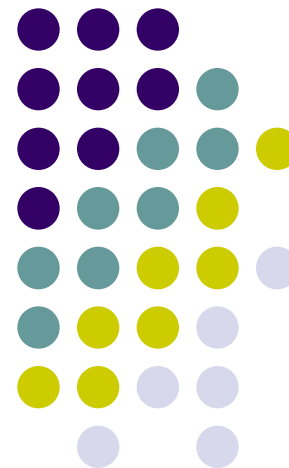


**УО «Гродненский государственный университет
им. Я. Купалы»**

**Тема 7. Инновационный проект: основные этапы
разработки и реализации**

**Дисциплина: основы инновационного
предпринимательства**



ВОПРОСЫ



7.1.

Инновационный проект:
понятие, цели, задачи, структура, виды

7.2.

Порядок разработки
инновационного проекта

7.3.

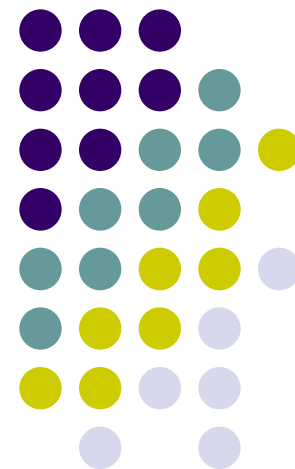
Реализация проекта и
диверсификация проектных рисков

7.4.

Эффективность инновационных проектов

7.1.

Инновационный проект: понятие, цели, задачи, структура, виды



Понятие «инновационный проект» употребляется в нескольких аспектах



как дело

как система документов

как процесс



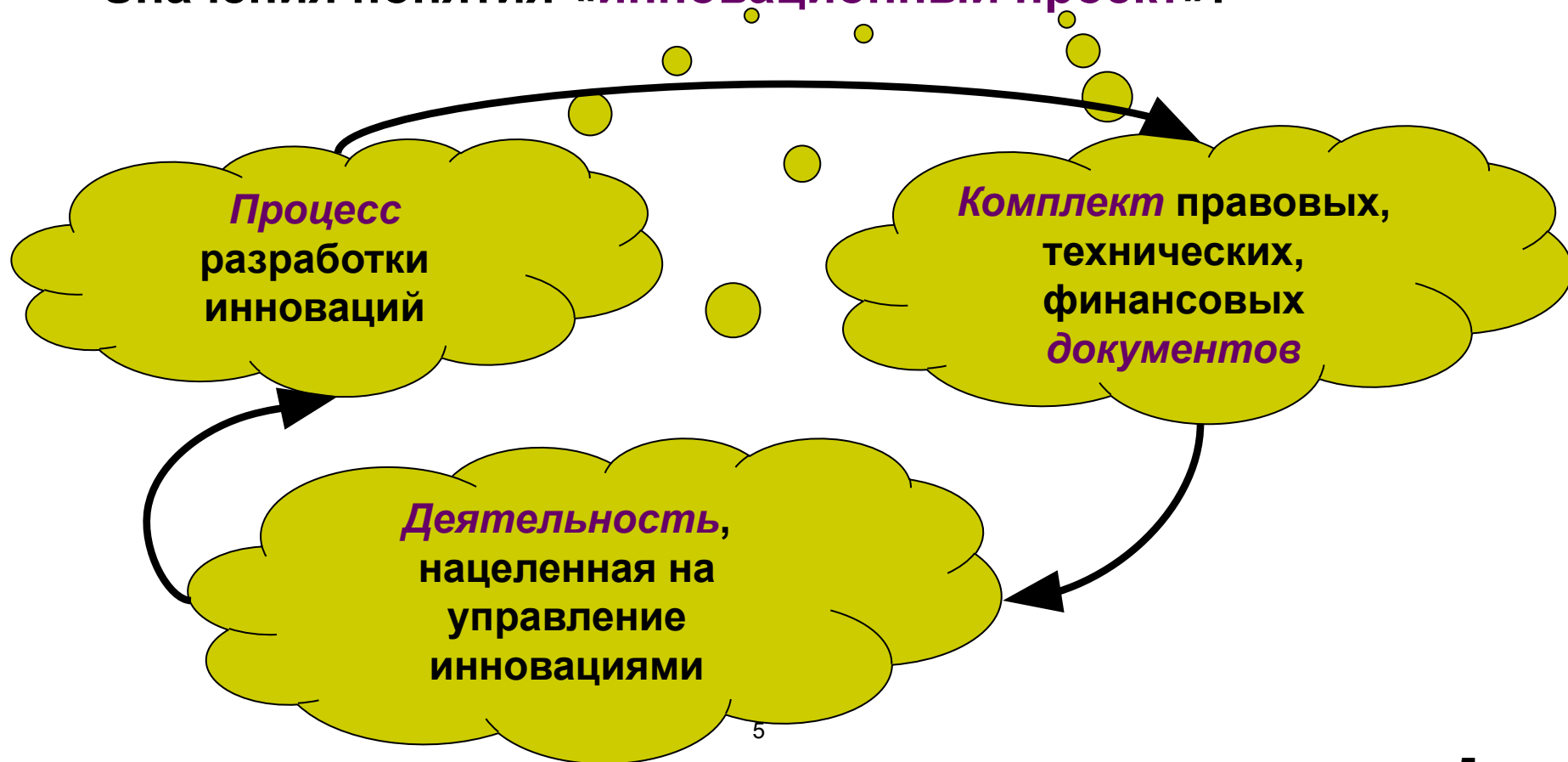
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 10 июля 2012 г. № 425-З
«О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь»

Инновационный проект

комплекс работ по коммерциализации инновации

Инновационный проект представляет собой сложную систему процессов, взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и стадиям

Значения понятия «**инновационный проект**»:





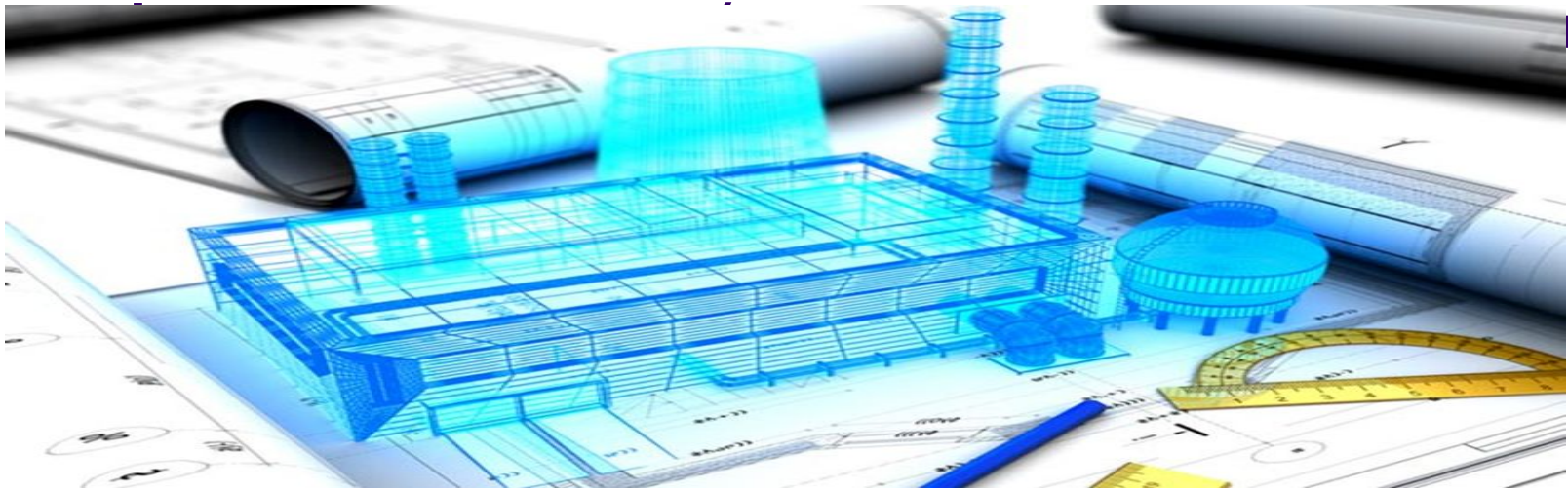
Инновационный проект – это система взаимоувязанных целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс мероприятий

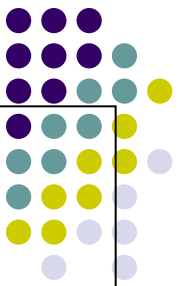
- ☐ научно-исследовательских,
- ☐ опытно-конструкторских,
- ☐ производственных,
- ☐ организационных,
- ☐ финансовых,
- ☐ коммерческих
- ☐ других мероприятий,

соответствующим образом

- ☐ организованных (увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям),
- ☐ оформленных комплектом проектной документации

и обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической задачи (**проблемы**), выраженной в количественных показателях и приводящей к инновации







Инновационный проект отличается от инвестиционного следующим:

более высокой степенью неопределенности (технической, коммерческой) параметров проекта (сроков достижения намеченных целей, предстоящих затрат, будущих доходов);

вовлечение в реализацию проектов уникальных ресурсов (специалистов высокой квалификации, лиц творческого труда, материалов, приборов);

высокой вероятностью получения в рамках проекта промежуточных или конечных результатов (неожиданных, но представляющих самостоятельную коммерческую ценность)

Основные элементы инновационного проекта

Цели и задачи, отражающие основное назначение проекта

Комплекс проектных мероприятий по решению инновационной проблемы и реализации поставленных целей

Организация выполнения проектных мероприятий: увязка их по ресурсам и исполнителям для достижения целей проекта в ограниченный период времени и в рамках заданных стоимости и качества

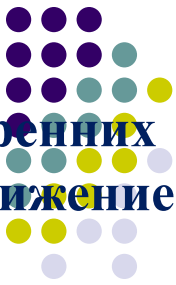
Основные показатели проекта, характеризующие его эффективность (индикаторы)



Мониторинг основных показателей проекта



Окружение проекта – это совокупность внешних и внутренних (по отношению к проекту) факторов, влияющих на достижение результатов проекта.



Ближнее окружение проекта

Руководство организации
Сфера финансов
Сфера сбыта
Сфера производства
Сфера материального обеспечения
Сфера инфраструктуры
Сфера очистки и утилизации отходов

Дальнее окружение проекта

Политические факторы
Экономические факторы
Социальные факторы
Законы и право
Наука и техника
Культура
Природные и экологические факторы
Инфраструктура



деньги

развитие и реализация

Сделка

привлечение инвестиций

инвестиционная документация

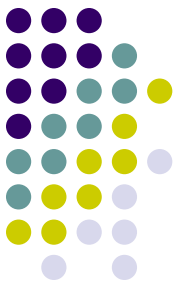
договор

экспертиза бизнес идеи

бизнес идея

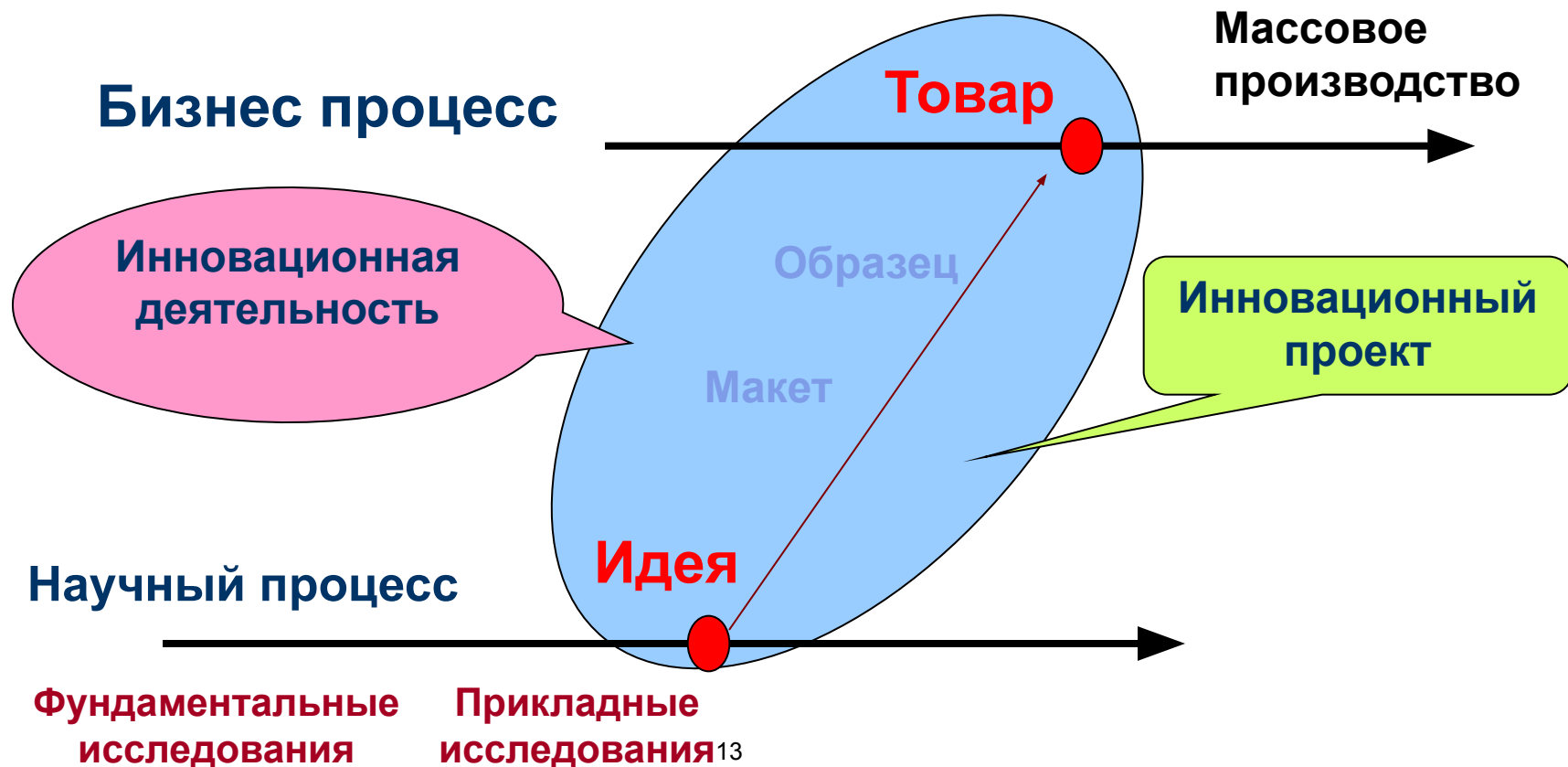


время

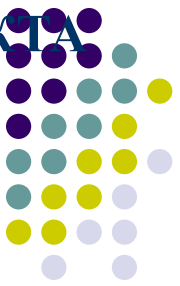


Каждый проект независимо от сложности и объема работ проходит в своем развитии определенные состояния:

- от состояния, когда «проекта еще нет»;
- до состояния, когда «проекта уже нет».



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА



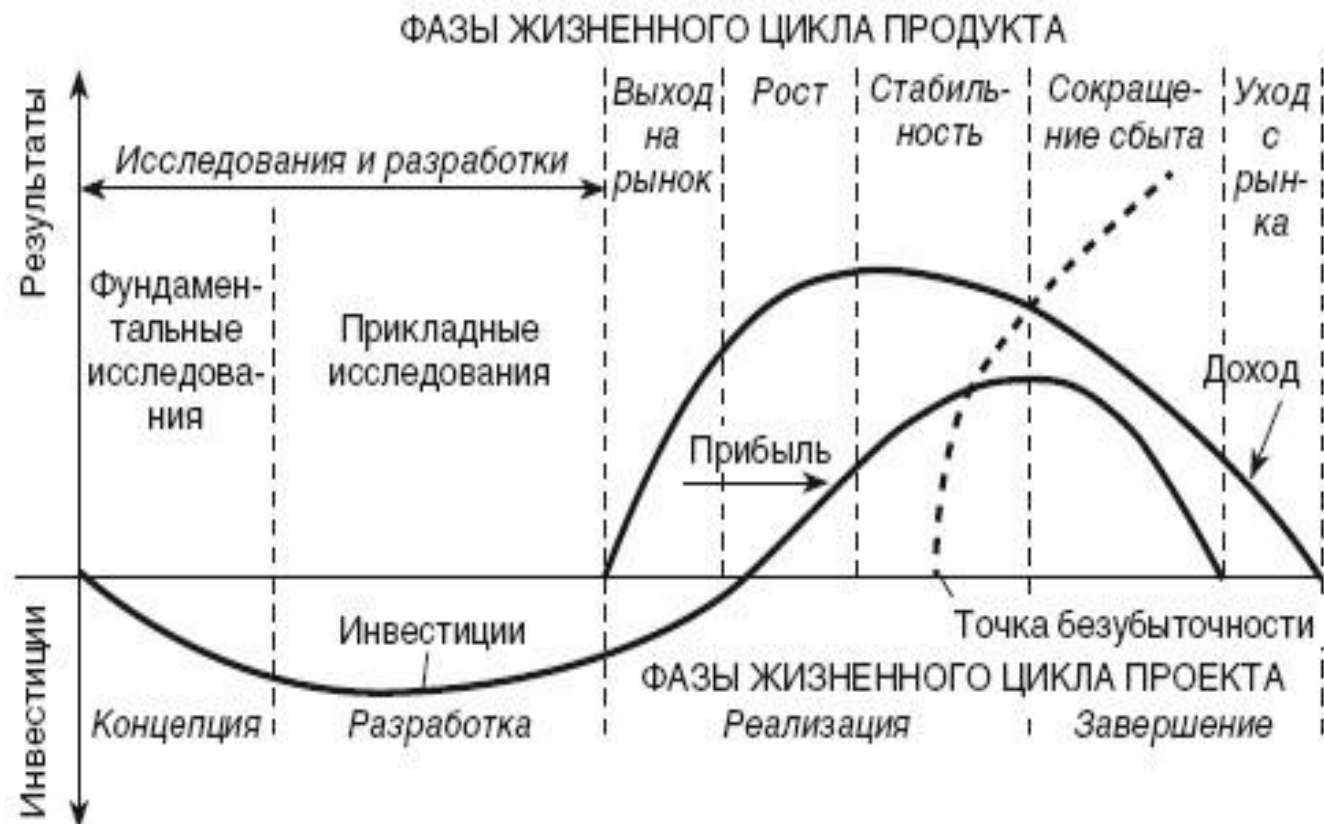
Жизненный цикл инновационного проекта — полный комплекс работ и мероприятий, выполняемых в строго определенной последовательности всеми исполнителями проекта

Состояния, через которые проходит проект, называют фазами инновационного проекта

Жизненный цикл состоит из фаз:

формирование инновационной идеи (концепции);
разработка проекта;
реализация проекта;
завершение проекта.

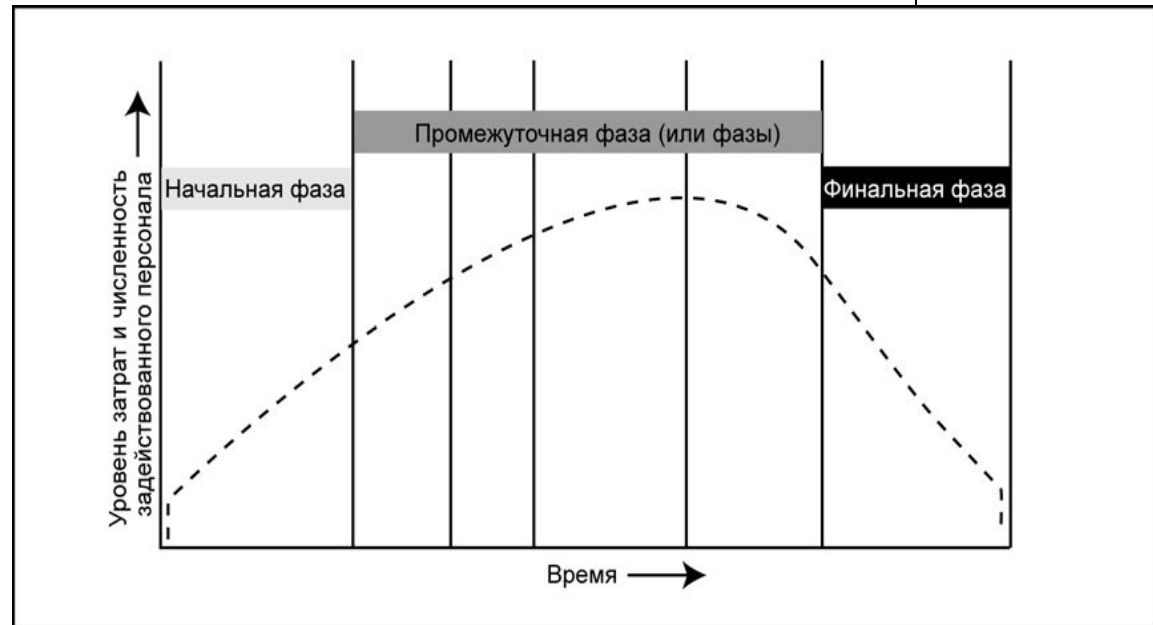
Переход из одной фазы в другую подразумевает некую форму передачи технической информации или сдачи технического элемента



Жизненные циклы инновационных проектов



- 1) **уровень затрат и численность персонала** невелики в начале, увеличиваются по ходу выполнения проекта и быстро падают на завершающем этапе

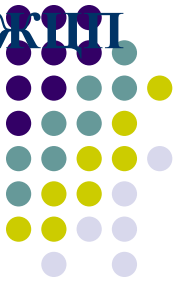


- 2) **уровень неуверенности и риск** недостижения целей наиболее велики в начале проекта. Уверенность в завершении проекта увеличивается по ходу выполнения проекта;
- 3) **способность участников проекта повлиять** на конечные характеристики продукта проекта и окончательную стоимость проекта максимальны в начале проекта и уменьшаются по ходу выполнения проекта.

Преинвестиционная фаза проекта		Инвестиционная фаза проекта		
Преинвестиционные исследования и планирование проекта	Разработка документации и подготовка к реализации	Проведение торгов и заключение контрактов	Реализация проекта	Завершение проекта
1. Изучение прогнозов	1. Разработка плана проектно-изыскательских работ	1. Заключение контрактов	1. Разработка плана реализации проекта	1. Пусконаладочные работы
2. Анализ условий для воплощения первоначального замысла, разработка концепции проекта	2. Задание на разработку ТЭО и разработка ТЭО	2. Договор на поставку оборудования	2. Разработка графиков	2. Пуск объекта
3. Предпроектное обоснование инвестиций	3. Согласование, экспертиза и утверждение ТЭО	3. Договор на подрядные работы	3. Выполнение работ	3. Демобилизация ресурсов, анализ результатов
4. Выбор и согласование места размещения	4. Выдача задания на проектирование	4. Разработка планов	4. Мониторинг и контроль	4. Эксплуатация
5. Экологическое обоснование	5. Разработка, согласование и утверждение		5. Корректировка плана проекта	5. Ремонт и развитие производства
6. Экспертиза	6. Принятие окончательного решения об инвестировании		6. Оплата выполненных работ	6. Закрытие проекта, демонтаж оборудования
7. Предварительное инвестиционное решение				16



Содержание фаз жизненного цикла инновационного проекта



В прединвестиционной фазе **КАЧЕСТВО** обоснования проекта играет большую роль, чем фактор времени

Окончательное решение об инвестировании проекта, принятое всеми лицами, поддерживавшими проект, на основании оценочного отчета по проекту

В инвестиционной фазе жизненного цикла проекта **ВРЕМЕННОЙ ФАКТОР** приобретает решающее значение

Недопущение отклонения затрат и качественных параметров от предусмотренных в проекте

Обеспечение контроля за рациональной организацией и качеством работ, чтобы исключить возможность дополнительных расходов на устранение скрытых дефектов



Основные участники инновационного проекта





Заказчик – будущий владелец и (или) пользователь результатов проекта. В качестве заказчика может выступать как физическое, так и юридическое лицо

Инвестор – физические или юридические лица, вкладывающие средства в проект. **Инвестор может быть и заказчиком.**

Если это не одно и то же лицо, то инвестор:

- ❑ заключает договор с заказчиком;
- ❑ контролирует выполнение контрактов;
- ❑ осуществляет расчеты с другими участниками проекта





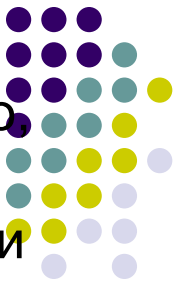
Научно-технические советы (НТС) – ведущие специалисты по тематическим направлениям проекта.

НТС организует конкурсный отбор исполнителей и экспертизу полученных результатов.

Проект-менеджер и НТС определяют:

- структуру инновационного проекта;
- принципы и методы разработки и реализации проекта;
- научные подходы, применяемые при разработке инновационного проекта;
- сроки реализации проекта;
- сложность проблемы исследования.





Руководитель проекта (проект-менеджер) – юридическое лицо, которому заказчик делегирует полномочия по руководству работами по проекту: планированию, контролю и координации работ участников проекта.



3D человечки-бизнесмены собирают пазл
© Andres Rodriguez / Фотобанк Лори

lori.ru/3215975

Команда проекта – специфическая организационная структура, возглавляемая руководителем проекта и создаваемая на период осуществления проекта. Состав и функции команды зависят от масштабов, сложности и других характеристик проекта.

Команда проекта вместе с руководителем проекта является разработчиком проекта



Функции лидера проекта

Функции менеджера по проектам

Генерация
идеи
/анализ и
синтез
информации/

Руководство
/планирование и
координация
деятельности
работников/

Наблюдение и
контроль за
внешней и
внутренней
средой

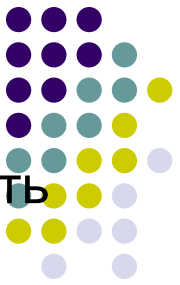
Борьба за идею
/предложение,
продвижение,
демонстрация идеи/

Поддержка
и инструктаж
работников

На разных стадиях инновационного проекта должен изменяться и стиль руководства и даже тип руководителя



Фаза	Функции	Тип руководителя
I этап возникновения идеи	- замысел инновации; - генерация идеи; - размышления; - обсуждение; - аккумуляция знаний 	Творческий инноватор 
II инкубационный этап	- активность; - готовность идти на риск; - способность действовать; - способность почувствовать результаты; - «кровь, пот и слезы» 	Деловой предприниматель 
III этап роста (саморазвития)	- административная; - координирующая; - законность и порядок; - объем, поступление и расход наличных средств 	Администратор 



Исполнитель (организация-исполнитель, подрядчик, субподрядчик) – юридические лица, несущие ответственность за выполнение работ по контракту. К ним относятся индивидуальные предприниматели, производственные предприятия, вузы и организации.

Проектировщик – специализированные проектные организации, разрабатывающие проектно-сметную документацию.

Поставщик – организации, обеспечивающие материально-техническое обеспечение проекта (закупки, поставки).

Поддерживающие структуры – организации, содействующие основным участникам проекта в выполнении задач проекта и образующие вместе с ними инфраструктуру инновационного предпринимательства:

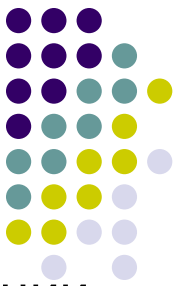
- ✓ инновационные центры;
- ✓ консалтинговые компании;
- ✓ инвестиционные фонды;
- ✓ аудиторские компании;
- ✓ патентно-лицензионные компании.



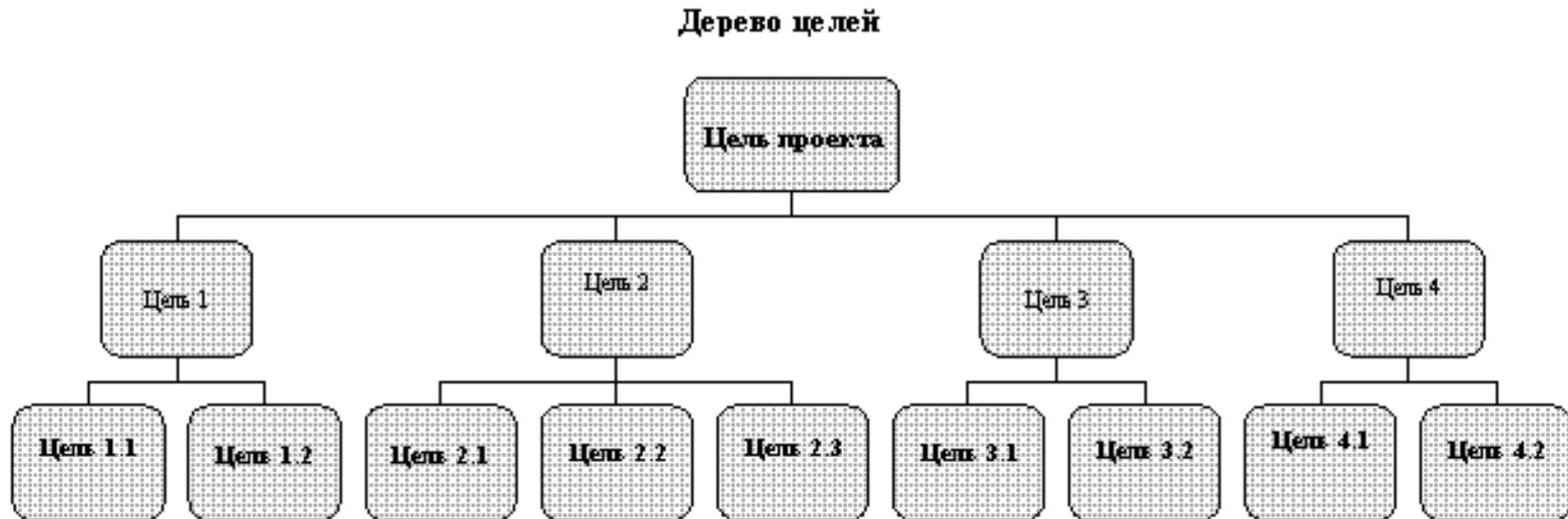
***Основными разделами
инновационного проекта являются:***

- Содержание и актуальность проблемы (идеи).
- Дерево целей проекта, построение на основе маркетинговых исследований и структуризации проблемы.
- Система мероприятий по реализации дерева целей проекта.
- Комплексное обоснование проекта.
- Обеспечение реализации проекта.
- Экспертное заключение проекта.
- Механизм реализации проекта и система мотивации.

Инструментом такой функциональной структуризации проекта служит
«дерево целей»

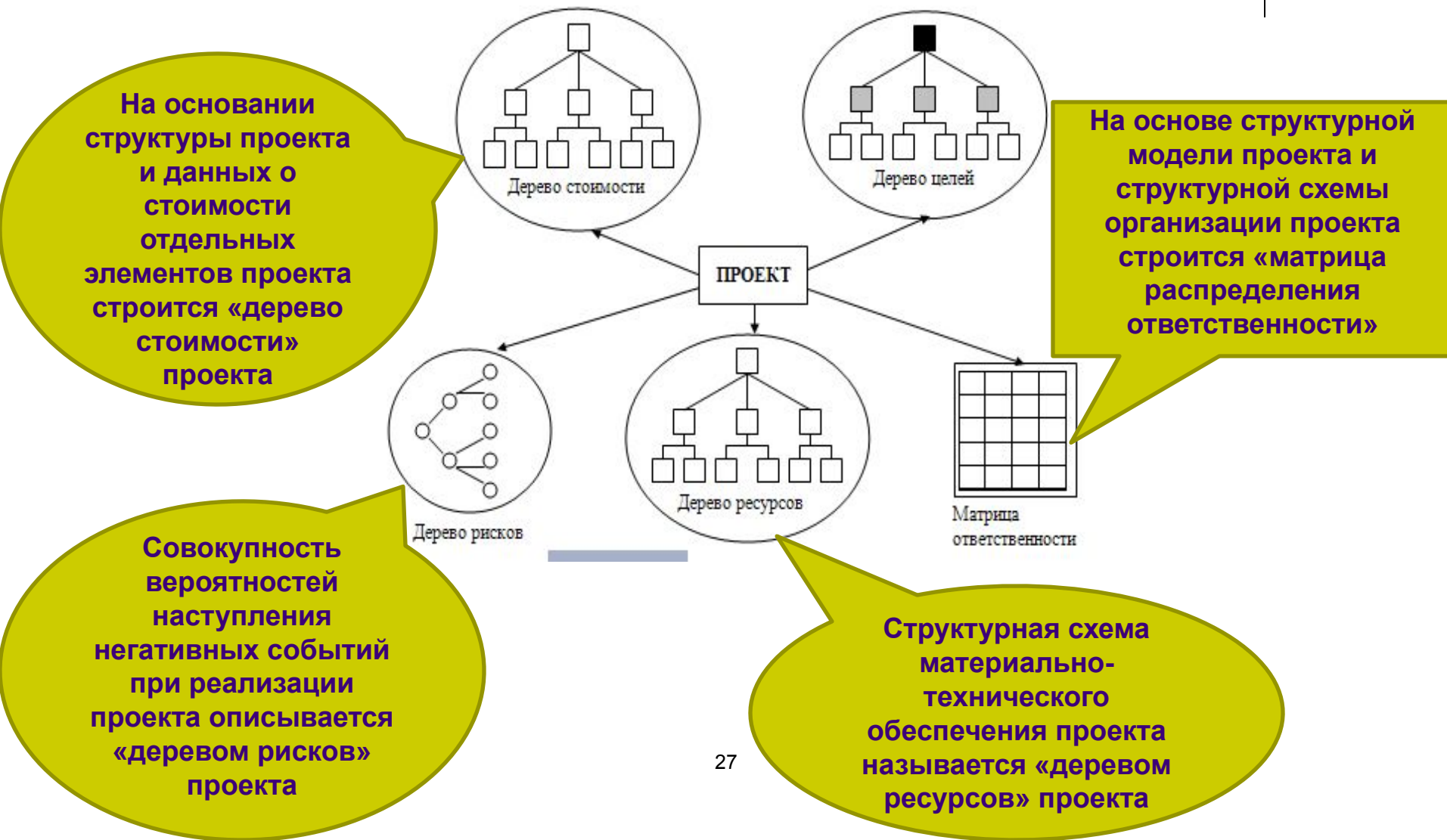


«**Дерево целей**» представляет собой иерархическую систему, имеющую ряд уровней, на которых располагаются последовательно детализируемые цели, требующие реализации



При этом цели каждого последующего уровня должны обеспечивать реализацию целей вышестоящего уровня

В процессе формирования команды проекта формируется структурная схема организации проекта, определяющая состав команды, задачи и полномочия каждого из ее членов



Бизнес-план инновационного проекта

- ☐ Раздел 1. Резюме (концентрированное изложение сути проекта).
- ☐ Раздел 2. Определение инновационного проекта.
- ☐ Раздел 3. Анализ отрасли, в которой работает организация
- ☐ Раздел 4. Характеристика товаров (услуг).
- ☐ Раздел 5. Рынки сбыта товаров (услуг).
- ☐ Раздел 6. Стратегия маркетинга.
- ☐ Раздел 7. План производства.
- ☐ Раздел 8. Организационный план, включая план по персоналу.
- ☐ Раздел 9. Юридическое обеспечение проекта.
- ☐ Раздел 10. Экономический риск и страхование.
- ☐ Раздел 11. Финансовый план.

Приложения.

Также план должен содержать :

- 1) титульный лист;*
- 2) содержание;*
- 3) меморандум о конфиденциальности;*
- 4) оглавление*

Бизнес-план инновационного проекта



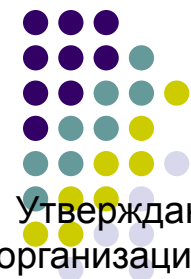
Раздел	Содержание раздела
1. Резюме	Основные пункты бизнес-плана в ясной и сжатой форме: комплексное описание и определение возможности организации в реализации проекта, оценка его экономических выгод для организации
2. Определение инновационного проекта	Цель инновационного проекта, вид инноваций, экономические и финансовые выгоды организации, основные этапы и срок жизни проекта, проблемы инвестирования проекта и гарантии возврата внешних инвестиций, риск и его страхование, а также коммерческая состоятельность
3. Анализ отрасли, в которой работает организация	Характеристика отрасли (жизненный цикл, тип конкуренции). Отраслевые тенденции развития (оценка наукоемкости). Отраслевое регулирование (специальные законы, налоги)
4. Товар (услуги), которые будут предлагаться на рынок	Уникальные потребительские свойства инновационной продукции, ее ценность для потребителей. Текущее состояние инновационного проекта (имеется опытный образец продукции, организовано опытное производство)
5. Рынок и конкуренция	Конкурентные преимущества организации. потенциальные потребители продукции (численность, сегменты, мотивы покупок и другие важные характеристики). Ситуация на рынке (текущая и потенциальная емкость рынка, планируемая доля организации на рынке, барьеры входа и выхода и т.д.). Конкуренты (существующие и потенциальные конкуренты, их стратегии, ответные действия организации)

Бизнес-план инновационного проекта



Раздел	Содержание раздела
6. Стратегия маркетинга	Система ценообразования на продукцию. Организация продаж (каналы сбыта, условия сотрудничества, формы и методы продаж). Продвижение инноваций на рынок (объем затрат, планируемые мероприятия в области рекламы и стимулирования продаж). Маркетинговые стратегии
7. Производственный план	Определяют потребность в производственных мощностях, материальных ресурсах, производственных площадях, технологиях и способах удовлетворения этих потребностей, решают вопросы оптимального месторасположения производства, современных методов планирования, организации производства
8. Организационный план	Определяется состав партнеров-участников (распределение собственности). Организационная структура (структура управления проектом). Административно-управленческий персонал
9. Юридическое обеспечение проекта	Правовое обеспечение осуществления проекта
10. Экономический	Перечень возможных групп рисков, их источники, меры по нейтрализации

По каждому проекту необходимо обоснование сметы
расходов на выполнение проекта



Утверждаю
Руководитель организации

Смета затрат на выполнение проекта

наименование проекта

Сроки выполнения

начало

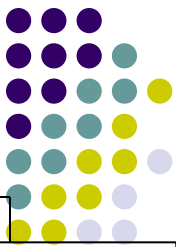
окончание

Статьи затрат	Всего	В т.ч. на ... год	В т. ч. по кварталам			
			1	2	3	4
<u>Прямые расходы</u>						
Заработная плата						
Начисления на заработную плату						
Материалы						
Спецоборудование для научных работ						
Научные командировки						
Услуги сторонних организаций						
Прочие						
Итого						
Накладные расходы, в т. ч. заработная плата						
Всего расходов, в т. ч. заработная плата						31
Итого по проекту						



Классификация видов инновационных проектов по основным типам

- 1. По периоду реализации проекта, могут быть:**
 - краткосрочными (1-2 года);
 - среднесрочными (до 5 лет);
 - долгосрочными (более 5 лет).
- 2. По характеру целей проекта, могут быть:**
 - конечными – отражать цели, решения проблемы в целом;
 - промежуточными.
- 3. По виду удовлетворяемых потребностей, могут быть ориентированы**
 - на удовлетворение существующих потребностей;
 - на создание новых потребностей.
- 4. По типу инноваций, могут быть:**
 - введение нового или усовершенствованного продукта;
 - создание нового рынка;
 - освоение нового источника сырья или полуфабрикатов;
 - реорганизация структуры управления.
- 5. По уровню принимаемых решений, могут носить:**
 - международный;
 - республиканский;
 - региональный;
 - отраслевой.





6. С точки зрения масштабности решаемых задач инновационные проекты подразделяются следующим образом:

- **монопроекты** – проекты, выполняемые, как правило, **одной организацией** или даже одним подразделением; отличаются постановкой **однозначной инновационной цели** (создание конкретного изделия, технологии), осуществляются в **жестких временных и финансовых рамках**, требуется координатор или руководитель проекта;
- **мультипроекты** – представляются в виде комплексных программ, объединяющих десятки монопроектов, направленных на достижение **сложной инновационной цели**, такой, как создание научно-технического комплекса, решение крупной технологической проблемы, проведение конверсии одного или группы предприятий военно-промышленного комплекса; требуются координационные подразделения;
- **мегапроекты** – многоцелевые комплексные программы, объединяющие ряд мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между собой одним деревом целей; требуют централизованного финансирования и руководства из координационного центра. На основе мегапроектов могут достигаться такие инновационные цели, как техническое перевооружение отрасли, решение региональных и республиканских проблем конверсии и экологии, повышение конкурентоспособности отечественных продуктов и технологий.

Неполные инновационные проекты первого вида характерны для научно-исследовательских организаций. Результатом таких проектов является научно-техническая продукция, которая сама приобретает форму инновации.

Неполные инновационные проекты второго вида базируются на разработке нововведений без использования новых научных знаний.

1. **Полный инновационный проект**, включающий НИР, ОКР, освоение новшества, развертывание его выпуска, послепродажное обслуживание.

2. **Неполные инновационные проекты:**

2.1. Неполный инновационный проект первого рода, включающий первые этапы инновационного процесса.

2.2. Неполный инновационный проект второго рода, включающий завершающие этапы инновационного процесса.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

СОЗДАНИЕ

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

Формулирование идеи

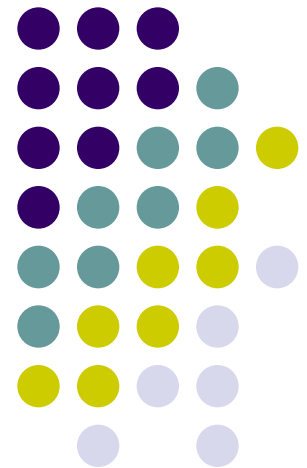
Разработка

Внедрение

Распространение

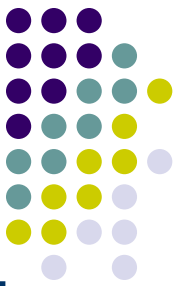
7.2.

Порядок разработки инновационного проекта

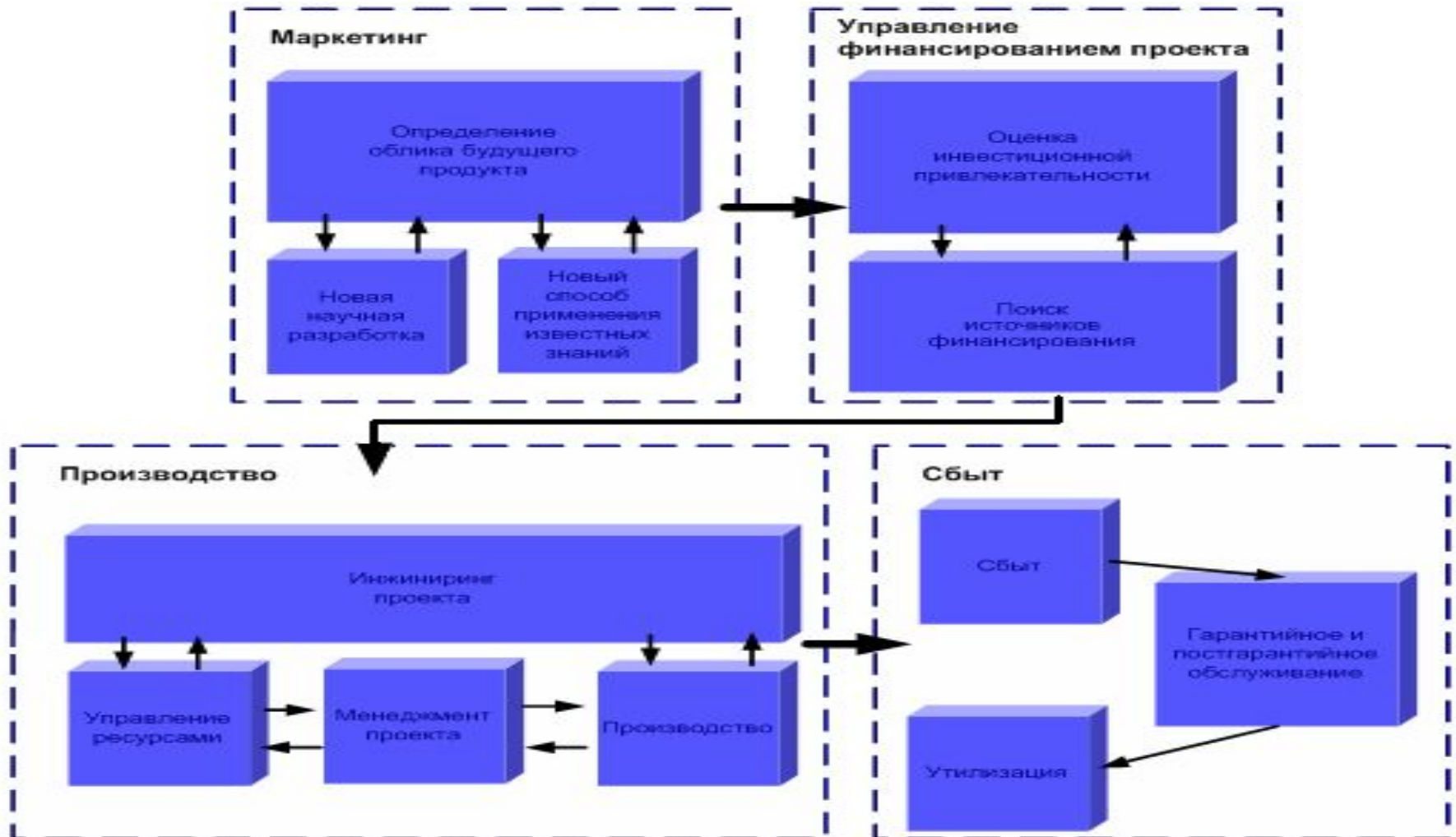


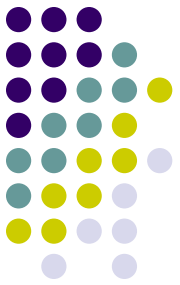
Фазы разработки инновационного проекта





Управление инновационным проектом – это процесс принятия и реализация управленческих решений, связанных с определением целей, организационной структуры, планированием мероприятий и контролем за ходом их выполнения, направленных на реализацию инновационной идеи



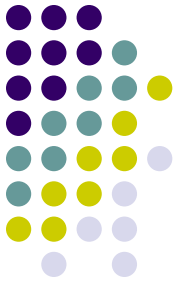


Принципы управления инновационными проектами:

1. **Принцип селективного (выборочного) управления.** Суть в выборе приоритетных направлений; адресная поддержка инновационных фирм и новаторов.
2. **Принцип целевой ориентации проектов на обеспечение конечных целей.** Предполагает установление взаимосвязей между потребностями в создании инновации и возможностями их реализации.
3. **Принцип полноты цикла управления проекта.**
4. **Принцип этапности инновационных процессов и процессов управления проектами.**
5. **Принцип иерархичности организации инновационных процессов.** Все уровни деятельности согласуются друг с другом.
6. **Принцип многовариантности** при выборе управленческих решений.
7. **Принцип системности.** Разрабатывается совокупность мер, необходимых для организации проекта (организационных, административных).
8. **Принцип обеспеченности или сбалансированности.** Все мероприятия должны быть обеспечены необходимыми ресурсами.



Общую схему управления проектами можно представить в виде двух стадий:





Экспертиза (*expertus* — опытный, сведущий) — это специальная форма анализа данных, проводимая по установленной форме и соответствующая выработанным требованиям



Задачей экспертизы является оценка научного и технического уровня проекта, возможностей его выполнения и эффективности.

На основании экспертизы принимаются решения о целесообразности и объеме финансирования

Экспертиза инновационных проектов — процедура комплексной проверки и контроля:

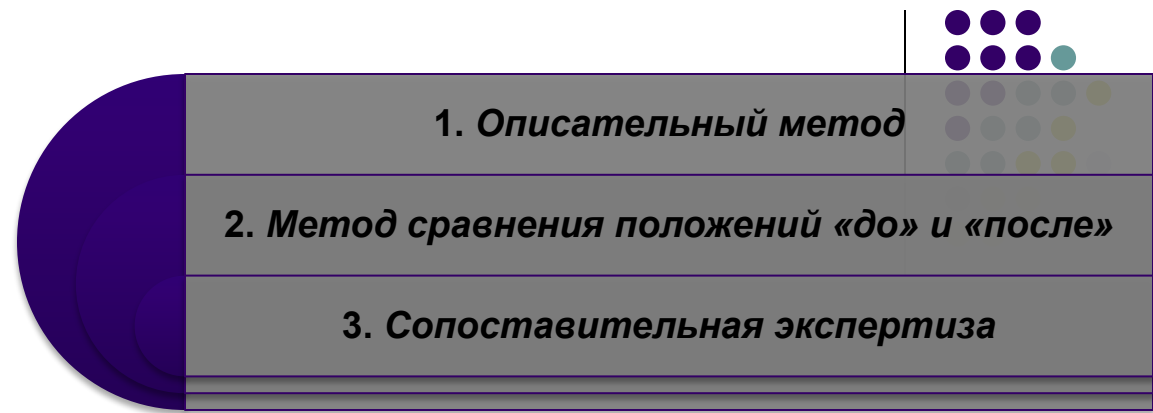
- 1) качества системы нормативно-методических, проектно-конструкторских и других документов;
- 2) профессионализма руководителя проекта и его команды;
- 3) научно-технического и производственного потенциала, конкурентоспособности проекта и организации;
- 4) достоверности выполненных расчетов, степени риска и эффективности проекта;
- 5) качества механизма разработки и реализации проекта, возможности достижения поставленных целей.



В соответствии с Рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития экспертизу инновационных проектов следует проводить на основе следующих принципов:

- 1) наличие независимой группы исследователей, выступающих арбитрами в спорных ситуациях по результатам экспертизы, по подбору специалистов, ее проводящих;**
- 2) проведение предварительного прогнозирования и планирования расходов на среднесрочную перспективу, чтобы иметь возможность определить предполагаемую эффективность и время для контроля;**
- 3) методы контроля должны быть увязаны с перспективами развития системы руководства научно-технической политикой на государственном уровне.**

Существуют три основных метода экспертизы инновационных проектов



Процесс оценки и отбора инвестиционных предложений *на конкурсной основе* осуществляется, как правило, по многоступенчатой схеме

Этап 1. *Предварительная экспертиза инновационной заявки* предназначена для определения соответствия инвестиционного предложения, оформленного в виде заявки, целям, приоритетам и предназначению источника финансирования.

Этап 2. *Независимая (внешняя) экспертиза бизнес-плана инновационного проекта.* Назначение — всесторонняя комплексная оценка инновационного проекта (преимуществ и недостатков) на основе детального анализа представленного бизнес-плана

Заключительный этап экспертизы состоит в определении оптимального сочетания различных форм финансирования и различных источников на разных этапах жизненного цикла проекта.



Согласно статье 24 «Государственная научно-техническая экспертиза инновационных проектов» Закона Республики Беларусь от 10.07.2012 № 425-З «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь»

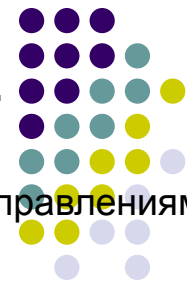
государственная научно-техническая экспертиза инновационных проектов представляет собой анализ и оценку этих проектов с подготовкой заключений о целесообразности их выполнения и финансирования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

Порядок организации и проведения государственной научно-технической экспертизы инновационных проектов определяется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2007 № 1411 «О некоторых вопросах организации и проведения государственной научно-технической экспертизы»



Объектами экспертизы являются:

- проекты заданий государственных, региональных и отраслевых научно-технических программ;
- разделы научного обеспечения государственных народно-хозяйственных и социальных программ;
- международные научно-технические проекты, выполняемые в рамках международных договоров Республики Беларусь;
- инновационные проекты, финансируемые из республиканского бюджета за счет средств, предусматриваемых на научную, научно-техническую и инновационную деятельность;
- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в форме инновационного проекта и работы по организации и освоению производства научно-технической продукции, финансируемые за счет средств инновационных фондов через Белорусский инновационный фонд.



Экспертиза проводится государственными научно-техническими экспертными советами, создаваемыми Государственным комитетом по науке и технологиям по приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь:

- ГЭС по приборостроению, радиоэлектронике и оптике;
- ГЭС по машиностроению и металлообработке;
- ГЭС по экологии и рациональному использованию природных ресурсов;
- ГЭС по здравоохранению;
- ГЭС по производству, переработке и сохранению с/х продукции;
- ГЭС по проблемам строительства и энергетики;
- ГЭС по технологиям химических, фармацевтических и микробиологических производств;
- ГЭС по социально-экономическим проблемам и проблемам развития государственности Республики Беларусь;
- ГЭС по информатизации, вычислительной технике и информационным технологиям.

*В состав экспертных советов могут включаться **ученые и специалисты** Национальной академии наук Беларуси, учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных организаций, а также органов государственного управления, зарубежные и другие специалисты.*

*При создании экспертных советов определяются его **председатель, заместитель председателя и секретарь.***

*Обновление состава экспертных советов проводится не реже чем **один раз в два года, и не менее чем на одну треть его численности.***



При проведении экспертизы осуществляется анализ и оценка:

принципиальной новизны, конкурентоспособности, научно-технического уровня, объемов финансирования и сроков выполнения проектов, их экономической эффективности;

- **соответствия рассматриваемых проектов приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь;**
- **потребностей республики в результатах, планируемых при выполнении рассматриваемых проектов, с учетом возможностей расширения экспорта или сокращения импорта;**
- **возможности освоения результатов выполнения проектов в производстве;**
- **научной, конструкторско-технологической и производственной базы, научного и кадрового потенциала организации – исполнителя проекта, в том числе численности сотрудников, предлагаемых для выполнения проекта или работы;**
- **наличия у исполнителей опыта решения поставленных проблем, ранее полученных результатов;**
- **возможных социальных, экономических и экологических последствий от реализации предлагаемых к выполнению проектов.**



Проекты и работы, оформленные в соответствии с установленными требованиями, в двух экземплярах для проведения экспертизы



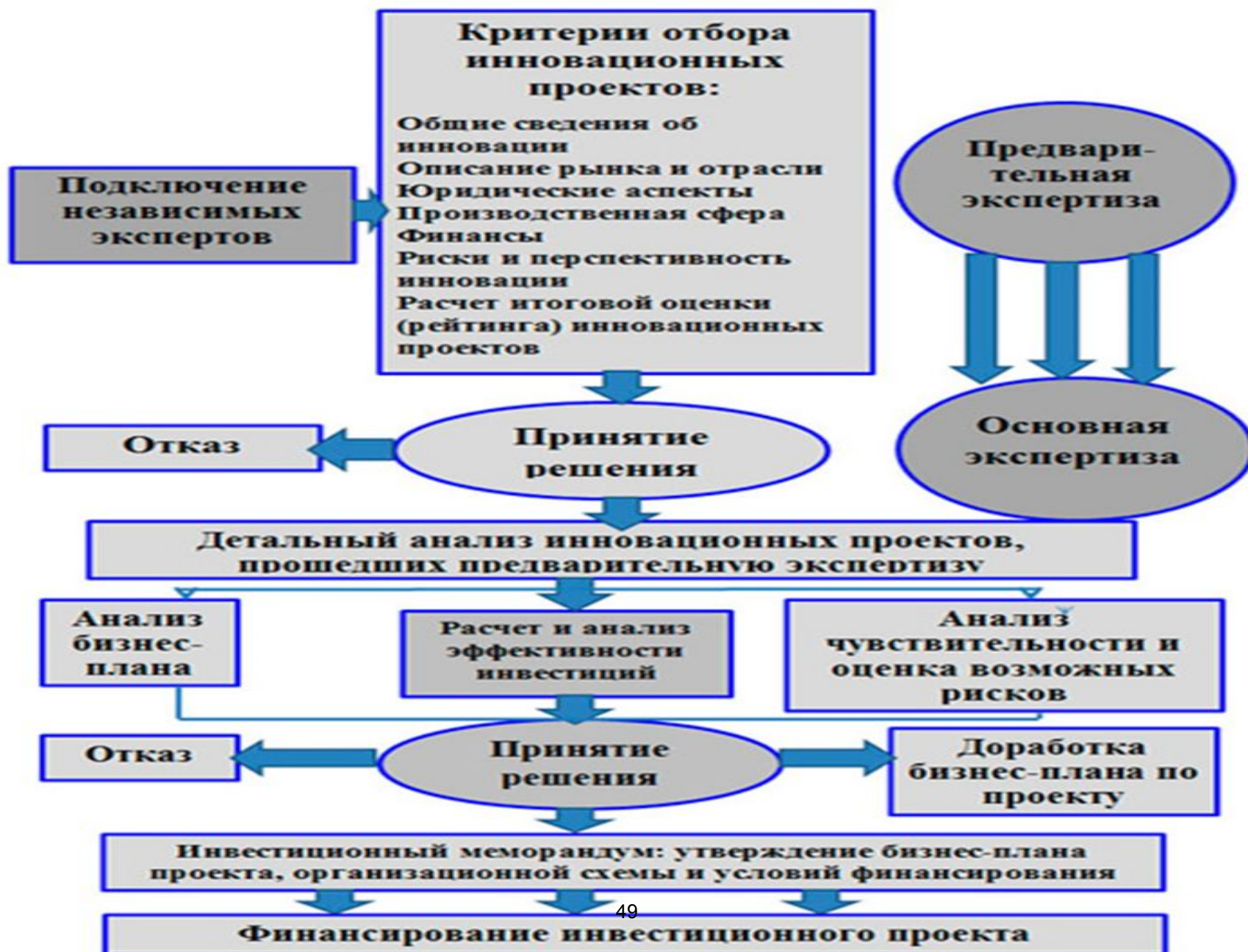
Заключение о результатах проведенной экспертизы, протокол заседания экспертного совета, подписанные председателем и секретарем экспертного совета

Государственные экспертные советы

Экспертиза представленных проектов и работ в течение одного месяца со дня их поступления в ГКНТ. Тайным голосованием принимает решение о результатах экспертизы

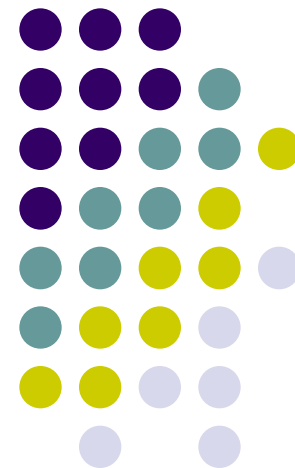
В случае несогласия с результатами экспертизы организация – исполнитель проекта имеет право обжаловать их в ГКНТ.

*При наличии указанных разногласий ГКНТ направляет этот проект на **повторную экспертизу** или создает для его рассмотрения комиссию с участием представителей экспертного совета, ГКНТ и государственного заказчика.*



7.3.

Реализация проекта и диверсификация проектных рисков





Общую схему управления проектами можно представить в виде двух стадий:



II. Управление реализацией инновационного проекта

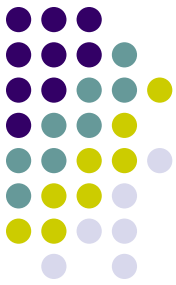
Выбираются организационные формы управления

Дается оценка складывающейся оперативной ситуации по достижению результатов, затратам времени, ресурсов и финансов

Проводится анализ и устранение причин отклонения от разработанного плана



II. Управление реализацией инновационными проектами включает задачи



1. Организация управления проектом. Для выполнения специфических функций управления реализацией инновационных проектов могут применяться различные организационные формы управления.

2. Контроль и регулирование работ по проектам. Осуществляется по трем аспектам реализации проекта:

- контроль сроков (соблюдением календарного графика);
- контроль затрат: выполнение первоначального бюджета, а не поиск экономии;
- контроль качества: «ноль дефектов» при минимальной стоимости.

3. Порядок завершения проектов. Проект считается завершенным после выполнения всех работ по проекту или в результате решения о прекращении работы по незавершенному проекту.

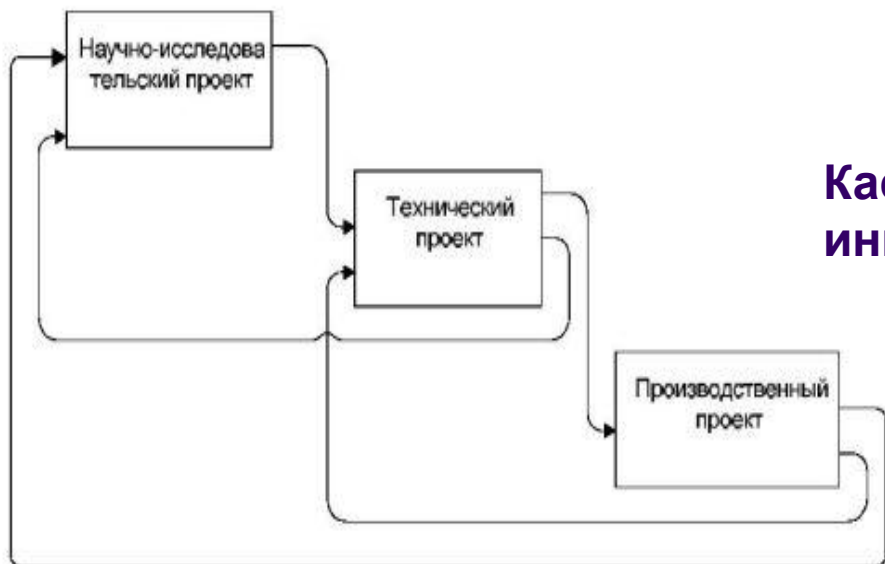
Основными этапами завершения проекта являются:

сдача проекта: соответствие результатов заданию, приемочные (или эксплуатационные) испытания;

закрытие контракта (договора): проверка финансовой отчетности; выявление невыполненных обязательств; завершение невыполненных обязательств.

К настоящему времени наибольшее распространение получили две модели управления инновационными проектами:

- ▶ каскадная модель (1970 – 1980 гг.);
- ▶ спиральная модель (1986 – 1990 гг.).



Каскадная модель управления инновационными проектами

Спиральная модель управления инновационными проектами





Существуют два основных метода планирования и координации выполнения крупномасштабных проектов на основе сетевых моделей:



1. **PERT** (*program evaluation and review technique* — "метод оценки и пересмотра планов", система сетевого планирования и управления) — это способ анализа задач, необходимых для выполнения проекта. PERT предназначен для масштабных, единовременных, сложных проектов. Техника подразумевает наличие неопределенности, давая возможность разработать рабочий график проекта без точного знания деталей и необходимого времени для всех его составляющих. Самая известная часть PERT — это диаграммы взаимосвязей работ и событий.
2. **CPM** (*critical path method* — метод критического пути) — метод критического пути. Данный метод используется для оценки минимальных сроков завершения проекта. Позволяет рассчитать возможные календарные графики выполнения комплекса работ на основе описанной логической структуры задач проекта с установленными между ними зависимостями и оценок продолжительности выполнения каждой работы.

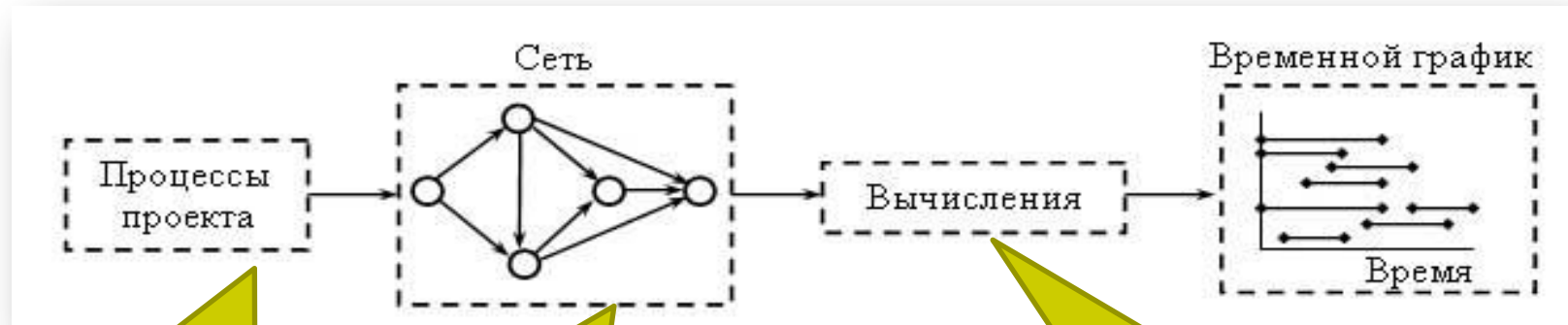


В **PERT** и **CPM** методах проекты рассматриваются как совокупность некоторых взаимосвязанных процессов (этапов или фаз выполнения проекта), каждый из которых требует определенных временных и других ресурсов



В методах CPM и PERT проводится анализ проектов для составления временных графиков распределения фаз проектов.

Основные этапы выполнения **CPM** и **PERT** методов:



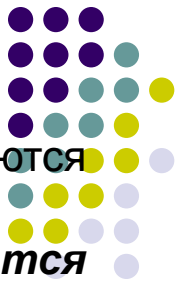
Определяются отдельные процессы, составляющие проект, их отношения предшествования и их длительность

Проект представляется в виде сети, показывающей отношения предшествования среди процессов, составляющих проект

На основе построенной сети выполняются вычисления, в результате которых составляется временной график реализации проекта



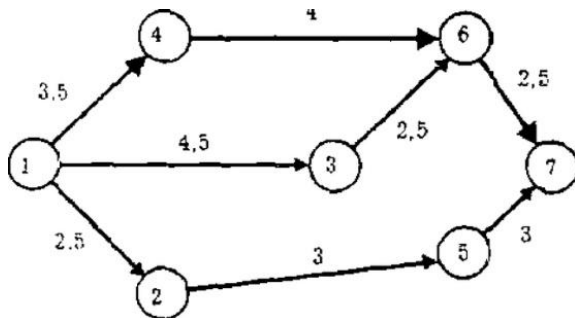
Сетевой график – полная графическая модель комплекса работ, направленных на выполнение единого задания, в которой определяются логические взаимосвязи и последовательность работ. **Основными элементами сетевого графика являются работа (изображается стрелкой) и событие (изображается кружком).**



Работа – это процесс, который нужно совершить, чтобы перейти от одного события к другому. Она характеризуется определенными затратами труда и времени. Если для перехода от одного события к другому не требуется ни затрат времени, ни затрат труда, то взаимная связь таких событий изображается пунктирной стрелкой и называется фиктивной работой.

Событие – это фиксированный момент времени, который представляет собой одновременно окончание предыдущей работы, т. е. ее результат (начальное событие), и начало последующей работы (конечное событие).

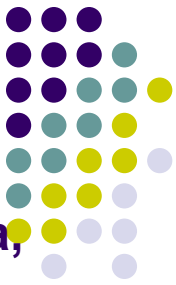
Любая непрерывная последовательность взаимосвязанных событий и работ носит название пути. **Путь от начального до конечного события называется полным.** Путь от данного события до завершающего называется последующим за данным событием, а от исходного события до данного – предшествующим.



Условные обозначения: события: 1 – получено задание на планирование с финансированием; 2 – выполнен анализ методических документов по планированию, моделированию, оптимизации; 3 – уточнены требования к конкурентоспособности инновационного продукта; 4 – выполнен прогноз основных параметров проектов; 5 – выполнены работы по моделированию параметров; 6 – выполнено экономическое обоснование нормативов; 7 – разработан проект нормативов; работы: 1-2 – анализ методических документов по планированию и другим сложным вопросам продолжительностью 2,5 мес.; 1-3 – уточнение требований к конкурентоспособности инновационного продукта по результатам маркетинговых исследований, 4,5 мес.; 1-4 – прогнозирование важнейших нормативов, 3,5 мес.; 2-5 – моделирование, 3 мес.; 3-6 – анализ показателей проекта, 2,5 мес.; 4-6 – экономическое обоснование инновационного проекта, 4 мес.; 5-7 – согласование проекта, 3 мес.; 6-7 – утверждение проекта, 2,5 мес.



Временной график — это популярный тип столбчатых диаграмм Ганта (гистограмм, ленточных графиков), который используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту



Проектная диаграмма Ганта (ленточный график контроля выполнения комплекса работ)

Работы	Исполнители	Сроки выполнения								Примечание
1.	А	■	■	■	■					
2.	Б		■	■	■	■				
3.	В			■	■	■	■			
4.	Г				■	■	■	■		
5.	Д			■	■	■	■	■		
6.	Е				■	■	■	■	■	
7.	Ж					■	■	■	■	
8.	З						■	■	■	

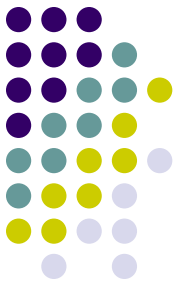
Каждая полоса на диаграмме представляет отдельную задачу в составе проекта (вид работы), ее концы — моменты начала и завершения работы, ее протяженность — длительность работы.

Весь проект представляется в форме календаря, что позволяет использовать его для контроля и показа процента выполнения задания

Разновидностью графика Ганта являются сетевые матрицы (оперограммы)



Сетевая матрица представляет собой графическое изображение процессов осуществления проекта, где все работы (управленческие, производственные и т.д.) показаны в определенной технологической последовательности и взаимосвязи



Работы	Исполнители					Примечание
	А	Б	В	Г	Д	
1.		●		⊗		⊗ — ответственные исполнители; ● — соисполнители
2.	⊗	●			●	
3.			⊗	●		
4.	●	⊗				
5.				⊗	●	
6.	●			●	⊗	
Контрольные сроки окончания работ						

Оперограмма организации выполнения работ и распределения исполнителей инновационного проекта

Сетевая матрица совмещается с календарно-масштабной сеткой времени:

горизонтالي характеризуют структурное подразделение или должностное лицо, выполняющее ту или иную работу;

вертикали — отдельные работы по осуществлению проекта с учетом временного фактора реализации проекта.

Особенности реализации инновационных проектов



Инновационный проект с экономической точки зрения является инвестиционным, поскольку требует затрат, однако имеет существенные отличия от последнего.

Инновационная деятельность сопряжена с высокими рисками. Рискует как автор идеи, так и инвестор.

Существует такая закономерность: из десяти разработок только одна дает высокие результаты.

Особенности реализации инновационных проектов



Однако прибыль от одного проекта способна покрыть убытки по остальным неудавшимся. Понимание этого закона заставляет предпринимателей, занятых в этой сфере, инициировать одновременно несколько вариантов создания нового продукта.

С учетом этого принципа функционируют и венчурные фонды. Средства, аккумулируемые в них, направляются на реализацию проектов, имеющих разную вероятность успеха. Такой подход позволяет дать шанс даже неприметным на первый взгляд инициативам.

Этапы реализации инновационных проектов

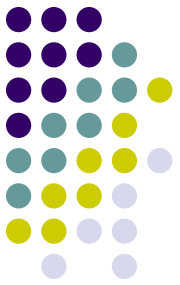


Как и любой другой процесс, создание инновации проходит ряд последовательных стадий. Профессиональное управление этим процессом предполагает четкое представление о том, какие бывают этапы реализации инновационного проекта и какие цели, задачи и мероприятия важны на каждом из них.

Реализация инновационного проекта, объектом которого является новый продукт, проходит следующие семь основных этапов:

- разработка стратегии нового продукта;
- формирование идеи;
- оценка альтернатив;
- бизнес-анализ;
- разработка и создание опытного образца;
- маркетинговое тестирование;
- коммерциализация.

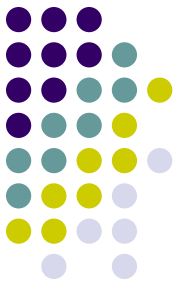
Этапы реализации инновационных проектов



На первом этапе разрабатывается стратегия нового продукта. Основная цель данного этапа — определение потенциального целевого рынка и стратегических целей вывода нового продукта.

Четкое понимание целей нововведения и потенциального целевого рынка создают базу для создания целостной идеи будущего продукта — задачи второго этапа осуществления инноваций. Источниками формирования новых идей выступают потребители, отделы R&D компаний, сотрудники фирм, конкуренты.

Этапы реализации инновационных проектов

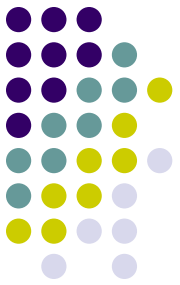


На третьем этапе оценивают альтернативные идеи.

Первоначально проводят внутреннюю оценку идеи по двум направлениям:

- 1) насколько корректирует идея нового товара с общей корпоративной маркетинговой стратегией;
- 2) каковы технические параметры будущего продукта и их адекватность имеющимся у фирмы технологическим возможностям.

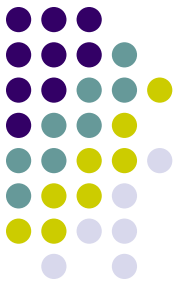
Этапы реализации инновационных проектов



При прохождении первой ступени идея подвергается внешней оценке — рыночному тестированию. На этом этапе осуществляют пробные продажи идеи (а не товара). Для данной цели используют систему полевых маркетинговых исследований на основе анкетирования и интервьюирования потенциальных потребителей. Получая определенную потребительскую оценку идеи будущего товара, компания одновременно имеет возможность определить, как позиционирует новинку потребитель.

Эта информация является принципиально важной для разработки стратегии позиционирования и продвижения нового товара на стадии коммерциализации. Результатом третьего этапа становится выбор одной или нескольких наиболее привлекательных идей нового товара.

Этапы реализации инновационных проектов



На четвертом этапе, который предваряет начало инвестирования в прототип нового товара, проводят бизнес-анализ проектов, рассматривают количественные параметры проекта: расходы на производство и вывод на рынок нового товара, расчет точки безубыточности и периода окупаемости проекта, возможные финансовые риски и методы финансирования.

Основным качественным критерием анализа служит оценка достижимости поставленных перед проектом целей.

Этапы реализации инновационных проектов



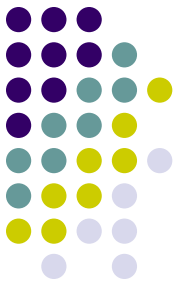
Пятый этап — разработка и создание опытного образца и проведение лабораторного тестирования.

Продолжительность данного этапа зависит, как правило, от трех групп факторов:

- уровня технологической сложности и наукоемкости продукта;
- возможностей финансирования;
- категории товара и соответствующих государственных стандартов качества.

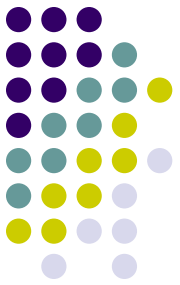
Данный этап требует значительных финансовых затрат и является ключевым фактором успеха нового товара на рынке.

Этапы реализации инновационных проектов



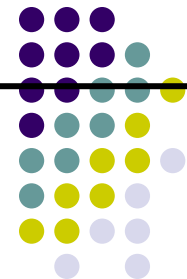
После создания опытного образца и его лабораторного тестирования новинку подвергают маркетинговому (или рыночному) тестированию. На шестом этапе в производство запускают пробную партию товара, осуществляют пробные продажи.

Этапы реализации инновационных проектов



Успешно пройденный этап маркетингового тестирования означает для новинки переход к стадии коммерциализации — заключительному седьмому этапу реализации инновационного проекта по созданию и выводу на рынок нового товара.

Опытный образец запускается в серийное производство, начинает реализовываться комплекс маркетинг-микс, и товар начинает свой жизненный цикл на рынке.



Инновационный проект должен содержать
следующую информацию:

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- четкое название проекта;- краткая аннотация;- число исполнителей;- сроки выполнения;- объем финансирования в расчете на год,- информация о руководителе и основных исполнителях |
|--|--|

		- изложение содержания инновационного проекта
--	--	---

			- смета расходов на инновационный проект
--	--	--	--

Смета затрат на выполнение инновационного проекта

Наименование проекта:



Сроки выполнения: начало окончание

Статьи затрат	Всего	В т.ч. на ... год	В том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
<u>Прямые расходы:</u> Заработная плата Начисления на заработную плату Материалы Спецоборудование для научных работ Услуги сторонних организаций Прочие расходы						
Итого:						
Накладные расходы, в т.ч. заработная плата Всего расходов, в т.ч. заработная плата						
Итого:						



Организационные формы управления инновационными проектами

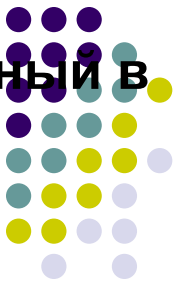
**Линейно-
программная
форма
управления**

**Координационное
управление**

**Матричная
форма
управления**

**Проектное
управление**

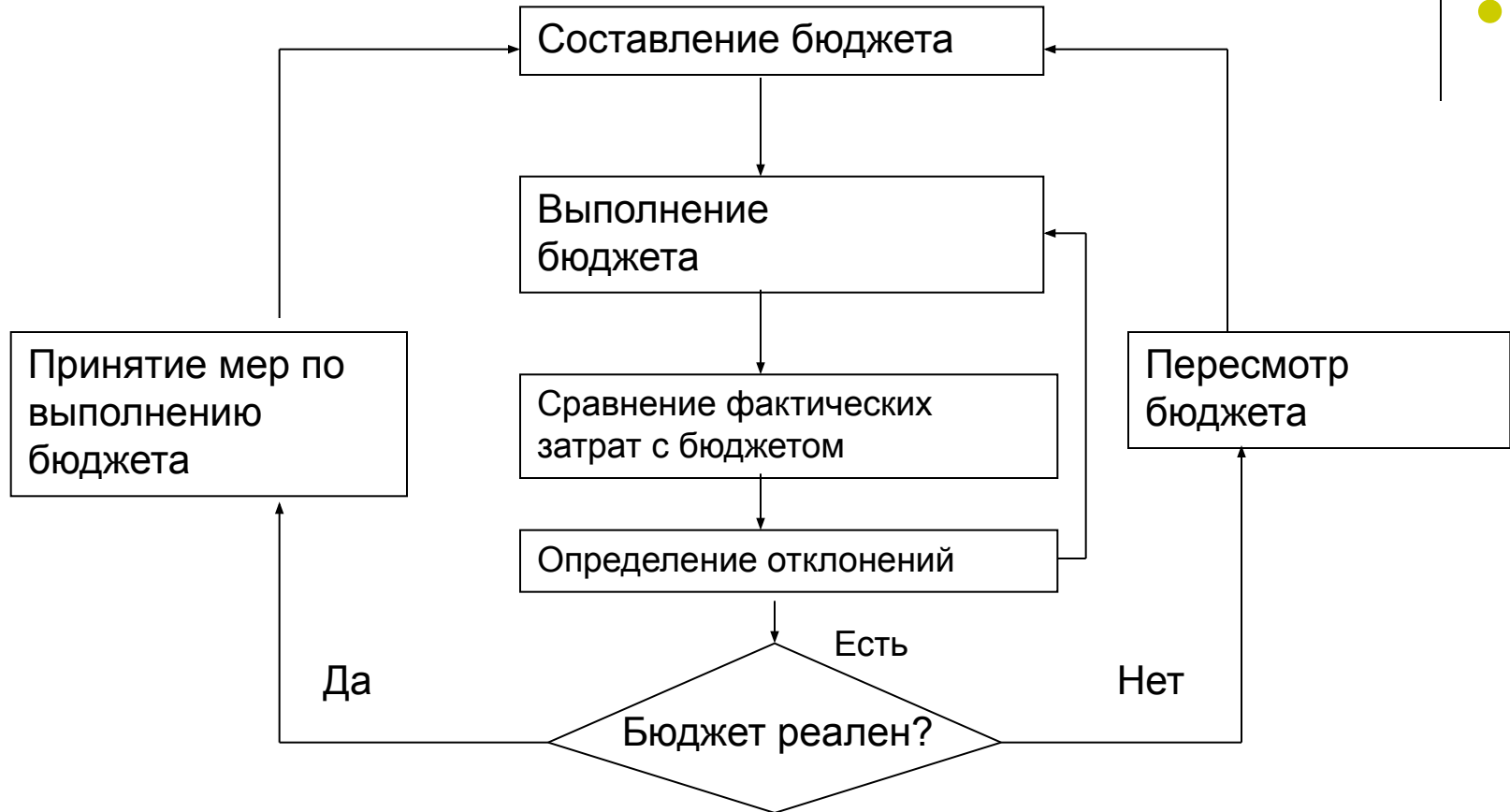
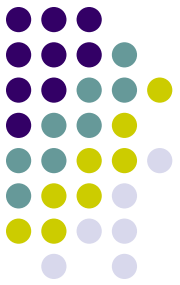
Бюджет инновационного процесса – это план, выраженный в количественных показателях и отражающий затраты, необходимые для достижения поставленной цели.



Бизнес-план инновационного проекта позволяет оценить и обосновать возможность реализации проекта в условиях конкуренции.



Система бюджетного контроля



Понятие «риск» означает возможность возникновения неблагоприятного события

Неблагоприятное событие — недостижение желаемого результата инновационного процесса

Например, при реализации инновационного проекта существует риск потери средств в размере 4371,35 тыс. руб. с вероятностью 33,8 %

Риск характеризуют две величины

Степень риска:

вероятность возникновения неблагоприятного события

Цена риска:

потенциальные потери в случае неблагоприятного события



Основная задача управления инновационными рисками — **минимизация потерь, связанных с возникшими несоответствиями (неблагоприятными событиями)**

Процесс управления рисками
включает

1) выявление риска

2) анализ и оценка риска

3) разработка мероприятий по уменьшению влияния
выявленных факторов рисков на процесс
нововведений



Проектный риск — вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери всего или части ожидаемого дохода от реализации конкретного инновационного проекта в ситуации неопределенности условий его осуществления



Повышенный риск инновационной деятельности оценивается путем суммирования риска каждого этапа инновационной деятельности:

$$R_{\text{иннов. проекта}} = R_{\text{риск возникновения идеи}} + R_{\text{риск процесса НИР}} + R_{\text{повышенный риск ОКР}} + R_{\text{риск освоения}} + R_{\text{риск производства}} + R_{\text{риск реализации}} + R_{\text{риск форс-мажора}}$$

$R_{\text{риск возникновения идеи}}$ — неправильный выбор направления процесса нововведений, обусловленный недооценкой рыночных тенденций, а также возможностей организации

$R_{\text{повышенный риск ОКР}}$ — недостаток финансирования, несоблюдение сроков выполнения работ по проекту, возможное несоответствие фактических и плановых параметров проекта

$R_{\text{риск реализации}}$ — проблемами, **связанными с патентной защитой прав участников инновационной деятельности**; неправильным расчетом объемов реализации; недостаточностью мероприятий по продвижению новшества, включая рекламное сопровождение; неудачным выбором каналов и форм сбыта



В теории и практике риск-менеджмента разработаны два основных подхода к классификации проектных рисков по уровню финансовых потерь



Согласно первому подходу используются следующие критерии общего уровня риска проекта по значениям коэффициента вариации избранного показателя конечной его эффективности:

- до 10% — низкий уровень проектного риска;
- от 11 до 25% — средний уровень проектного риска;
- от 25% до 50% — высокий уровень проектного риска;
- свыше 50% — критический уровень проектного риска.



В теории и практике риск-менеджмента разработаны два основных подхода к классификации проектных рисков по уровню финансовых потерь

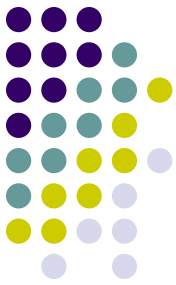


Второй подход предусматривает выделение четырех зон проектного риска на основании одновременного выполнения двух условий:

Зона проектного риска	Условие 1	Условие 2
Зона минимального риска	$УР < NPV_{\min}$	$УР_{\text{отн}} < 15\%$
Зона допустимого риска	$NPV_{\min} < УР < NPV_{\text{exp}}$	$15\% < УР_{\text{отн}} < 35\%$
Зона критического риска	$NPV_{\text{exp}} < УР < NPV_{\max}$	$35\% < УР_{\text{отн}} < 60\%$
Зона катастрофического риска	$NPV_{\max} < УР$	$УР_{\text{отн}} > 60\%$

Проект считается практически безрисковым, если уровень риска по нему покрывается уровнем ожидаемой доходности, даже исходя из самых пессимистичных прогнозов

где **$NPV_{\min}$** — чистая приведенная стоимость по наихудшему сценарию



Методы управления рисками

Распределение рисков

Диверсификация

Страхование

Уход от рисков

между участниками проектов, чтобы сделать ответственными за риск по возможности каждого участника, который в этих условиях будет вынужден:

- 1) рассчитать и контролировать риски;
- 2) принять необходимые меры к преодолению последствий от действия рисков.

Образование страхового фонда и его использование (распределение и перераспределение) путем выплаты страхового возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями (страховыми случаями).

Для страхования обязательно наличие двух сторон:

- 1) специальной организации, ведающей соответствующим фондом (страховщика);
- 2) юридических или физических лиц, вносящих в фонд установленные платежи (страхователей).

- ☐ отказ от ненадежных партнеров;
- ☐ отказ от рискованных проектов;
- ☐ поиск гарантов и т. д.

В зависимости от системы страховых отношений выделяют виды страхования:

- ☐ сострахование;
- ☐ двойное страхование;
- ☐ перестрахование;
- ☐ самострахование.

Диверсификация

Диверсифицируемые риски, называемые еще несистематическими, могут быть устранены путем их рассеивания, т.е. диверсификацией.

Принцип действия механизма диверсификации основан на разделении рисков за счет разнонаправленности видов деятельности, сбыта и поставок, кредиторской задолженности, инвестиций, препятствующем их концентрации.

Диверсификация инновационного портфеля – это распределение средств между различными объектами инвестирования с целью избежания серьезных финансовых потерь, в случае падения цен одной или нескольких составляющих инновационного портфеля.

Для того чтобы максимально использовать возможности диверсификации для сокращения риска по портфелю инноваций, *необходимо включать в него разноплановые и уровневые инновационные проекты*

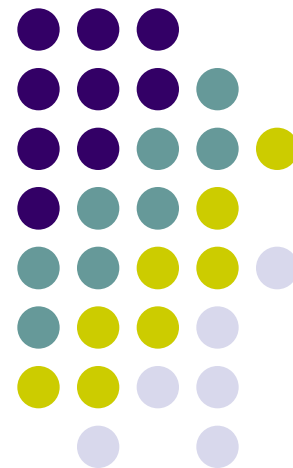


Увеличение состава портфеля свыше **10-15** видов проектов нецелесообразно, так как возникает **эффект излишней диверсификации**, которая может привести к таким отрицательным результатам, как:

- ┌ невозможность качественного портфельного управления;
- ┌ реализация недостаточно надежных, доходных проектов;
- ┌ рост издержек, связанных с подбором проектов (расходы на предварительный анализ, консалтинг и т.д.)

7.4.

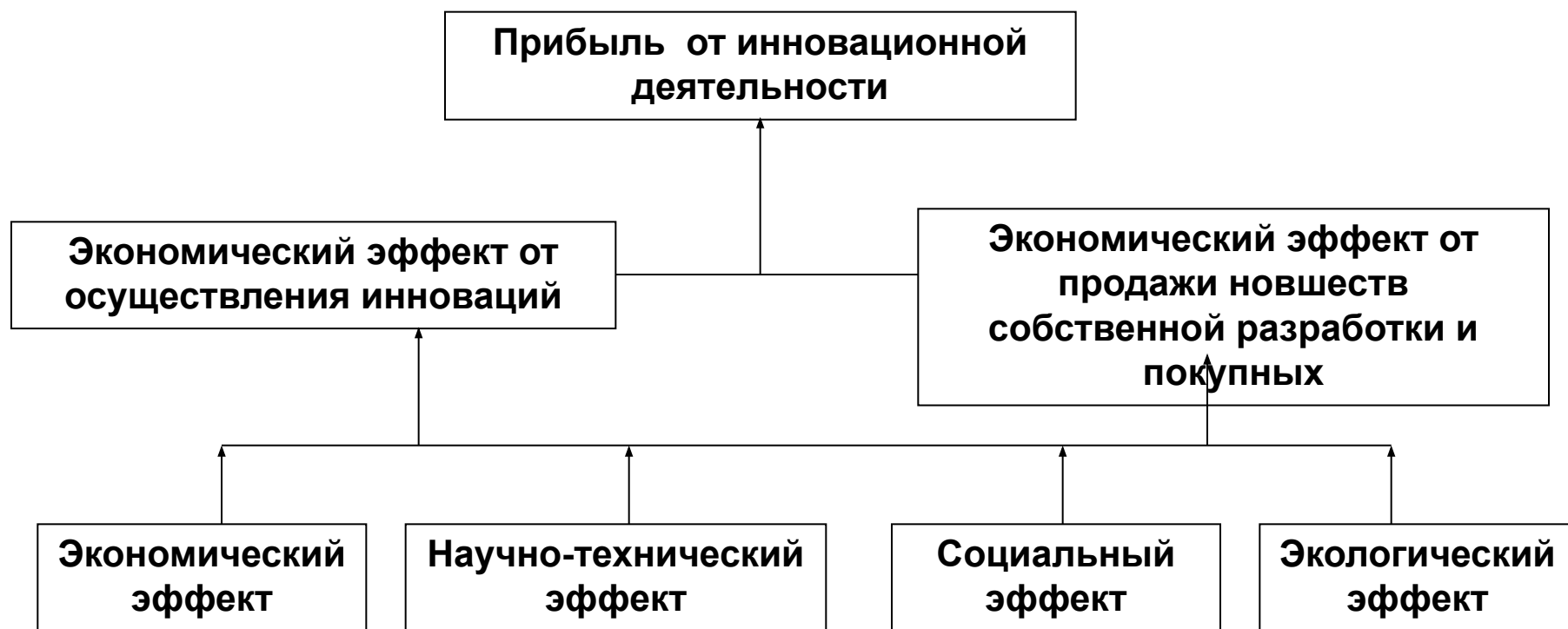
Эффективность инновационных проектов





Экономическая эффективность инновации означает, что результат, получаемый в ходе вложения инвестиций и всех ресурсов (денежных, материальных, информационных, рабочей силы) в новый продукт или технологию, обладает определенным полезным эффектом.

Система показателей эффективности инновационной деятельности



Виды эффекта от реализации инноваций



Вид эффекта	Факторы, показатели
Экономический	Показатели учитывают в стоимостном выражении все виды результатов и затрат, обусловленных реализацией инноваций
Финансовый	Расчет показателей базируется на финансовых показателях
Научно-технический	Новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность
Ресурсный	Показатели отражают влияние инновации на объем производства и потребления того или иного вида ресурса
Социальный	Показатели учитывают социальные результаты реализации инновации (повышение рождаемости, снижение смертности, уменьшение социальных болезней)
Экологический	Показатели учитывают влияние инноваций на окружающую среду, в частности на снижение акустических шумов, электромагнитных полей, вибраций и других вредных факторов.



Показатели эффективности инновационного проекта

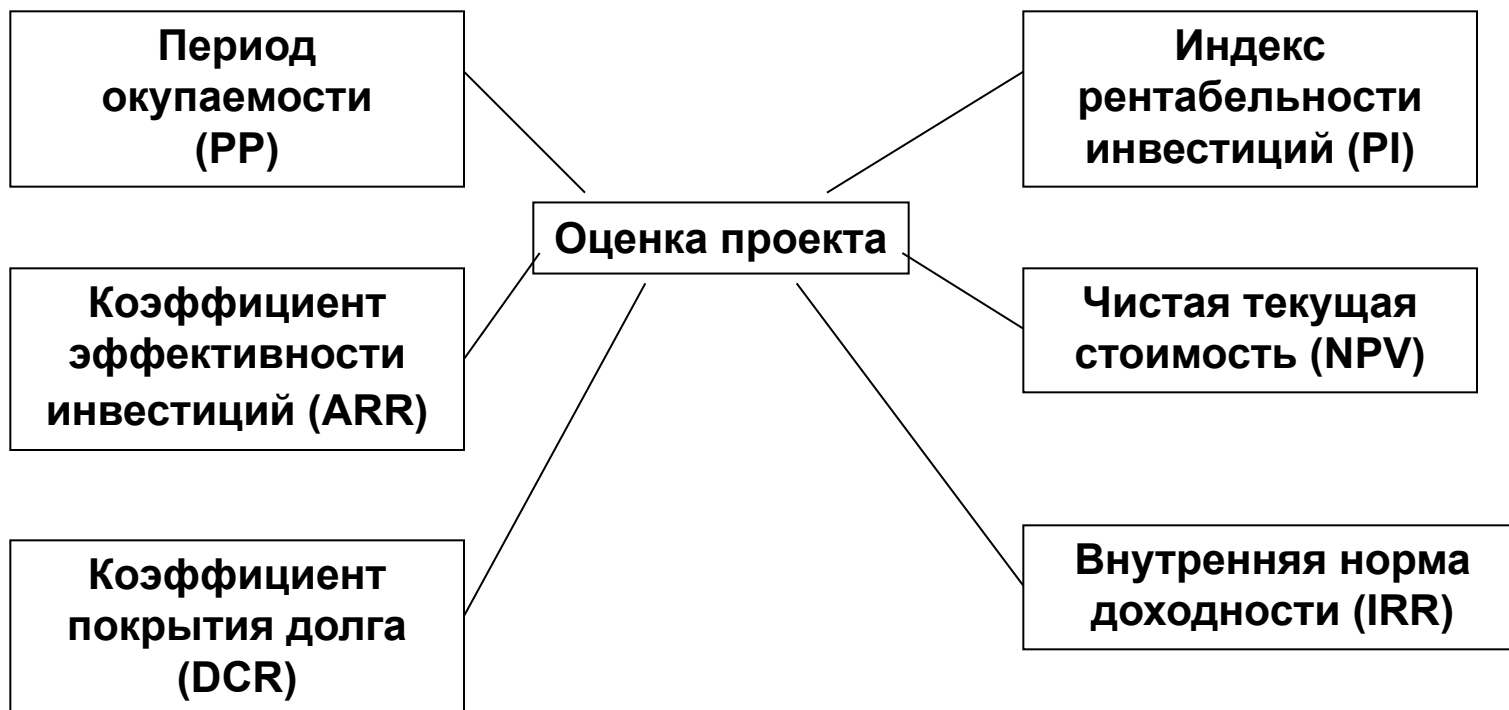
**Народнохозяйственная
(экономическая) - отражает эффективность
проекта с точки зрения всего народного
хозяйства и для региона, отраслей**

Эффективность

**Коммерческая –
учитывает финансовые
последствия для
участников проекта**

**Бюджетная – учитывает
влияние проекта на
расходы (доходы)
бюджета**

Методы оценки эффективности инновационного проекта





Коэффициент дисконтирования позволяет привести к базисному моменту времени затрат, результатов и эффектов, имеющих место на t – м шаге расчета реализации проекта.

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле:

$$K=1/(1+i)^t,$$

где K – коэффициент дисконтирования;

i – норма дисконта;

t – номер шага расчета ($t = 0, 1, 2, \dots, T$), T – горизонт расчета, равный времени реализации проекта



Чистая текущая стоимость (чистый дисконтированный доход) определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами.

Чистая текущая стоимость рассчитывается по формуле:

$$NPV = \sum (R_t - S_t) * 1 / (1 + i)^t,$$

**где NPV - чистая текущая стоимость проекта;
R^t - результаты на t-м шаге руб.;
S_t - затраты на t-м шаге, руб.;
t - горизонт расчета, годы;
i - коэффициент или норма дисконта.**

Метод индекса доходности (Pi) ориентирован на анализ отношения суммы приведенных эффектов к величине приведенных капитальных вложений.

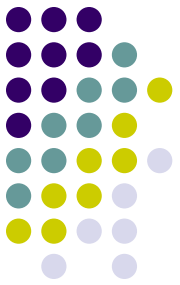


Индекс доходности рассчитывается по формуле:

$$PI = 1/K_t \sum (R_t - S_t) * 1/(1+i)^t,$$

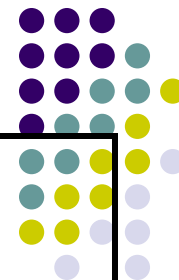
где K_t - капитальные вложения в t-м году, руб.

Если индекс доходности больше единицы, то проект рентабелен. А если меньше единицы, то проект неэффективен.



Метод внутренней нормы доходности (IRR)
выявляет ту норму дисконта i , при которой величина приведенных эффектов равна величине приведенных капитальных вложений. Проект эффективный, если IRR равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал.

Под периодом окупаемости (PP) понимается продолжительность периода, в течение которого сумма чистых доходов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, будет равна сумме инвестиций.

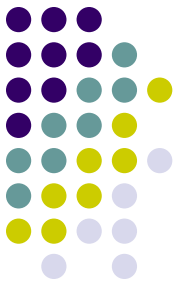


Три этапа оценки эффективности инновационного проекта:

- расчет исходных показателей по годам

- расчет аналитических показателей

- анализ
коэффициентов и
принятие решений



$$r = (\sum R + (H_2 - H_1) * r) / \sum Q_1,$$

где r - коэффициент фактической результативности работы инновационной организации;

$\sum R$ - суммарные затраты по законченным работам, принятым (рекомендованным) для освоения в серийном производстве;

H_1 - незавершенное производство на начало анализируемого периода времени, руб.;

H_2 - незавершенное производство на конец анализируемого периода времени;

Q_1 - фактические затраты на исследования и разработки за i -й год, руб.



Анализ количественных данных (финансовый анализ) и анализ качественных данных в управлении инновационной компанией

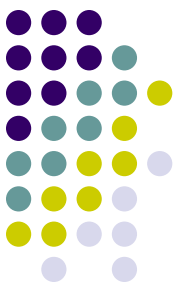
Анализ **количественных** данных (финансовый анализ) и **качественных** данных



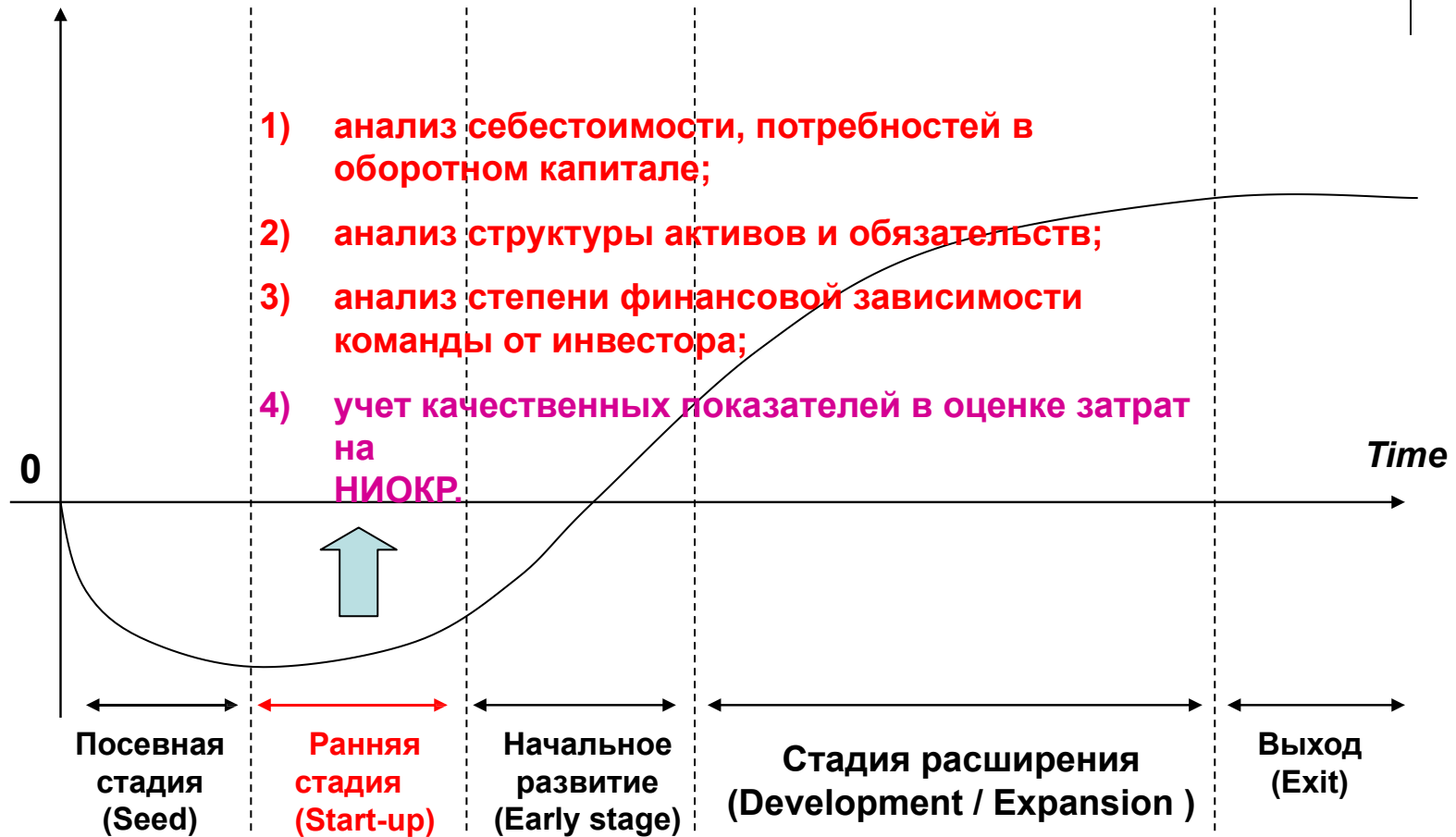
Cash Flow



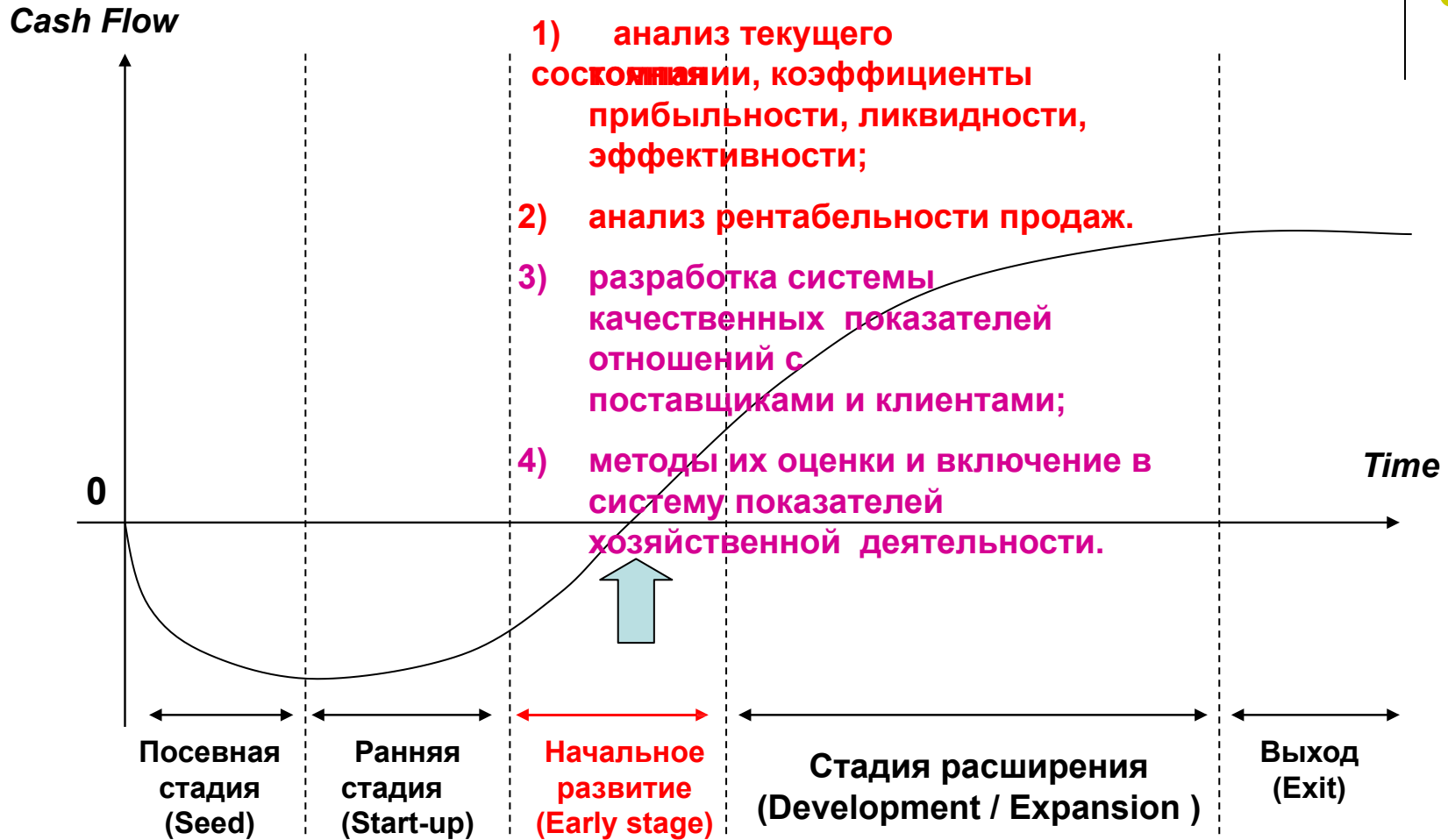
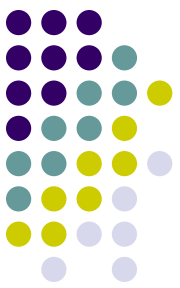
Анализ **количественных** данных (финансовый анализ) и **качественных данных**



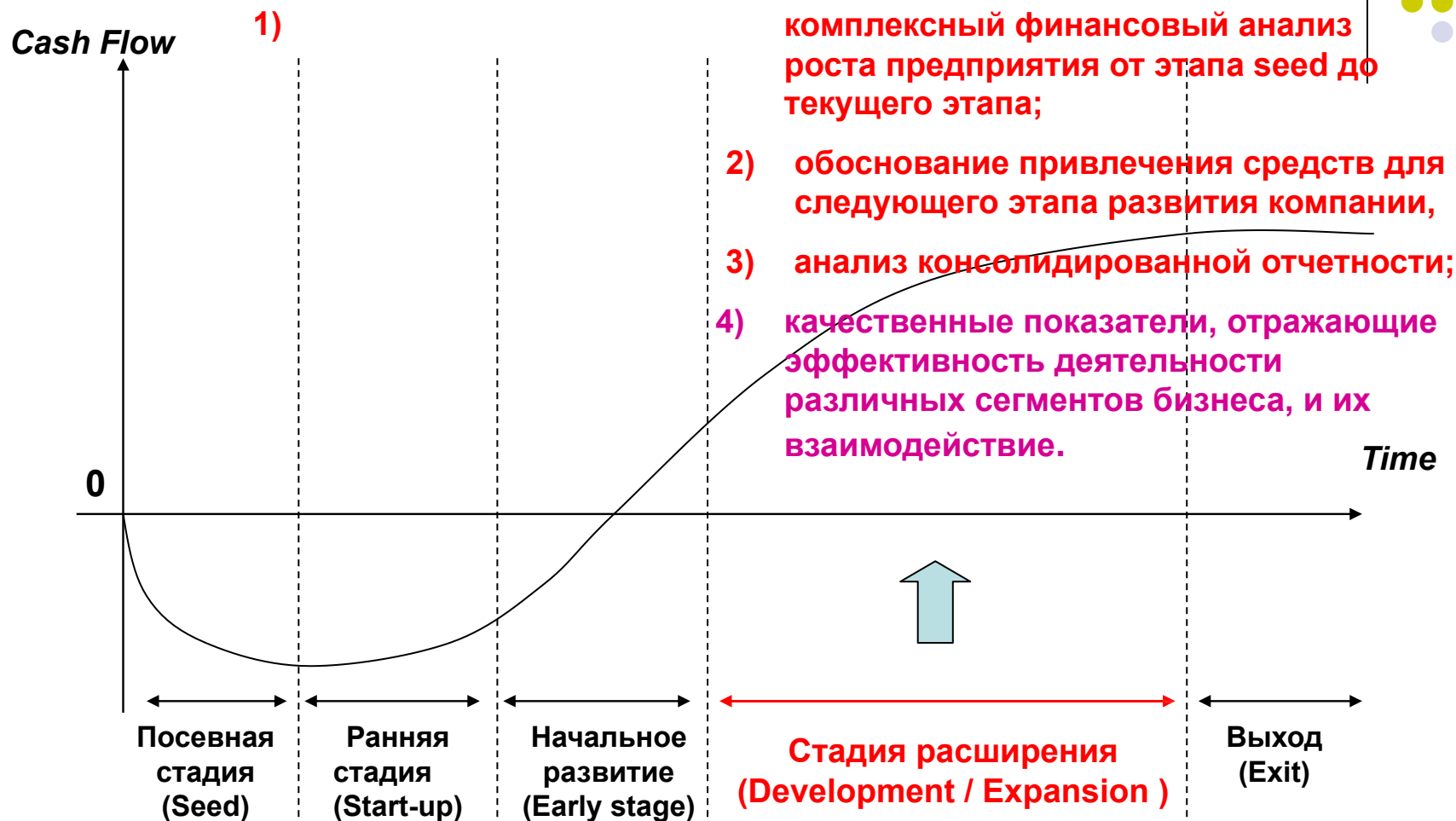
Cash Flow



Анализ **количественных** данных (финансовый анализ) и **качественных данных**



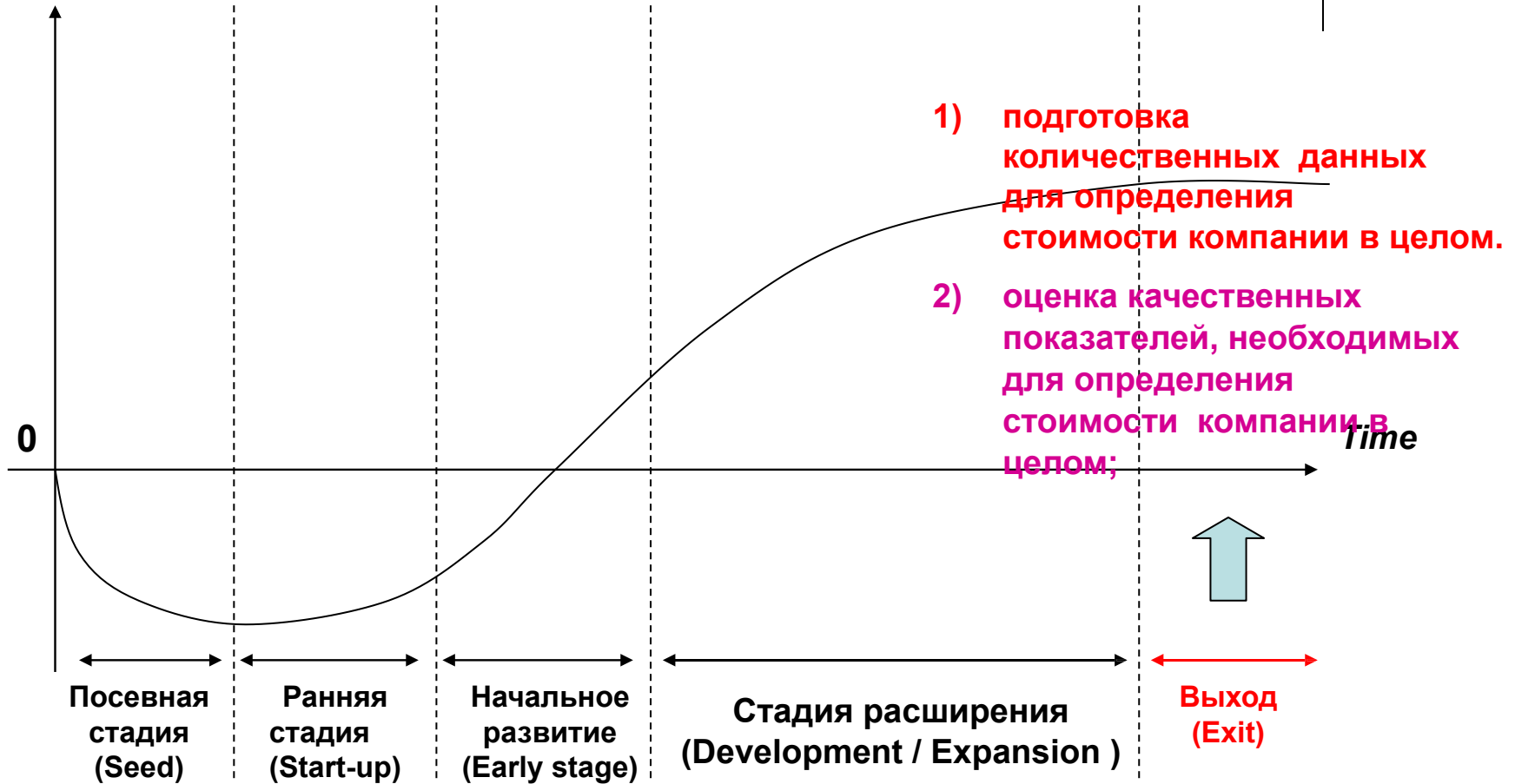
Анализ **количественных** данных (финансовый анализ) и **качественных данных**

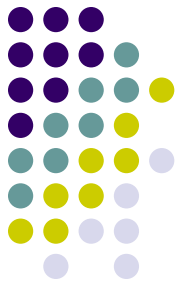


Анализ **количественных** данных (финансовый анализ) и **качественных данных**



Cash Flow





Становление финансовой системы компании

Cash Flow

Традиционные подходы к определению стоимости:





Спасибо за внимание!