết quả nghiên cứu thủy lực/ thủy văn lưu vực sông Lũy hoàn thành sẽ cung cấp các cơ sở dữ liệu đầu vào phục vụ tính toán dòng chảy tác động trên sông Lũy ảnh hưởng đến xói lở và hiện tượng xâm nhập mặn.

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện của dự án, hoạt động sa mạc hóa sẽ được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, theo ý kiến của TSU, PCU Bình Thuận nên cân nhắc lại vì đã có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này. Do đó, PCU Bình Thuận đã tham vấn ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất hoạt động thay thế hoạt động nghiên cứu sa mạc hóa. PCU đã phối hợp với tổ tư vấn dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận đề xuất hoạt động “Tư vấn kỹ thuật về các mô hình canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Thuận” thay thế cho hoạt động nghiên cứu sa mạc hóa. Hiện nay, PCU đang lập đề cương, dự toán cho hoạt động này.

Hoạt động "Đánh giá tính dễ bị tổn thương trong mối liên hệ với BĐKH và kế hoạch hành động về BĐKH cho lưu vực sông Lũy tỉnh Bình Thuận" nghiên cứu về tính dễ bị tổn thương trước vấn đề biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng công, tài sản cá nhân, sinh kế và hoạt động thu nhập tại lưu vực sông Lũy, với trọng tâm là 03 thị trấn mục tiêu đang được triển khai. Trong các cuộc họp giữa TSU và PCU đã thống nhất tích hợp 3 hoạt động Phân tích tác động về tính dễ bị tổn thương về mặt kinh tế xã hội và tài sản công (A02-01-05), Hỗ trợ rà soát lại chiến lược về BĐKH có sự tham gia của cộng đồng dựa vào các nghiên cứu (A02-02), Kế hoạch hành động ưu tiên, phương pháp, công cụ và tư vấn (A02-04) thành hoạt động "Đánh giá tính dễ bị tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Lũy và Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Bình Thuận". Kết quả của hoạt động này sẽ được cập nhật vào kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH cho tỉnh Bình Thuận. Hiện nay, hoạt động này đang trong giai đoạn hoàn chỉnh TOR, và tham vấn ý kiến của các bên liên quan (TSU và các ngành liên quan, đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường). Dự kiến hoạt động sẽ được tổ chức đầu thầu vào Quý II năm 2017 và tiến hành triển thực hiện các nội dung của hoạt động vào Quý III/2017. Hoạt động dự kiến sẽ thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ khi ký hợp đồng với đơn vị tư vấn sau đấu thầu.

***Hỗ trợ rà soát lại chiến lược về biến đổi khí hậu có sự tham gia của cộng đồng dựa vào các nghiên cứu***

Hoạt động này được triển khai lồng ghép với hoạt động A02-01-05 và A02-04.

***Về sửa đổi quy hoạch tổng thể của các thị trấn và vùng phụ cận có tính đến biến đổi khí hậu và quy hoạch cấu trúc chiến lược***

PCU đã phối hợp với Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) xây dựng nội dung và tiến độ hoạt động điều chỉnh quy hoạch cấu trúc chiến lược, trong thời gian đến PCU sẽ phối hợp với các ngành trong tỉnh rà soát và đề xuất các hoạt động điều chỉnh cụ thể.

***Kế hoạch hành động ưu tiên, phương pháp, công cụ, quy trình và tư vấn.***

Hoạt động này được triển khai lồng ghép với hoạt động A02-01-05 và A02-02.

## 2.5. Việc thực hiện kết quả 3

Đầu vào -> hoạt động -> Sản phẩm đầu ra -> Kết quả -> Tác động

### 2.5.1. Tiến triển của các chỉ số

Các kết quả - Các chỉ số	Giá trị ban đầu	Giá trị mục tiêu cuối cùng	Giá trị mục tiêu hàng năm						Đơn vị tính	Giá trị thực hiện		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016
<b>Đầu ra 3 : Các hoạt động thí điểm của chiến lược ưu tiên được xây dựng cho các bài học kinh nghiệm</b>												
3.1. Số các hạng mục đầu tư (thí điểm) được thực hiện phù hợp với các tiêu chí thích ứng BĐKH	0	5	0	0	1	3	1	0	Số lượng	0	0	1
3.2. Quy trình vận hành & bảo dưỡng được thực hiện phù hợp với từng hạng mục đầu tư ưu tiên	0	2	0	0	0	1	1	0	Số lượng	0	0	0
3.3. Số các tài liệu ghi nhận bài học kinh nghiệm về sáng kiến trong các hạng mục đầu tư ưu tiên và các khía cạnh khác của dự án	0	5	0	0	1	3	1	0	Số lượng	0	0	1

3.4. Số Km hệ thống cấp nước sạch được xây dựng	0	16	0	0	0	16	0	0	Số Km	0	0	0
3.5. Số Km hệ thống thoát nước được xây dựng	0	7	0	2,5	3,6	0,9	0	0	Số Km	0	2,5	3,6
3.6. Số Km Kè được xây dựng	0	0,7	0	0	0	0,7	0	0	Số Km	0	0	0

*Mô tả tóm tắt:*

1. *Những thông tin cần thiết dẫn đến việc lựa chọn các chỉ số (nếu mới so với TFF).*

o Phần này đã cập nhật các chỉ số cụ thể hơn so với TFF.

2. *Các nhận xét liên quan đến kế hoạch ban đầu và/hoặc giá trị mục tiêu và các nhận xét liên quan đến bất kỳ khía cạnh “diễn tiến” của kế hoạch ban đầu (các yếu tố nào sẽ được triển khai trong quá trình thực hiện).*

o Chỉ số 3.1: Giá trị mục tiêu cuối cùng là 5 vì được xây dựng dựa trên TFF và Báo cáo kết quả thực hiện năm 2015.

Trong năm 2016, Công trình Hệ thống thoát nước thị trấn Lương Sơn đã hoàn thành và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, do đó giá trị năm 2016 là 01.

Giá trị mục tiêu điều chỉnh là 5, vì PCU sẽ đề xuất xây dựng thêm 01 công trình so với dự kiến ban đầu là 4.

o Chỉ số 3.2: Giá trị mục tiêu cuối cùng bình thường sẽ là 5 để tương ứng với giá trị ở chỉ số 3.1. Tuy nhiên do 5 hạng mục đầu tư nói trên được chia ra 2 thị trấn và 01 xã và mỗi nơi sẽ chỉ xây dựng một Kế hoạch vận hành và bảo trì (O&M) nên giá trị mục tiêu cuối cùng sẽ chỉ còn là 2.

o Chỉ số 3.3: Năm 2016 có 1 tài liệu vì có 1 công trình xong trong năm này và việc tài liệu hóa ít nhất sẽ được phản ánh trong Báo cáo kết quả năm 2016. Tương tự năm 2017 và 2018 sẽ xong 4 công trình còn lại và sẽ được tài liệu hóa trong báo cáo năm 2017 hoặc/và năm 2018.

o Chỉ số 3.4: Công trình Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Lương Sơn dự kiến xây dựng là 16 km, hiện nay đang trong quá

trình phê duyệt dự án nên chưa triển khai thi công, nên giá trị mục tiêu là 16 km và giá trị thực hiện năm 2016 là 0. Công trình sẽ hoàn thành vào năm 2017 nên giá trị 2017 là 16km.

○ Chỉ số 3.5: Tổng chiều dài xây dựng 02 công trình thoát nước tại Lương Sơn và Chợ lều là 7 km, năm 2016 đã hoàn thành xây dựng 3,6 km, năm 2015 là 2,5 km. Phần còn lại sẽ thực hiện năm 2017.

○ Chỉ số 3.6: Công trình kè chống xói lở bờ sông Lũy dự kiến xây dựng là 0,7 km, hiện nay đang trong quá trình phê duyệt dự án nên chưa triển khai thi công, nên giá trị mục tiêu là 0,7 km và giá trị thực hiện năm 2016 là 0. Công trình sẽ hoàn thành vào năm 2017 nên giá trị 2017 là 0,7 km.

3. Những rủi ro nào liên quan đến chất lượng của chỉ số? Thời gian đầu tư cần thiết?

○ Chỉ số thứ ba về Các bài học kinh nghiệm được tài liệu hóa có thể phải cần đến kinh phí và thực hiện độc lập do TSU hay tư vấn bên ngoài thông qua các đợt đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ.

**2.5.2. Tiến triển của các hoạt động chính**

Tiến triển của các hoạt động <u>chính</u>	Tiến triển:			
	A	B	C	D
3.1. Các công trình hạ tầng	x			
3.2. Hỗ trợ xây dựng các biện pháp O & M phù hợp		x		

**2.5.3. Phân tích tiến độ đạt được**

**Các công trình hạ tầng**

Trong năm 2016, PCU tập trung chủ yếu vào các hoạt động như sau:

Hoàn thành xây dựng công trình Hệ thống thoát nước thị trấn Lương Sơn, lập và trình phê duyệt quyết toán công trình. Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán làm cơ sở PCU thanh lý toàn bộ các hợp đồng của công trình.



PCU đã trình phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu và bàn giao mặt bằng đơn vị thi công công trình xây dựng các tuyến thoát nước khu trung tâm phía Bắc thị trấn Chợ Lầu. Trong quá trình triển khai, PCU phối hợp với các đơn vị quản lý đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Một vấn đề khó khăn trong quá trình triển khai thi công là vấn đề giải phóng mặt bằng công trình. Tuy nhiên, PCU đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai theo đúng tiến độ. Hiện nay, công trình đã thi công đạt 80% khối lượng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 03/2017.

Được sự thống nhất của đồng trường Ban Chỉ đạo dự án vào tháng 06/2016 về việc xây dựng 02 công trình Kè chống xói lở bờ sông Lũy và Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình. PCU đã chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát lập thiết kế dự án, PCU đã lấy ý kiến và đồng thuận của người dân hưởng lợi trong quá trình thiết kế lập dự án. Thông qua các cuộc họp dân với PCU và chính quyền địa phương, các hộ dân cam kết hỗ trợ trong quá trình thi công. Hiện nay, công tác thiết kế và thẩm định của các cơ quan chuyên ngành đã thực hiện, PCU sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt dự án. Dự kiến tổ chức đấu thầu và triển khai thi công trong Quý I/2017. Quá trình thẩm định thiết kế của các cơ quan chuyên môn còn mất nhiều thời gian làm chậm tiến độ thực hiện theo dự kiến.

#### **Hỗ trợ xây dựng các biện pháp O&M phù hợp**

Bên cạnh hoạt động đầu tư về vật chất, dự án đã hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng phương pháp vận hành và bảo trì thích hợp.

## 2.6. Việc thực hiện kết quả 4

Đầu vào -> hoạt động -> Sản phẩm đầu ra -> Kết quả -> Tác động

### 2.6.1. Tiến triển của các chỉ số

Các kết quả - Các chỉ số	Giá trị ban đầu	Giá trị mục tiêu cuối cùng	Giá trị mục tiêu hàng năm						Đơn vị tính	Giá trị thực hiện		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014	2015	2016
<b>Đầu ra 4 : Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh được hỗ trợ với sự tham gia tích cực của cộng đồng và khu vực tư nhân</b>												
4.1. Chiến lược nâng cao nhận thức cộng đồng về BĐKH được xây dựng	0	1	0	0	1	0	0	0	Số lượng	0	0	1
4.2. Hệ thống cảnh báo thảm họa sớm được xây dựng	0	0	0	0	0	0	0	0	Số lượng	0	0	0
4.3. Số người hưởng lợi được nâng cấp nhà ở thích ứng biến đổi khí hậu	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Số lượng	n.a	n.a	n.a
4.4. Số người dân tham gia vào chương trình tín dụng BĐKH	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Số lượng	n.a	n.a	n.a
4.5. Số người dân tham gia các ủy ban mới được thành lập	0	55	0	0	0	0	55	0	Số lượng	0	0	0
4.6. Cơ sở kiểm chứng nỗ lực kêu gọi sự tham gia của cộng đồng và/hoặc khối tư nhân	2	Cập nhật dựa trên số liệu của Sở TNMT và Sở NNPTNT							Công ty	n.a	n.a	n.a
4.7. Cơ sở kiểm chứng về những thay đổi hành vi do nhận thức đã được nâng cao	800	800			100	500	200		Hộ	n.a	n.a	n.a

*Mô tả tóm tắt:*

1. Những thông tin cần thiết dẫn đến việc lựa chọn các chỉ số.

○ Hội thảo hướng dẫn đầu kỳ bỏ qua đầu ra này vì cho rằng dự án không can thiệp được và quản lý được kết quả triển khai. Tuy nhiên PCU đề nghị vẫn sử dụng đầu ra này vì nó sẽ giúp đánh giá được hiệu quả của dự án đặc biệt về sự tham gia của cộng đồng và khối doanh nghiệp giúp dự án. Qua đó vạch ra được các chiến lược để kêu gọi sự tham gia của các khối này vào các hoạt động dự án và giúp dự án có thể phát triển bền vững hơn sau khi tài trợ kết thúc.

○ Có thể đánh giá nhanh nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về các ảnh hưởng của BĐKH đến họ và vai trò trách nhiệm của họ trong các hoạt động ứng phó với BĐKH thông qua các đợt truyền thông và qua đó cũng có thể rút ra được các bài học kinh nghiệm cho dự án.

2. Các nhận xét liên quan đến kế hoạch ban đầu và/hoặc giá trị mục tiêu và các nhận xét liên quan đến bất kỳ khía cạnh “diễn tiến” của kế hoạch ban đầu (các yếu tố nào sẽ được triển khai trong quá trình thực hiện).

○ Chỉ số 4.1: Giá trị mục tiêu cuối cùng là 1 và tính toán là sao để có có kết quả/sản phẩm ngay trong năm 2016.

Chiến lược truyền thông và phát triển cộng đồng của PCU đã được duyệt, do đó giá trị thực hiện bằng 01.

○ Chỉ số 4.2: Giá trị đầu kỳ và giá trị mục tiêu cuối cùng đều là 0 vì theo TFF và tham vấn với các thành viên trong PCU thì Hệ thống cảnh báo thảm họa sớm đã được xây dựng và tích hợp trong hoạt động A02-01 Các nghiên cứu toàn diện và mô hình lưu vực sông Lũy rồi.

○ Chỉ số 4.3 và 4.4: Theo TFF và chỉ đạo của BTC/TSU tạo Hội thảo hướng dẫn xây dựng báo cáo đầu kỳ thì không có hoạt động liên quan đến người hưởng lợi được nâng cấp nhà ở thích ứng biến đổi khí hậu và người dân tham gia vào chương trình tín dụng BĐKH. Do vậy giá trị đầu kỳ và mục tiêu cuối cùng không yêu cầu phải tính toán ở hai chỉ số này.

○ Chỉ số 4.5: Giá trị mục tiêu cuối cùng là 55 người dựa trên các tính toán sau: Theo TFF thì sẽ có một Ủy ban được thành lập mới là Ủy ban LVS Lũy. Đại diện cho người dân tham gia Ủy ban này dự kiến có thể gồm: (i) Hội đồng nhân dân, (ii) Hội phụ nữ, (iii) Hội nông dân, (iv) Đoàn thanh niên và (v) Đại diện một số hộ kinh doanh trên sông/dọc theo sông. Ước tính mỗi cấp cử 1 đại diện (gồm 8 xã trong vùng dự án và 3 thị trấn = 11 đơn vị cấp xã, thị trấn) sẽ có số người tham dự là  $11 \times 5 = 55$  người.

Chưa thành lập được Ủy ban lưu vực sông Lũy.

o Chỉ số 4.6: Theo phân tích các bên liên quan tại Hội thảo báo cáo kết quả sơ bộ Khảo sát kinh tế xã hội lưu vực sông Lũy, có hai công ty liên quan đến dự án là Công ty Khai thác công trình Thủy Nông và Công ty quản lý và vận hành hồ chứa. Nên tạm để giá trị đầu kỳ là 2. Tuy nhiên cần cập nhật số liệu các công ty khai thác, sử dụng tài nguyên nước (nước ngầm và nước mặt) từ Sở TNMT và Sở NNPTNT để đưa ra con số mục tiêu cuối kỳ về kêu gọi sự tham gia của khối tư nhân vào các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước và BDKH.

o Chỉ số 4.7: Theo kết quả khảo sát cộng đồng tại các thị trấn và các xã về “Nhận biết về biến đổi khí hậu và các nguồn thông tin nhận biết về biến đổi khí hậu” trong cuộc khảo sát KTXH lưu vực sông Lũy: Có khoảng 10% số hộ không nhận biết gì và khoảng 46% số hộ chỉ biết sơ sơ về BDKH và các vấn đề liên quan trong số 800 hộ khảo sát. Do vậy, đề xuất nên lấy số liệu đầu kỳ là 800 hộ khảo sát này làm số liệu nền và sẽ khảo sát lại về nhận thức của các hộ này vào năm 2018 khi dự án chuẩn bị kết thúc để đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông liên quan cũng như là thay đổi nhận thức của họ về BDKH sau khi có các can thiệp của dự án.

Chưa triển khai theo kế hoạch truyền thông nên chưa có cơ sở đánh giá

3. Những rủi ro nào liên quan đến chất lượng của chỉ số? Thời gian đầu tư cần thiết?

o Chỉ số 4.6 và 4.7 là các chỉ số định tính và chỉ có thể đo đếm thông qua các khảo sát hoặc hoạt động tài liệu hóa. Do vậy cần xây dựng kinh phí này trong kế hoạch tài chính của dự án.

### 2.6.2. Tiến triển của các hoạt động chính

Tiến triển của các hoạt động chính	Tiến triển:			
	A	B	C	D
4.1. Sự tham gia tích cực của cộng đồng và khu vực tư nhân		x		

### 2.6.3. Phân tích tiến độ đạt được

#### Hoạt động nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, thay đổi hành vi, sử dụng hiệu quả nước và năng lượng

Kết hợp cùng với hoạt động “Tuyên truyền và phổ biến các bài học kinh nghiệm” chiến lược truyền thông của toàn dự án các giai đoạn đã được phê duyệt và bắt đầu tổ chức, thực hiện vào đầu năm 2017.

Chiến lược được thiết kế và xây dựng nhằm mục tiêu tác động đến toàn bộ các đối tượng liên quan đến quản lý, sử dụng trực tiếp nguồn nước tại vùng dự án và cấp cán bộ chính quyền đối tượng ra quyết định. Ngoài ra, đối tượng học sinh cũng được tuyên truyền và truyền thông với các hình thức phù hợp, đơn giản theo lứa tuổi tạo tính tác động lâu dài.

Các công cụ truyền thông và phương tiện thông tin đại chúng sẽ trở thành một trong các kênh tuyên tải nội dung dự án.

**Diễn đàn đối thoại cho lưu vực sông Lũy với tất cả các bên liên quan**

PCU tham gia hội thảo với TSU về thực trạng, sự cần thiết của diễn đàn lưu vực sông. PCU sẽ tham vấn TSU trong việc triển khai hoạt động này.

## **2.7. Tính xuyên suốt**

### **2.7.1. Các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới/lồng ghép giới**

- Trong năm 2016, PCU có mời đại diện của Hội phụ nữ trong tỉnh tham gia các cuộc hội thảo về truyền thông và cộng đồng như:

+ Hội thảo hoàn thiện chiến lược truyền thông và phát triển cộng đồng.

+ Hội thảo truyền thông về quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu.

+ Hội thảo khởi động và kết thúc TICA&CD, khảo sát kinh tế xã hội lưu vực sông Lũy trong bối cảnh BĐKH.

- Trong quá trình khảo sát, lấy ý kiến người dân và địa phương về việc xây dựng các công trình thi phụ nữ, trẻ em và người dân tộc thiểu số là các đối tượng ưu tiên tham gia và hưởng lợi trực tiếp trong các hoạt động này.

### **2.7.2. Môi trường**

- Trong tất cả các hoạt động của PCU, vấn đề môi trường được quan tâm hàng đầu. Đặc biệt là việc xây dựng các công trình ưu tiên, một cam kết bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng sẽ được thực hiện giữa PCU và chính quyền địa phương.

## 2.8. Quản trị rủi ro

Identification of risk or issue Xác định các nguy cơ hoặc phát sinh			Analysis of risk or issue Phân tích rủi ro hoặc phát sinh			Deal with risk or issue Đối phó với rủi ro hoặc phát sinh			Follow-up of risk or issue Theo dõi rủi ro và phát sinh	
Risk description Mô tả rủi ro	Period of identification Giai đoạn xác định	Category Loại	Likelihood Khả năng xảy ra	Potential impact Tác động tiềm năng	Total Tổng	Action(s) Hành động	Resp. Phản hồi	Deadline Thời hạn	Progress Tiến trình	Status Tình trạng
Số liệu không chính xác, không cập nhật và / hoặc không có sẵn	Inception phase/ Giai đoạn bắt đầu dự án	OPS	Low	High	Medium Risk	Đào tạo năng lực của các cán bộ kỹ thuật của các cơ quan có liên quan	PCU, TSU	06/2017		In progress
						Thỏa thuận chung giữa tất cả các bên liên quan về việc chia sẻ các dữ liệu cần thiết từ khi bắt đầu dự án	PCU, TSU	06/2017		
						Sử dụng kinh nghiệm của các dự án CAPAS				
						<i>Insert a line here</i>				

Identification of risk or issue Xác định các nguy cơ hoặc phát sinh			Analysis of risk or issue Phân tích rủi ro hoặc phát sinh			Deal with risk or issue Đối phó với rủi ro hoặc phát sinh			Follow-up of risk or issue Theo dõi rủi ro và phát sinh	
Hạn chế đất đai, khan hiếm nguồn nước và ô nhiễm	Inception phase/ Giai đoạn bắt đầu dự án	JUR	Low	High	Medium Risk	Cải thiện chất lượng đất ở vùng nông thôn. Sử dụng các công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp để ứng phó với BĐKH		2018		In progress
						<i>Insert a line here</i>				
Mùa mưa kéo dài hoặc khắc nghiệt lũ lụt hoặc lốc xoáy	2014	OPS	Low	High	Medium Risk	Xây lắp tối đa những đoạn công trình trong lòng đất vào mùa khô.	PCU	2017		In progress
						<i>Insert a line here</i>				
Những tác động môi trường không lường trước được	2014	OPS	Low	High	Medium Risk	Xây dựng khung giám sát và quản lý môi trường và đảm bảo các quy hoạch quản lý môi trường được thực hiện bởi các nhà thầu. Đánh giá giám sát các điều kiện trong thời gian thi công công trình.	PCU	2017		In progress



Identification of risk or issue Xác định các nguy cơ hoặc phát sinh		Analysis of risk or issue Phân tích rủi ro hoặc phát sinh			Deal with risk or issue Đối phó với rủi ro hoặc phát sinh			Follow-up of risk or issue Theo dõi rủi ro và phát sinh		
Các chuyên gia, cơ quan ban ngành địa phương và các bên liên quan có những khó khăn để đối phó với các mối đe dọa biến đổi khí hậu	Inception phase/ Giai đoạn bắt đầu dự án	OPS	Medium	Medium	Medium Risk					
Tiếp cận dữ liệu kịp thời	Giai đoạn bắt đầu dự án	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	PCU và TSU sẽ xây dựng các kênh liên lạc giữa các cơ quan đối tác đồng thời thành lập các diễn đàn đối thoại ở cả cấp trung ương và địa phương	PCU, TSU, các ngành	2017		In progress

Identification of risk or issue Xác định các nguy cơ hoặc phát sinh			Analysis of risk or issue Phân tích rủi ro hoặc phát sinh			Deal with risk or issue Đối phó với rủi ro hoặc phát sinh			Follow-up of risk or issue Theo dõi rủi ro và phát sinh	
						<i>Insert a line here</i>				
Trì hoãn trong việc phê duyệt	2014	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	Liên lạc chặt chẽ với UBND và các bên liên quan thông qua PCU và TSU sẽ thúc đẩy các quy trình	PPC, PCU, TSU, các ngành	2017		In progress
						<i>Insert a line here</i>				
Sự quan tâm đến các vấn đề nâng cao nhận thức và môi trường và các giải pháp cải thiện còn hạn chế	Inception phase/ Giai đoạn bắt đầu dự án	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	Các thay đổi về tư duy đối với các vấn đề này cần một cam kết lâu dài. Cần làm nổi bật các vấn đề môi trường cho các nhà lãnh đạo và đưa ra cho họ các giải pháp thay thế cả về kỹ thuật lẫn phương pháp vận hành và bảo dưỡng là rất quan trọng. Trong mạng lưới mối quan hệ ở Việt Nam, cần phải đưa các ý tưởng mới lên trước.	PCU, các ngành và cộng đồng	2018		In progress
						<i>Insert a line here</i>				

Identification of risk or issue Xác định các nguy cơ hoặc phát sinh			Analysis of risk or issue Phân tích rủi ro hoặc phát sinh			Deal with risk or issue Đối phó với rủi ro hoặc phát sinh			Follow-up of risk or issue Theo dõi rủi ro và phát sinh	
Giải phóng mặt bằng	6/2015	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	Các ngành, chính quyền địa phương vận động nhân dân hỗ trợ giải phóng mặt bằng	PCU, các ngành và cộng đồng	2016		In progress
						<i>Insert a line here</i>				
Rủi ro tỷ giá	Đầu năm 2014	FIN	Medium	Medium	Medium Risk					In progress
						<i>Insert a line here</i>				

### 3. CHỈ ĐẠO VÀ BÀI HỌC

#### 3.1. Tái định hướng chiến lược

Trên cơ sở phân tích các công việc đã thực hiện, những công việc thực hiện khác trong năm tới để đạt được mục tiêu là:

- Tham mưu kiện toàn bộ máy Ban chỉ đạo do có sự thay đổi Cán bộ của UBND tỉnh và các ngành, địa phương.

- Tuyển dụng chuyên gia truyền thông và cộng đồng cho PCU

- Tiếp tục tăng cường năng lực cho các nhân viên của PCU.

- Cải thiện quan hệ, phối hợp tốt với các ngành để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

- Lập kế hoạch hoạt động năm 2017 phù hợp với tiến độ của dự án tổng thể, đảm bảo tính khả thi.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động theo kế hoạch đề ra. Giám sát việc giải ngân dự án đúng tiến độ. Kiểm soát chặt chẽ các quy trình quản lý dự án, nghiệp vụ kế toán, đấu thầu và lưu trữ.

#### 3.2. Khuyến nghị

Khuyến nghị	Đối tượng	Thời hạn
Thông qua kế hoạch hoạt động và giải ngân tháng và cả năm 2017 của dự án.	Ban Chỉ đạo dự án	Quý I năm 2017
Bộ Kế hoạch và đầu tư bố trí đủ nguồn vốn theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo dự án duyệt.	Bộ KH&ĐT	Quý I năm 2017
Đồng ý cho điều chỉnh hoạt động A02-01-03: “Nghiên cứu quá trình sa mạc hóa bao gồm địa chất học liên quan đến các nghiên cứu thủy lực và gió” thay thế bằng hoạt động “Tư vấn kỹ thuật về các mô hình canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Thuận”.	Ban Chỉ đạo dự án	Quý I năm 2017
Đồng ý cho gộp 3 hoạt động gồm: Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương (A02-01-05), Hỗ trợ rà soát lại chiến lược về biến đổi khí hậu có sự tham gia của cộng đồng dựa vào các nghiên cứu (A02-02) và Kế hoạch hành động ưu tiên, phương pháp, công cụ, quy trình và tư vấn (A02-04) thành một nghiên cứu chung và sử dụng cả 03 nguồn ngân sách này.	Ban Chỉ đạo dự án	Quý I năm 2017

<p>Công trình Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Lương Sơn đã được thiết kế và thẩm định của cơ quan chuyên môn và chuẩn bị trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, theo kiến nghị của đoàn công tác đánh giá giữa kỳ là hủy bỏ hoạt động này vì không phù hợp với hồ sơ tài chính kỹ thuật. Kiến nghị Ban Chỉ đạo cho phép tiếp tục triển khai hoạt động này theo kế hoạch đã được duyệt.</p>	<p>Ban Chỉ đạo dự án</p>	<p>Quý I năm 2017</p>
---	--------------------------	-----------------------

### 3.3. Bài học kinh nghiệm

<p><b>Bài học kinh nghiệm</b></p>	<p><b>Đối tượng mục tiêu</b></p>
<p>Tập thể cán bộ PCU cần nghiên cứu sâu các nội dung trong TFF, POM, các quy định của Việt Nam, qua đó kiểm soát chặt chẽ quy trình thực hiện, nâng cao năng lực, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.</p>	<p>PCU</p>
<p>Xây dựng một kế hoạch hoạt động chi tiết và giải ngân có tính hiệu quả cao hơn.</p>	<p>PCU</p>
<p>Thúc đẩy các quy trình góp ý, phê duyệt của các ngành đảm bảo tiến độ hoạt động của dự án</p>	<p>PCU, các ngành địa phương</p>

## 4. PHỤ LỤC

### 4.1. Tiêu chí chất lượng

1. SỰ PHÙ HỢP: Mức độ phù hợp của dự án với các chính sách và ưu tiên của địa phương và quốc gia cũng như với mong đợi của các đối tượng thụ hưởng				
<i>Để cộng tổng điểm cho tiêu chí chất lượng này, làm theo sau: 'ít nhất một A, không có C hoặc D = A; Hai B = B; ít nhất một C, không có D = C; có ít nhất một D = D.</i>				
Đánh giá SỰ PHÙ HỢP: tổng điểm	A	B	C	D
x				
<b>1.1 Mức độ phù hợp hiện tại của dự án là gì?</b>				
...	A	Vẫn còn lồng ghép hoàn toàn vào chính sách quốc gia và chiến lược của Bỉ, đáp ứng các cam kết tính hiệu quả của viện trợ, rất phù hợp với nhu cầu của nhóm đối tượng mục tiêu.		
	B	Vẫn rất phù hợp với chính sách quốc gia và chiến lược Bỉ (không phải luôn luôn rõ ràng), khá phù hợp với các cam kết tính hiệu quả của viện trợ, phù hợp với nhu cầu của nhóm đối tượng mục tiêu.		
...	C	Có một số vấn đề liên quan đến tính nhất quán với chính sách quốc gia và chiến lược Bỉ, tính hiệu quả của viện trợ hoặc sự phù hợp.		
...	D	Có mâu thuẫn với chính sách quốc gia và chiến lược Bỉ, các cam kết tính hiệu quả của viện trợ; có nghi ngại về sự phù hợp với nhu cầu. Cần có nhiều sự thích nghi.		
<b>1.2 Theo thiết kế hiện tại thì logic dự án có còn đúng?</b>				
x	A	Logic dự án rõ ràng và cụ thể; logic dọc của mục tiêu khả thi và phù hợp; chỉ số phù hợp. Rủi ro và Giả định được xác định rõ và quản lý; Đã xây dựng chiến lược đóng dự án (nếu có)		
	B	Logic dự án phù hợp nhưng cần cải tiến thêm về hệ thống các mục tiêu, chỉ số, Rủi ro và Giả định.		
	C	Các vấn đề về logic dự án có thể ảnh hưởng đến thực hiện dự án và năng lực giám sát, đánh giá tiến độ; cải tiến cần thiết		
	D	Logic dự án bị lỗi và cần chỉnh sửa để dự án có cơ hội thành công.		

2. HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHO ĐẾN NAY: mức độ các nguồn lực của dự án (kinh phí, chuyên môn, thời gian, v.v...) được chuyển thành kết quả một cách hiệu quả.				
<i>Để cộng tổng điểm cho tiêu chí chất lượng này, làm theo sau: 'ít nhất hai A, không có C hoặc D = A; Hai B, không có C hoặc D = B; ít nhất một C, không có D = C; có ít nhất một D = D.</i>				
Đánh giá HIỆU QUẢ: tổng điểm	A	B	C	D
		x		
<b>2.1 Hiệu quả quản lý các đầu vào (tài chính, nhân lực, hàng hóa và thiết bị)?</b>				
x	A	Đầu vào luôn có sẵn đúng thời gian và phù hợp với ngân sách.		
	B	Hầu hết các đầu vào có sẵn trong khoảng thời gian hợp lý và không cần điều chỉnh lớn về ngân sách. Tuy nhiên, vẫn cần được cải thiện.		
	C	Tính sẵn có và việc sử dụng đầu vào đối mặt nhiều vấn đề cần được giải quyết; nếu không sẽ có rủi ro trong việc đạt được kết quả dự án.		
	D	Tính sẵn có và việc quản trị đầu vào có nhiều thiếu sót nghiêm trọng đe dọa việc đạt được các kết quả. Cần thay đổi mạnh mẽ.		
<b>2.2 Hiệu quả quản lý thực hiện hoạt động?</b>				
	A	Các hoạt động được thực hiện theo đúng tiến độ.		
x	B	Hầu hết hoạt động diễn ra đúng tiến độ. Có chậm trễ, nhưng không ảnh hưởng đến việc đạt được kết quả.		
	C	Các hoạt động bị đình trệ. Cần khắc phục để đạt được kết quả mà không bị trì hoãn nhiều.		

	<b>D</b>	Đình trệ nghiêm trọng. Sẽ không đạt được kết quả trừ khi có kế hoạch thực hiện những thay đổi lớn.
<b>2.3 Hiệu quả hoàn thành các kết quả?</b>		
	<b>A</b>	Tất cả kết quả đã, đang và sẽ đạt được theo đúng tiến độ với chất lượng tốt đóng góp vào sản phẩm đầu ra theo kế hoạch.
<b>x</b>	<b>B</b>	Việc đạt được kết đang và sẽ theo kế hoạch, nhưng cần cải thiện về chất lượng, phạm vi và thời gian.
	<b>C</b>	Một số kết quả đang/sẽ không đạt được theo đúng thời gian hoặc với chất lượng tốt. Cần phải điều chỉnh.
	<b>D</b>	Chất lượng và việc hoàn thành kết quả đang và sẽ có nhiều thiếu sót nghiêm trọng. Cần những điều chỉnh lớn để đảm bảo ít nhất hoàn thành được các kết quả chính theo đúng tiến độ.

<b>3. TÍNH HIỆU QUẢ ĐẾN NAY: Mức độ hoàn thành các sản phẩm đầu ra (Mục tiêu cụ thể) theo kế hoạch vào cuối năm N</b>					
<i>Để cộng tổng điểm cho tiêu chí chất lượng này, làm theo sau: ít nhất một A, không có C hoặc D = A; Hai B = B; ít nhất một C, không có D = C; có ít nhất một D = D.</i>					
<b>Đánh giá TÍNH HIỆU QUẢ: tổng điểm</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
			<b>x</b>		
<b>3.1 Theo như tiến độ thực hiện hiện nay, sản phẩm đầu ra có khả năng đạt được là gì?</b>					
	<b>A</b>	Có khả năng đạt được toàn bộ sản phẩm đầu ra theo tiêu chí chất lượng và phạm vi. Ảnh hưởng tiêu cực (nếu có) được giảm thiểu.			
<b>x</b>	<b>B</b>	Sẽ đạt được sản phẩm đầu ra với một số hạn chế nhỏ; Ảnh hưởng tiêu cực (nếu có) không gây ra nhiều thiệt hại.			
	<b>C</b>	Chỉ đạt được một phần sản phẩm đầu ra do ảnh hưởng tiêu cực mà quá trình quản lý không thể thích ứng hoàn toàn. Phải thực hiện các biện pháp khắc phục để cải thiện khả năng đạt được sản phẩm đầu ra.			
	<b>D</b>	Dự án sẽ không đạt được sản phẩm đầu ra trừ khi thực hiện các giải pháp quan trọng, cốt yếu.			
<b>3.2 Các hoạt động và kết quả có được điều chỉnh cho phù hợp (khi cần thiết) nhằm đạt được sản phẩm đầu ra?</b>					
	<b>A</b>	Dự án thành công trong việc thích ứng chiến lược/hoạt động và kết quả dự án với các điều kiện biến đổi bên ngoài để đạt được kết quả đầu ra. Các rủi ro và giả định được quản lý một cách chủ động.			
<b>x</b>	<b>B</b>	Dự án khá thành công trong việc thích ứng chiến lược dự án với các điều kiện biến động bên ngoài nhằm đạt được kết quả đầu ra. Quản trị rủi ro khá thụ động.			
	<b>C</b>	Dự án không thành công trong việc thích ứng chiến lược dự án với các điều kiện biến động bên ngoài một cách kịp thời và thích đáng. Quản trị rủi ro khá bị động. Cần thực hiện thay đổi quan trọng về chiến lược để đảm bảo dự án có thể đạt được sản phẩm đầu ra.			
	<b>D</b>	Biện pháp can thiệp không đáp ứng với các điều kiện biến đổi bên ngoài, thiếu sót trong quản trị rủi ro. Nhiều thay đổi quan trọng cần được thực hiện để đạt được sản phẩm đầu ra.			

<b>4. TÍNH BỀN VỮNG TIỀM NĂNG: Mức độ khả năng duy trì và tái tạo các lợi ích của dự án trong dài hạn (sau thời hạn thực hiện dự án).</b>					
<i>Để cộng tổng điểm cho tiêu chí chất lượng này, làm theo sau: ít nhất 3 A, không có C hoặc D = A; Nhiều nhất hai C, không có D = B; ít nhất ba C, không có D = C; có ít nhất một D = D. In order to calculate the total score for this quality criterion, proceed as follows: At least 3 'A's, no 'C' or 'D' = A; Maximum two 'C's, no 'D' = B; At least three 'C's, no 'D' = C; At least one 'D' = D</i>					
<b>Đánh giá TÍNH BỀN VỮNG TIỀM NĂNG: tổng điểm</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
			<b>x</b>		
<b>4.1 Năng lực tài chính/kinh tế?</b>					
	<b>A</b>	Sự bền vững về tài chính/kinh tế có tiềm năng rất lớn: chi phí dịch vụ và bảo trì được đảm bảo hoặc có khả năng chi trả; không bị các yếu tố bên ngoài tác động.			
<b>x</b>	<b>B</b>	Sự bền vững về tài chính/kinh tế có khả năng tốt, nhưng có thể phát sinh các vấn đề do tác động từ các yếu tố kinh tế bên ngoài.			

	<b>C</b>	Cần giải quyết một số vấn đề liên quan đến tính bền vững tài chính về chi phí của các tổ chức hoặc nhóm mục tiêu hoặc thay đổi bối cảnh kinh tế.
	<b>D</b>	Rất quan ngại về sự bền vững tài chính/kinh tế trừ khi thực hiện những thay đổi quan trọng.
<b>4.2 Mức độ làm chủ dự án của các nhóm mục tiêu và nó có tiếp tục duy trì sau khi kết thúc sự hỗ trợ từ bên ngoài?</b>		
	<b>A</b>	Ban chỉ đạo và các tổ chức địa phương liên quan khác tham gia tích cực trong toàn bộ giai đoạn thực hiện và cam kết tiếp tục tạo ra và sử dụng kết quả.
x	<b>B</b>	Việc triển khai thực hiện dựa phần lớn vào ban chỉ đạo và các tổ chức địa phương liên quan khác, mà theo đó cũng phần nào tham gia vào việc ra quyết định. Khả năng có tính bền vững là tốt, nhưng vẫn cần được cải thiện.
	<b>C</b>	Dự án chủ yếu sử dụng các bố trí/ sắp xếp tình thế và ban chỉ đạo và các tổ chức địa phương liên quan khác để đảm bảo tính bền vững. Các kết bền vững không được đảm bảo. Cần phải có các biện pháp khắc phục.
	<b>D</b>	Dự án hoàn toàn phụ thuộc vào các giải pháp tình thế không có triển vọng về tính bền vững. Cần phải có các thay đổi nền tảng để tạo tính bền vững..
<b>4.3 Mức độ hỗ trợ về chính sách và mức độ tương tác giữa dự án và chính sách?</b>		
	<b>A</b>	Chính sách và thể chế đã hỗ trợ rất nhiều cho dự án và sẽ tiếp tục hỗ trợ như vậy.
x	<b>B</b>	Chính sách và cơ quan thực thi chính sách nhìn chung đã hỗ trợ, hoặc ít nhất là đã không cản trở dự án, và có khả năng tiếp tục thực hiện như vậy.
	<b>C</b>	Tính bền vững của dự án bị giới hạn do thiếu hỗ trợ về chính sách. Cần thiết phải có các biện pháp khắc phục.
	<b>D</b>	Chính sách đã, đang và sẽ có thể mâu thuẫn với dự án. Cần có các thay đổi quan trọng để dự án được bền vững.
<b>4.4 Hiệu quả đóng góp của Dự án vào năng lực thể chế và quản lý?</b>		
	<b>A</b>	Dự án được lồng ghép vào cơ cấu thể chế và góp phần nâng cao năng lực thể chế và quản lý (ngay cả việc này không phải là một mục tiêu rõ ràng).
x	<b>B</b>	Việc lý quản dự án được lồng ghép tốt vào cơ cấu thể chế và góp phần nâng cao năng lực. Có thể cần thêm chuyên môn. Các biện pháp cải thiện có thể được áp dụng để đảm bảo tính bền vững.
	<b>C</b>	Dự án dựa nhiều vào cơ cấu tình thế thay vì có tổ chức; công tác nâng cao năng lực không đáp ứng đảm bảo tính bền vững. Cần thiết phải có biện pháp khắc phục.
	<b>D</b>	Dự án dựa vào tình thế và việc chuyển giao năng lực cho các tổ chức hiện có để đảm bảo tính bền vững là không khả thi trừ khi thực hiện những thay đổi nền tảng quan trọng.



#### 4.2. Các quyết định được Ban chỉ đạo đưa ra và việc giám sát

Quyết định					Hành động			Giám sát	
Quyết định	Thời kỳ thực hiện	Thời gian	Nguồn lực	Đối tượng	Hành động	Chịu trách nhiệm	Thời hạn	Tiến trình	Tình trạng
Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ nhất ngày 04 tháng 04 năm 2014	Đầu kỳ	Năm 2014	BTC, TSU, PCU và các bên liên quan	Lưu vực sông Lũy và 02 thị trấn mục Lương Sơn, Chợ Lầu	Giao Ban Điều phối dự án phối hợp với Ban hỗ trợ kỹ thuật (TSU) đẩy nhanh tiến độ hoạt động tăng cường năng lực, nghiên cứu lưu vực sông Lũy	PCU		Đang thực hiện	Một số nghiên cứu đã hoàn thành, một số đang triển khai thực hiện
					Quy hoạch chi tiết thoát nước khu vực trung tâm Chợ Lầu	PCU		Đang thực hiện	Thực hiện sau khi có kết quả các nghiên cứu
					Lập dự án thoát nước các trục chính ở thị trấn Chợ Lầu và Lương Sơn	PCU		Đang thực hiện	Dự án thoát nước Lương Sơn đã hoàn thành, thoát nước Chợ Lầu đang thi công
Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án ngày 15 tháng 09 năm 2015	Đầu kỳ	Năm 201	BTC, TSU, PCU và các bên liên quan	Lưu vực sông Lũy và 02 thị trấn mục Lương Sơn, Chợ Lầu	Thông nhất phương án: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần còn lại khu phố Lương Bình (25 ha) và quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đối với thôn Lương Hòa của thị trấn Lương Sơn.	PCU		Chưa thực hiện	
					- Thông qua danh mục đầu tư kê chống xói lở sông Lũy và mở	PCU		Đang thực hiện	Lập và phê duyệt dự án

					rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Lương Sơn				đầu tư
Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án ngày 8 tháng 7 năm 2016	Giữa kỳ	Năm 2016	BTC, TSU, PCU và các bên liên quan	Lưu vực sông Lũy và 02 thị trấn mục Lương Sơn, Chợ Lầu	Phê duyệt báo cáo đầu kỳ	PCU		Đang thực hiện	Sẽ cập nhật sau khi có kết quả của một số nghiên cứu TICA&CD, KTXH
					Cho phép thực hiện đề tài nghiên cứu “Đánh giá ảnh hưởng BĐKH, đề xuất và thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ tài nguyên nước vùng ven biển tỉnh Bình Thuận”	PCU		Đang thực hiện	Đang hoàn chỉnh TOR
					Điều chỉnh một số dòng ngân sách				
					Cho phép cân đối vốn của Chính phủ Việt Nam vào chi phí xây dựng một số công trình				
					Phê duyệt POM cho dự án tỉnh Bình Thuận				
Quyết định Ban Chỉ đạo dự án	Giữa kỳ	Năm 2016	BTC, TSU, PCU và các bên liên quan	Lưu vực sông Lũy và 02 thị trấn mục Lương Sơn, Chợ Lầu	Cho phép triển khai 02 công trình kè chống xói lở bờ sông Lũy và Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Lương Sơn	PCU		Đang thực hiện	Đã lập thiết kế và thẩm định của cơ quan chuyên ngành, đang trình phê duyệt dự án

#### 4.3. Khung logic cập nhật

Khung logic vẫn giữ nguyên theo Hồ sơ tài chính và kỹ thuật.

#### 4.4. MoRe Results sơ bộ

<b>Kết quả của Khung logic hoặc các chỉ số được điều chỉnh trong 12 tháng vừa qua?</b>	Khung logic vẫn giữ nguyên theo Hồ sơ tài chính và kỹ thuật.
<b>Báo cáo đầu kỳ đã đăng ký với PIT?</b>	Phê duyệt tại cuộc họp Ban chỉ đạo vào tháng 07/2016
<b>Kế hoạch MTR</b>	Đã thực hiện đánh giá giữa kỳ vào tháng 10/2016
<b>Kế hoạch ETR (đăng ký báo cáo)</b>	Năm 2019
<b>Nhiệm vụ hỗ trợ kể từ ngày 01/01/2012</b>	

#### 4.5. Báo cáo ngân sách đến 31/12/2016

Figure in: EUR

Các hoạt động Activities	FIN mode	Ngân sách Budget			Giải ngân năm thứ nhất		Giải ngân năm thứ hai		Giải ngân năm thứ ba		Còn lại	
		Tổng cộng Total	Bỉ Belgium	Việt Nam Vietnam	BEL	VN	BEL	VN	BEL	VN	BEL	VN
<b>Tổng</b>		<b>4.345.000</b>	<b>3.895.000</b>	<b>450.000</b>	<b>48.131</b>		<b>310.096</b>	<b>89.276</b>	<b>525.043</b>	<b>182.471</b>	<b>3.011.730</b>	<b>178.253</b>
<b>Kết quả 1: Năng lực về BDKH, QLTHNN và quy hoạch đô thị trong tỉnh được nâng cao</b>		<b>956.000</b>	<b>956.000</b>	<b>0</b>	<b>48.077</b>		<b>67.748</b>	<b>0</b>	<b>115.270</b>	<b>0</b>	<b>724.905</b>	
Đào tạo năng lực cho CPU trong việc quản lý dự án, mua sắm, giám sát và đánh giá và báo cáo	OM	210.000	210.000		43.143		57.676		53.296		55.885	
Đánh giá nhu cầu kỹ thuật và thể chế	PM	40.000	40.000		877		993		17.353		20.777	
Đào tạo năng lực cho các cơ quan liên quan và đối tác trong vấn đề BDKH, QLTHNN, phát triển đô thị và sự tham gia của cộng đồng.	PM	260.000	260.000		3.968		9.079		28.390		218.563	
Tăng cường cơ chế phối hợp/ hợp tác giữa các cơ quan liên quan đến BDKH, QLTHNN và phát triển đô thị	PM	80.000	80.000		89				233		79.678	
Thu thập dữ liệu (gồm các nghiên cứu cơ sở)	PM	126.000	126.000						15.998		110.002	
Hỗ trợ các trạm quan trắc khí tượng thủy văn	PM	60.000	60.000								60.000	

Quản lý dữ liệu toàn diện bằng GIS	PM	100.000	100.000								100.000	
Tuyên truyền phổ biến các bài học kinh nghiệm	PM	80.000	80.000								80.000	
<b>Kết quả 2- Chiến lược tổng hợp toàn diện để ứng phó với BĐKH được xây dựng</b>	<b>PM</b>	<b>919.000</b>	<b>919.000</b>		<b>19</b>		<b>7.999</b>	<b>0</b>	<b>161.381</b>	<b>0</b>	<b>749.601</b>	
Các nghiên cứu toàn diện và mô hình lưu vực sông Lũy		689.000	689.000				6.853		161.381		520.766	
Hỗ trợ rà soát lại chiến lược về BĐKH có sự tham gia của cộng đồng dựa vào các nghiên cứu		50.000	50.000								50.000	
Sửa đổi quy hoạch tổng thể của các thị trấn và vùng phụ cận, có tính đến BĐKH và Quy hoạch cấu trúc chiến lược		150.000	150.000		19		1.146				148.835	
Kế hoạch hành động ưu tiên, phương pháp, công cụ, tư vấn		30.000	30.000								30.000	
<b>KQ 3: Thực hiện thí điểm một can thiệp để tăng cường điều kiện vật chất của một thị trấn</b>	<b>PM</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>450.000</b>	<b>35</b>		<b>234.349</b>	<b>89.276</b>	<b>248.392</b>	<b>182.471</b>	<b>1.367.224</b>	<b>178.253</b>
Cơ sở vật chất để thích ứng một trung tâm đô thị và vùng phụ cận với BĐKH		2.250.000	1.850.000	400.000	35		234.349	89.276	248.392	182.471	1.367.224	128.253
Hỗ trợ xây dựng các phương pháp vận hành và bảo trì phù hợp		50.000		50.000							0	50.000
<b>KQ 4: Sự tham gia tích cực của cộng đồng và khu vực tư nhân</b>	<b>PM</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>

Chiến dịch về tác động BĐKH, thay đổi hành vi, sử dụng nước và năng lượng hiệu quả		100.000	100.000								100.000	0
Tạo ra các diễn đàn đối thoại về lưu vực sông Lũy với tất cả các bên liên quan		70.000	70.000								70.000	0
<b>Dự phòng</b>		<b>203.900</b>	<b>203.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.900</b>	<b>0</b>
Dự phòng		203.900	203.900								203.900	0
Dự phòng cho quản lý dự án	PM	162.900	162.900								162.900	0
Dự phòng cho nguồn vốn tự quản lý	OM	41.000	41.000								41.000	0
<b>Các chi phí chung</b>		<b>1.451.100</b>	<b>1.101.100</b>	<b>350.000</b>	<b>67.904</b>	<b>46.572</b>	<b>32.372</b>	<b>27.383</b>	<b>81.547</b>	<b>28.208</b>	<b>919.277</b>	<b>247.837</b>
<i>Nhân Sự</i>	<i>OM</i>	<i>950.400</i>	<i>677.200</i>	<i>273.200</i>	<i>13.803</i>	<i>22.878</i>	<i>20.339</i>	<i>26.418</i>	<i>46.486</i>	<i>26.661</i>	<i>596.572</i>	<i>197.243</i>
Hỗ trợ kỹ thuật		396.000	346.000	50.000	3.790	0	4.713	0	21.260		316.237	50.000
Cán bộ PCU	PM	554.400	331.200	223.200	10.013	22.878	15.626	26.418	25.226	26.661	280.335	147.243
Trợ cấp cho giám đốc dự án làm việc bán thời gian (từ Sở KHĐT)		21.600		21.600		4.147		4.554		1.701	0	11.198
Trợ cấp cho phó giám đốc dự án làm toàn thời gian, chuyên gia về quản lý nguồn nước và giám sát và đánh giá		36.000		36.000		6.924		7.584		4.441	0	17.051
Điều phối viên dự án		30.600		30.600							0	30.600
Nhân viên văn phòng		28.800		28.800		1.462				2.371	0	24.967
Trợ cấp cho cán bộ đầu mối các sở		12.600		12.600						2.911	0	9.689
Chuyên gia quản lý về môi trường và biến đổi khí hậu		50.400	50.400						2.184		48.216	0
Chuyên gia về quản lý dữ liệu, GIS và CNTT (Sở TNMT)		72.000	72.000						2.184		69.816	0
Chuyên gia quy hoạch đô thị		50.400	50.400		4.864		5.902		7.696		31.938	0

Chuyên gia khí tượng thủy văn		50.400	50.400		3.216		5.006		7.452		34.726	0
Quản lý tài chính		36.000		36.000		4.622		5.538		5.893	0	19.947
Trợ lý hành chính và kế toán		36.000		36.000		4.482		5.538		5.893	0	20.087
Phiên dịch		108.000	108.000		1.933		4.718		5.710		95.639	0
Lái xe		21.600		21.600		1.241		3.204		3.451	0	13.704
<b>Đầu tư</b>	<b>PM</b>	<b>60.240</b>	<b>57.200</b>	<b>3.040</b>	<b>43.687</b>	<b>3.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.929</b>	<b>0</b>	<b>13.513</b>	<b>0</b>
Xe cộ		34.040	31.000	3.040	28.692	3.040					2.308	0
Thiết bị văn phòng		11.200	11.200		7.109				3.423		4.091	0
Thiết bị CNTT		10.000	10.000		6.742				3.506		3.258	0
Lắp đặt văn phòng và mạng LAN		5.000	5.000		1.144						3.856	0
<b>Chi phí vận hành</b>	<b>PM</b>	<b>302.960</b>	<b>229.200</b>	<b>73.760</b>	<b>9.348</b>	<b>20.654</b>	<b>11.324</b>	<b>965</b>	<b>21.232</b>	<b>1.547</b>	<b>208.528</b>	<b>52.141</b>
Thuê văn phòng		31.210		31.210		20.654					0	10.556
Tiện ích		21.600	21.600		416		2.255		3.934		18.929	0
Chi phí xe cộ (1)		36.000	36.000		1.556		2.249		3.177		32.195	0
Chi phí liên lạc cả Internet		10.800	10.800		215		431		601		10.154	0
Các chi phí vận hành		107.350	64.800	42.550	4.103		6.116	965	11.673	1.547	54.581	41.585
Vé máy bay (tham dự các hoạt động của TSU)		84.000	84.000		2.681				1.365		81.319	0
Chi phí đại diện		12.000	12.000		377		273		482		11.350	0
<b>Kiểm toán, theo dõi và đánh giá</b>	<b>PM</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>1.066</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>6.899</b>	<b>0</b>	<b>135.725</b>	<b>0</b>
Hỗ trợ		12.500	12.500		1.066		709		2.458		10.725	0
Kiểm toán		55.000	55.000						2.880		55.000	0
Đánh giá giữa kỳ, phối hợp với TSU và 2 tỉnh kia đánh giá kết thúc dự án		70.000	70.000						1.560		70.000	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>6.000.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>116.035</b>	<b>46.572</b>	<b>342.468</b>	<b>116.659</b>	<b>606.590</b>	<b>210.679</b>	<b>4.236.437</b>	<b>454.298</b>

#### **4.6. Nguồn lực thông tin liên lạc**

- Hồ sơ tài chính và kỹ thuật của dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận”;
- Văn kiện của dự án;
- Biên bản cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ I ngày 04/04/2014;
- Biên bản cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ II ngày 15 tháng 09 năm 2015 và thông báo triển khai các nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo của UBND tỉnh;
- Biên bản cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ III ngày 08/07/2016;
- Các tài liệu, thông tin và video khác liên quan đến dự án.