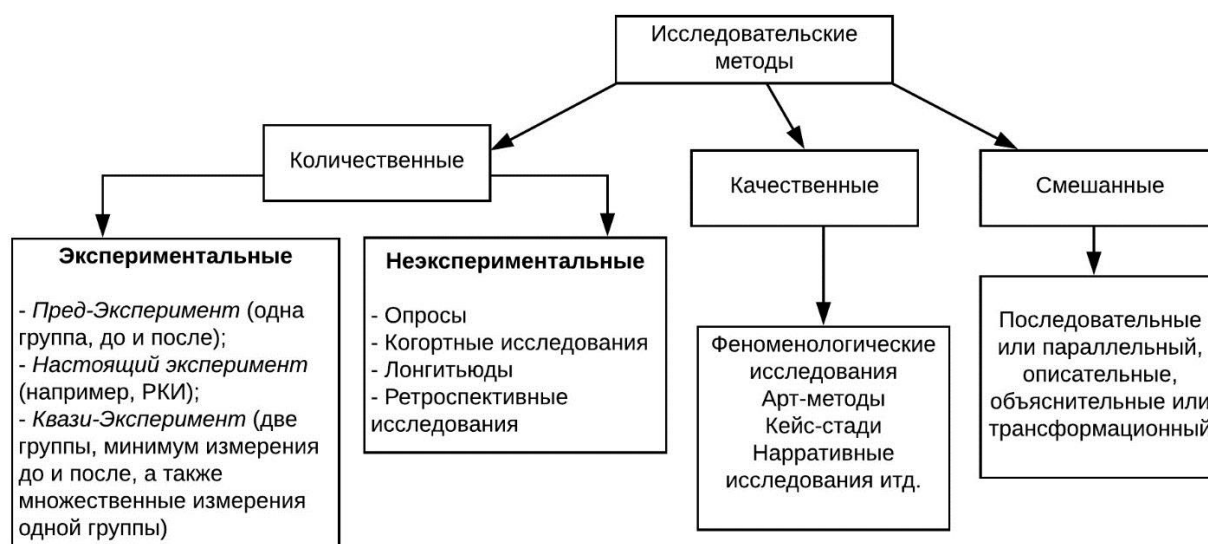


Рекомендации по использованию методов измерения социальных результатов Практики

Данное приложение к Стандарту сфокусировано на вопросах, связанных с выбором и использованием инструментов измерения социальных результатов.

Стандарт придерживается сбалансированного и прагматичного подхода к выбору методологии сбора данных о социальных результатах, изначально ориентируясь на получение данных высокого качества, но учитывая при этом целесообразность использования той или иной методологии и реальные возможности организации¹.

В общем виде методы исследования могут быть разделены на качественные, количественные и смешанные следующим образом²:



К сбору надежных данных о достижении социальных результатов может приводить использование как количественной, так и качественной методологии: ни одна, ни другая не является предпочтительной. Уровень убедительности доказательств, полученных в результате их применения, в большей степени зависит от исполнения определенных правил в области: дизайна исследования, определения выборки, выбора инструментария, анализа данных, использования возможностей триангуляции³ данных, учета социального и культурного контекста.

В академической науке наиболее строгими считаются экспериментальные методы, в особенности так называемый «настоящий эксперимент» - рандомизированное контролируемое исследование (РКИ). Экспериментальные методы действительно отличают довольно строгие требования к дизайну и реализации исследования, но несмотря на это, в каждом конкретном случае

¹ Здесь и далее употребляется понятие «сбор данных» для того, чтобы включить и расширить возможные активности по накоплению знаний, доказывающих результативность. Такие активности могут включать оценку программ, прикладные исследования, системный и не системный сбор данных внутри организации итд.. Там, где в тексте используются понятия «оценка» и «исследования» они несут в себе исходное значение.

² Согласно классификации, принятой в международной исследовательской практике

³ Измерение одного и того же показателя с помощью не менее чем трёх методов с целью независимого подтверждения результатов

дизайн экспериментального сбора данных может отличаться, что в свою очередь значительно влияет на качество получаемых данных. Представленные в данном приложении рекомендации ориентированы, в основном, на использование экспериментальных методов, но стандарт также поддерживает применение качественных методов исследования при условии выполнения приведенных рекомендаций.

Важно отметить, что стремление к использованию наиболее строгих методов для получения данных о доказательности (например, РКИ⁴) должно быть пропорционально той цели, в соответствии с которой будут использованы результаты исследования. Для постепенного развития Практики и повышения качества социальных результатов, допускается использование методов, которые могут быть не самыми строгими (при условии соблюдения правил), но тем не менее измерять достижение результата с минимальной погрешностью. Более строгий подход к убедительности доказательств должен применяться в случае необходимости радикальных решений (например, о запрещении или, наоборот, широком тиражировании Практики).

Несмотря на то, что стандарт не отдает предпочтение какой-то конкретной методологии, важно понимать, что получение убедительных доказательств, достаточных для вынесения суждения о социальных результатах практики, обеспечивает применение соответствующей поставленным задачам методологии. Следующие рекомендации помогут усилить дизайн исследования, снизить риски валидности⁵ данных в независимости от типа методологии, получая более надежные доказательства при изучении результативности Практики.

Общие рекомендации по организации сбора данных о социальных результатах.

- **Использование смешанных методов** (как количественных, так и качественных) при сборе данных о социальных результатах Практики можно считать наиболее удачным методологическим выбором для измерения степени их достижения.
- **Соблюдение системности в формате сбора данных:** если при сборе данных от участников Практики использовались различные форматы (например, анкетирование проходило в бумажном, онлайн и телефонном формате), то должен быть проведен анализ того, как разница в форматах сбора может влиять на полученные данные. То же относится и к качественным методам сбора информации, например, когда интервью проходят «в живую», с использованием средств онлайн-коммуникации и/или в письменном виде.
- **Описание ограничений метода:** в отчете об оценке/ доказательствах результативности практики должны быть учтены ограничения метода в контексте конкретной Практики.

⁴ Проблема РКИ заключается в том, что сильная сторона этого метода – ответ на вопрос есть ли причинно-следственные связи между программой и результатом – достаточно ограничена и отвечает на вопросы либо да либо нет и не отвечает на вопросы, связанные с тем какие звенья цепочки достижения социального результата могут отсутствовать. Т.е. они дают ответ о факте достижения а не о его механизме.

⁵ Риск для валидности данных – это факторы, влияющие на то, с какой точностью мы можем говорить о том, полученные доказательства правдивы и искажение данных было сведено к минимуму

- **Триангуляция данных:** данные необходимо собирать с двух и более групп стейкхолдеров для того, чтобы рассмотреть доказательства достижения социального результата под разными углами зрения. Использование нескольких методологий и подходов к измерению результатов одной и той же практики также может помочь повысить убедительность доказательств.
- **Описание контекста программы, в рамках которой реализуется Практика:** сбор доказательств достижения социального результата должен сопровождаться анализом и описанием социального и культурного контекста, в котором этот результат достигается, иначе масштабирование и перенос ожиданий в достижении того же социального результата в другом контексте проблематичен.
- **Вовлечение детей:** если дети являются ключевыми благополучателями Практики, то их вовлечение в оценку или другие формы сбора данных о⁶ результатах практики поможет повысить убедительность собранных доказательств в силу того, что учет мнения детей о Практике предлагает новые знания о результатах и учитывает их мнения при совершенствовании деятельности, направленной на их благополучие.
- **Сравнение результатов с результатами других подобных Практик:** понимание того, как полученные доказательства вписываются уже в существующую информацию о подобных Практиках усиливает уровень убедительности: если результаты расходятся - необходима рефлексия насколько и почему, если же исследования и/или оценка подобных Практик показывают схожие результаты - это добавляет убедительности доказательствам.

Рекомендации к использованию количественной методологии

- **Дополнительные измерения «до» и «после» реализации Практики:** Сбор данных о социальных результатах будет усилен если к измерениям «До» и «После» реализации Практики добавить еще несколько точек измерения. Дополнительные измерения до реализации позволяют зафиксировать возможные факторы, приводящие к искажению данных. Например, в случае работы с детьми, негативные показатели до реализации Практики стоит измерять хотя бы дважды с интервалами, для того чтобы можно было определить существуют ли естественные процессы (например, психологическая резильентность), которые приводят к улучшению показателя без воздействия Практики - это позволит сделать замеры по воздействию непосредственно Практики более «чистыми». Добавление точек измерения «После» позволяет отследить изменение показателей в ситуации отсутствия интервенции.
- **Определение достаточности выборки:** вопрос о количестве благополучателей, которых необходимо вовлечь в сбор данных, неоднозначен

⁶ Вовлечение детей в оценку должно происходить в соответствии с этическими и профессиональными принципами, описанными в «Декларации общего подхода, единых ценностных оснований и этических принципов к оцениванию социальных результатов проектов и программ в сфере детства». Ознакомиться можно по ссылке: http://www.ozenka.info/declaration/86_file_1.pdf

и обратно пропорционален размеру измеряемого социального результата. Если ожидается, что удастся достигнуть большого эффекта от реализации Практики и социальные изменения будут значительными, то для доказательств этого результата потребуется меньшее количество респондентов. Если же Практика новая, и ожидаются небольшие, но все же скорее позитивные сдвиги у благополучателей, то для фиксации положительных изменений для этого социального результата потребуется больше благополучателей, участвующих в сборе данных.

- **Использование репрезентативных выборок только в случае оценки/исследования крупных программ:** Используя не рандомизированные методы (когда мы не выбираем участников для сбора данных случайным образом), возрастает возможность системной ошибки измерения связанной с влиянием характеристик участников сбора данных на результат Практики. В тоже время, рандомизация хорошо работает, когда в Практика применяется на большую группу благополучателей около 1000 клиентов, а если клиентов меньше 100-200, то случайная выборка может вызвать ситуацию в которой выбранные респонденты будут «не похожи» на участников вашей Практики.
- **Использование выборки в небольших программах/ практиках:** если в программе не 1000 благополучателей, а меньше, скажем 100-200, то стоит постараться собрать данные со всех благополучателей или обеспечить наиболее широкий охват, которые возможен. Доказательства результативности Практики должны включать описание того, каким образом была сделана выборка, если выборка была не полной, то с чем это было связано. Также стоит проанализировать тех благополучателей, которые не вошли в выборку, если такие есть, для того, чтобы понять насколько они отличаются по своим демографическим характеристикам от участников сбора данных. Сбор информации не с полной выборки в отсутствии рандомизации без такого анализа несет серьезную угрозу валидности данных.
- **Использование групп сравнения с сопоставимыми характеристиками (экспериментальные методы):** в случае, когда дизайн исследования/ оценки предполагает создание групп сравнения, необходимо проанализировать характеристики группы благополучателей, с которой будет проводиться сравнение (например, пол, возраст, тип получаемых услуг и т.д.) и собрать группу сравнения схожую с группой благополучателей по этим характеристикам.
- **Стандартный пакет услуг для групп сравнения (экспериментальные методы):** если невозможно создать контрольную группу или группу сравнения без предоставления услуг, предложите им стандартный пакет услуг, отличающийся от Практики, которую вы развиваете. Это позволит напрямую избежать этических вопросов, связанных с непредоставлением помощи в группах сравнения.
- **Использование надежных инструментов измерения:** зачастую при сборе данных количественными методами используются стандартизированные шкалы для измерения показателей социально результата (например, Шкала Расстройств Детского Поведения Ахенбаха) или разрабатываются собственные инструменты для количественного измерения. Использование

неподходящих к определенной группе благополучателей или к определенному социальному результату инструментов может приводить к искажению данных и получению недостоверных доказательств. Поэтому, говоря о доказательности Практики с использованием шкал, необходимо раскрывать вопросы о том, почему вы считаете данную шкалу подходящей (например, она ранее использовалась для измерения среди похожей группы благополучателей и/или для схожего социального результата). Если шкала новая и нет сведений о том, насколько она подходит в вашей ситуации, то наряду с ней необходимо использовать другой инструмент измерения, оценивающий тот же социальный результат для сравнения. Если новый инструмент показывает схожие значения по показателям, в дальнейшем есть основания использовать новый инструмент уже сам по себе.

- **Использование наблюдений только на основе общего стандартного протокола:** если используются инструменты, основанные на наблюдениях, должен быть разработан и апробирован инструмент (протокол) наблюдения, проведено совместное обучение наблюдателей, разобраны кейсы для наблюдения, проведены пробные пилотные наблюдения, обсуждены результаты и общее понимание того, как собирать и заносить данные среди всех наблюдателей.
- **Проведение анализа экстремальных значений:** случается, что при измерении результативности выявляются благополучатели (чаще всего небольшая группа), которые были либо очень успешны в рамках Практики (получили максимальные баллы) и которые были абсолютно неуспешны (получили очень низкие баллы). В этом случае необходимо проанализировать характеристики именно этих двух групп и указать в отчете о сборе доказательств были ли экстремальные значения по показателям включены в расчет среднего по показателю или другой анализ.
- **Проведение анализа пропущенных данных:** если в ходе сбора данных некоторые респонденты не полностью ответили на вопросы, то нужно проанализировать каким образом это повлияет на итоговые данные. В случае, когда благополучатели с неполными данными убираются из базы данных для анализа, это должно быть указано в отчете, так как простое исключение таких благополучателей может повлиять на точность измерения результатов и на то, как все группы благополучателей (например, мальчики и девочки) в равной степени представлены в итоговом анализе.
- **Анализ альтернативных факторов приводящих к получению социального результата:** при описании доказательств результативности Практики необходимо проанализировать факторы, не относящиеся к ее реализации (например, другие программы, естественные процессы психологического взросления) и представить этот анализ в отчете.
- **Анализ выбывших:** в оценке с дизайном «До» и «После» должно указываться сколько участников Практики «выбыло» в ходе программы и не было включено в измерения «После» ее окончания. Должен быть проведен анализ выбывших участников и объяснено как уменьшение количества участников влияет на репрезентативность оставшейся выборки.
- **Использование корреляционного анализа:** при использовании

количественных методов необходимо использовать корреляционные виды анализа для установления взаимосвязи между интервенцией и социальными результатами. Простое сопоставление средних величин «До» и «После» имеет ограничения, связанные с экстремальными значениями и невозможностью определения значимости разницы в социальной результате, созданной Практикой.

Рекомендации к использованию качественной методологии.

- **Определение выборки участников:** для того, чтобы получить наиболее надежные качественные данные о социальных результатах, в сборе данных должны принимать участие не менее 15-20 участников, что позволяет достаточную концентрацию информации для вынесения суждения.
- **Выстраивание процесса анализа для качественных исследований:** в анализе качественных данных необходимо использовать приемы конденсации и кодирования информации. Качественный анализ (конденсация и кодирование) должны выполняться как минимум двумя специалистами. Два аналитика должны проанализировать хотя бы 30% качественных данных совместно для того, чтобы установить правила кодировки и вынесения совместных смыслов из данных. В дополнение к совместному кодированию, качественные данные требуют привлечения к совместному обсуждению всех, кто с ними работал. Качественные данные (записи интервью, фокус-групп) должны транскрибироваться. Все транскрипты должны быть утверждены самими участниками.
- **Разработка инструментов сбора качественных данных:** если используются инструменты интервью и/или фокус группы – предварительно должны быть разработаны опросники, которые должны применяться с постоянством ко всем участникам сбора данных. Допускается включение уточняющих вопросов индивидуально подходящих к контексту общения с участниками Практики, но ключевые вопросы, связанные с социальными результатами должны задаваться в единой форме.
- **Изучение негативных кейсов:** в ходе качественного анализа принято выделять основные смыслы, которые коммуницируются участниками. Скорее всего, большинство благополучателей будут высказывать схожие мысли, которые потом объединяются в смысловые группы. Но будут и те, мнение и опыт которых будут значительно отличаться – негативные кейсы. В отчете важно отмечать были ли выявлены такие негативные кейсы, и что показал их отдельный анализ.
- **Анализ качественных данных должен включать визуализацию** (таблицы, графики, рисунки, матрицы) систематизирующую и обобщающую доказательства социального результата.