III ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ

Оценка социального эффекта. Международный и российский опыт.

20 июня 2019 год.

Эволюция и Филантропия
Evolution & Philanthropy

Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций

Основной фокус: - ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Целевая аудитория -, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО ? НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Направления	Ключевые продукты
❑ Обзор международного опыта и выпуск информационно-аналитических материалов	• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 80) • Поддержка исследований и публикаций партнеров из НКО сектора • Переводы лучших практик на русский язык (более 80) • База знаний лучших зарубежных практик (более 1000)
❑ Разработка методических продуктов и внедрение передовых практик	• Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности социальных программ; • Методическое пособие по применению Теории изменений при планировании программ; • Программа ПИОН: планирование, измерение и оценка социальных результатов
❑ Организация площадок / участие в ведущих международных инициативах / создание партнерств	• Поддержка номинации по оценке в проекте Лидеры КБ • Разработка и продвижение Стандарта доказательности социальных практик от имени Межотраслевого профессионального объединения "Оценка в сфере детства» • Создание партнерской информационнно-справочной базы результатов и показателей SocialValue.ru

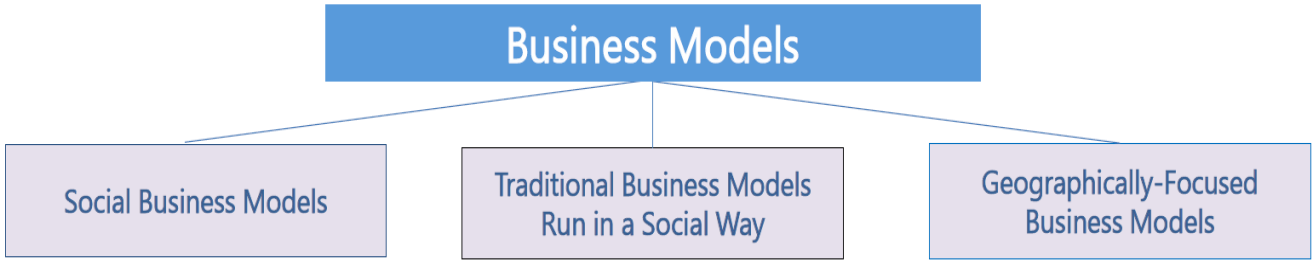
Результаты и показатели
для социальных проектов

Международные подходы к оценке социального эффекта

1) Активный и все возрастающий дискурс и акцентуация на социальном эффекте (Impact) vs отсутствие согласованного понятия Impact

EIF's approach

- A deliberate *pragmatic* definition of "impact"
  - **Intentionality**
  - **Scalability**
  - **Positive correlation** between impact and financial performance
- No consensus prevails in the industry on 'IMPACT' definition, defining "impact" is and will always be highly controverted. Hence the importance of measurement.
- EIF's role in the market is to make it *implementable*.



2) Развитие индустриальных и «локальных» определений Impact и подходов к его оценке

EUROPEAN VENTURE PHILANTHROPY ASSOCIATION

Разность определений

Impact – соотнесение активностей организации с широкими долгосрочными социальными результатами , которые , в свою очередь, определяются как изменения, блага; «learnings» , и другие (позитивные и негативные; краткосрочные и долгосрочные).

Investors *for* impact:

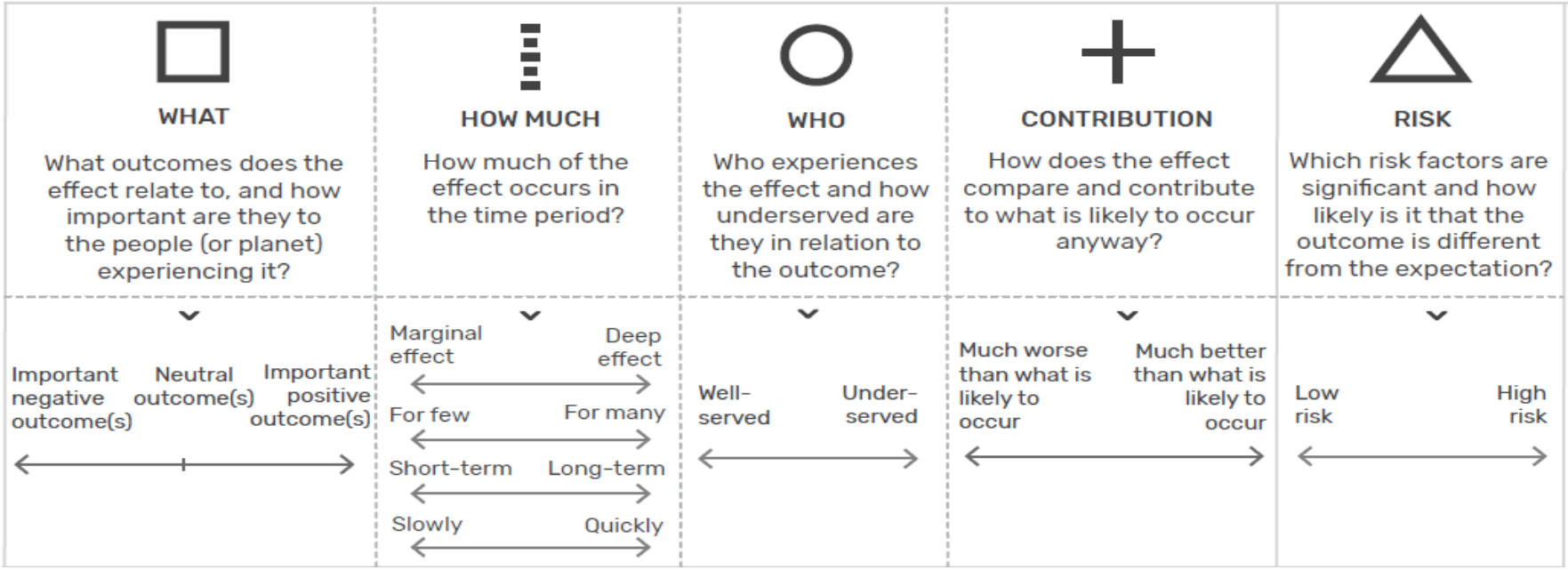
- consider primarily the achievement of a **positive social impact,** with a range of intentions for or without a financial return;
- have the social challenge, social solution and beneficiaries as the starting point (**"solution focus"**);
- articulate a **Theory of Change**;
- evaluate **their own impact** on the social purpose organisation (SPO) supported;
- give particular attention to the potential of the SPO to generate the desired impact, resulting in the **centrality of the SPO's impact model** in the deal screening and due diligence phases;
- adopt a **positive screening approach** when selecting investees;
- adopt a **more rigorous** and **management-oriented, bottom-up approach to impact measurement**, including the use of **customised indicators** – often co-designed with SPOs, while trying not to burden investees with excessively demanding requests for evidence during the investment itself;
- focus on **additionality** instead of just intentionality;
- put particular **emphasis on preserving the impact** of the SPO when **they exit**.

Investors *with* impact:

- have **impact as a secondary objective**, subject to the achievement of a financial return;
- use **social impact to mitigate the risks** associated with the achievement of a financial return;
- screen investments **primarily based on the potential financial return** they can generate – and then on the potential impact;
- select investments mostly using **standardised criteria** (e.g. ESG, PRI, etc.) or a **negative screening approach**, requiring a **high detail of evidence** that a specific model has achieved impact in the past;
- measure investees' social impact performance based on **standardised indicators** (e.g. IRIS, GRI, etc.)

What is impact? Существенные эффекты, воздействия на людей и планету, позитивные и негативные. Эффекты существенные, когда они относятся к важным позитивным или негативным социальным результатам (изменениям) (What); глубокие и/ или возникают у многих людей и/или длятся продолжительное время (how much); и возникают у людей (или планеты) , которые «not well served in relation to those outcomes» (who). Также при управлении эффектом мы учитываем наш вклад и риски.

Fig. 1 The five dimensions of impact



IMPACT MANAGEMENT PROJECT

Классификация Impact целей : (1) избегание вреда; (2) воздействия на стейкхолдеров; (3) системные изменения – вклад с решение проблематики. 4 стратегии : 1) сигнал; 2) активное вовлечение; 3) развитие новых рынков; 4) гибкое финансирование

Enterprises and investors can assess their impact performance by assessing and reporting 15 categories of data

IMPACT DIMENSION	IMPACT CATEGORY
WHAT	1. Outcome in period 2. Importance of the outcome to stakeholder 3. Outcome threshold 4. SDGs and SDG targets
WHO	5. Stakeholder 6. Geographical boundary 7. Baseline 8. Stakeholder characteristics
HOW MUCH	9. Scale 10. Depth 11. Duration
CONTRIBUTION	12. Depth 13. Duration *Accounting for the counterfactual*
RISK	14. Type of risk 15. Level of risk

INVESTOR'S CONTRIBUTION		Act to avoid harm Prevent or reduce significant effects on important negative outcomes for people and the planet	Benefit stakeholders Have various effects on important positive outcomes for people and the planet	Contribute to solutions Have a significant effect on specific important positive outcome(s) for underserved people or the planet
1	Signal that impact matters + Engage actively + Grow new/undersupplied capital markets + Provide flexible capital	E.g. Ethical bond fund	E.g. Positively-screened/ best-in-class ESG fund	E.g. Sovereign-backed bonds (secondary market) funding vaccine delivery to understand people or renewable energy projects
2	Signal that impact matters + Engage actively + Grow new/undersupplied capital markets + Provide flexible capital	E.g. Shareholder activist fund	E.g. Positively-screened/ best-in-class ESG fund using deep shareholder engagement to improve performance	E.g. Public or private equity fund selecting and engaging with businesses that have a significant effect on education and health for underserved people
3	Signal that impact matters + Engage actively + Grow new/undersupplied capital markets + Provide flexible capital	E.g. Anchor investment in a negatively-screened real estate fund in a frontier market	E.g. Positively-screened infrastructure fund in a frontier market	E.g. Bond fund anchoring primary issuances by businesses that have a significant effect on environmental sustainability, access to clean water and sanitation
4	Signal that impact matters + Engage actively + Grow new/undersupplied capital markets + Provide flexible capital	*Investment archetype not widely observed*	*Investment archetype not widely observed*	E.g. Private equity fund making anchor investments in businesses that have a significant effect on income and employment for underserved people
5	Signal that impact matters + Engage actively + Grow new/undersupplied capital markets + Provide flexible capital	*Investment archetype not widely observed*	*Investment archetype not widely observed*	E.g. Below-market charity bonds, or an unsecured debt fund focused on businesses that have a significant effect on employment for underserved people
6	Signal that impact matters + Engage actively + Grow new/undersupplied capital markets + Provide flexible capital	*Investment archetype not widely observed*	*Investment archetype not widely observed*	E.g. Patient VC fund providing anchor investment and active engagement to businesses that have a significant effect on energy access for

COMBINING FRAMEWORKS: LYME FOREST FUND III

NPC

WHO

Well served — Underserved

Lyme is focusing on the planet

Lyme Forest Fund III targets high conservation priority forestlands. The Fund aims to protect native flora and fauna, and to support people and companies working on the land in a sustainable way.

HOW MUCH

Marginal effect — More than 50% of Lyme's land permanently protected — Deep effect

For few — For the planet — For many

Short-term — Permanent protection — Long-term

Slowly — Effects (like tree planting) take time — Quickly

CONTRIBUTION

Likely worse — Much better than without protection — Likely better

Impact metrics	2014	2015	2016
Sustainably Managed Land Area (acres) OI6912*	223,247	170,169	169,153
Permanently Protected Land Area (acres) PI3924	1,927	46,189	8,907
Fresh Water Bodies Present (acres) PI7170	42,396	37,251	37,251

WHAT

Important negative — Important positive

15 LIFE ON LAND — 6 CLEAN WATER AND SANITATION

Lyme contributes towards two of the UN Sustainable Development Goals

The fund invests in US timberland and rural real estate with important conservation attributes. Central to Lyme's strategy is to sell conservation easements, which permanently restrict land development but still allow Lyme to generate income. The fund invests in mitigation banks and sells credits to project developers who need to mitigate their impacts.

RISK

Impact Risk Classification (IRC): Stage 4

Principles	Purpose	Outputs	Outcomes	Impact
✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓

Clear focus and purpose, and business model fully aligned with impact goals. Good output data and some outcomes with case studies and year on year comparison. Land preservation means outcomes likely to be sustained.

Lyme Forest Fund III: clear impact goals with lasting effect on the planet. Excellent impact measurement practice (Stage 4) suggests high likelihood of achieving goals.

22

Долгий путь

IMPACT MEASUREMENT AND MANAGEMENT LANDMARKS, PAST DECADE

2009

IRIS and GIIRS are formed in response to the *Investing for Social & Environmental Impact* report released by the Monitor Institute.

2011

The Sustainability Accounting Standards Board (SASB) is created as an independent, private-sector, standards-setting organization dedicated to fostering high-quality disclosure of material sustainability information to meet investor needs.

2013

B Lab launches B-Analytics, a platform for benchmarking, measuring, and reporting impact, aligned to IRIS metrics.

PwC launches its Total Impact Measurement & Management framework, which articulates the benefits of impact measurement and offers guidance on how to use impact data to drive decision-making.

2014

The DCED Standard for Results Measurement launches to provide organizations a framework, tools, and incentives to measure impact results systematically.

2015

The OECD releases Building the Evidence Base, kicking off a multi-year series of international collaborations to develop global standards on defining, collecting data on, and measuring impact, as well as to evaluate policies.

The United Nations and its member states unanimously ratify 17 SDGs for broad, global development.

2016

Bridges Impact+ launches the Impact Management Project, a multi-stakeholder effort to define the fundamentals of setting expectations for, communications around, and measurement and management of impact.

The University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership and the Investment Leaders Group launch a framework to map the 17 SDGs against six overarching impact themes.

The World Economic Forum launches the Accelerating Impact Measurement & Management effort, a multistakeholder effort to define and collectively address key actions to reduce fragmentation in approaches and barriers investors face in integrating impact into decision making.

2017

The GIIN launches Navigating Impact to encourage the adoption of common sets of core metrics among investors with similar impact expectations.

The European Venture Philanthropy Association and Social Value International publish the Impact Management Principles, which identify the key steps for investors to follow in their impact measurement and management practice.

Ожидания бизнеса от измерения и оценки (применения инструментов)

- Повышение эффективности и отдачи от социальных инвестиций;
- Понимание и измерение того, как бизнес влияет на различные аспекты в окружающем сообществе, на покупателей/клиентов, локальные сети;
- <u>Измерение экономической ценности, которую добавляет компания в конкретном сообществе;</u>
- Возможности для выбора (обоснования) наиболее эффективных программ / проектов;
- Получение доказательной базы для получаемых результатов;
- Возможности для бенчмарка;
- Экономия и/или более эффективное использование ресурсов;

Текущий ландшафт. Подходы к измерению

Меню подходов к измерению основано на обзоре имеющихся практик.

В настоящее время распространены разные методы, измерители и подходы. Большая часть их связана со стандартом IRIS (международный стандарт).

На данный момент сформировано 4 кластера, которые можно представить, как меню опций для измерения социального эффекта:

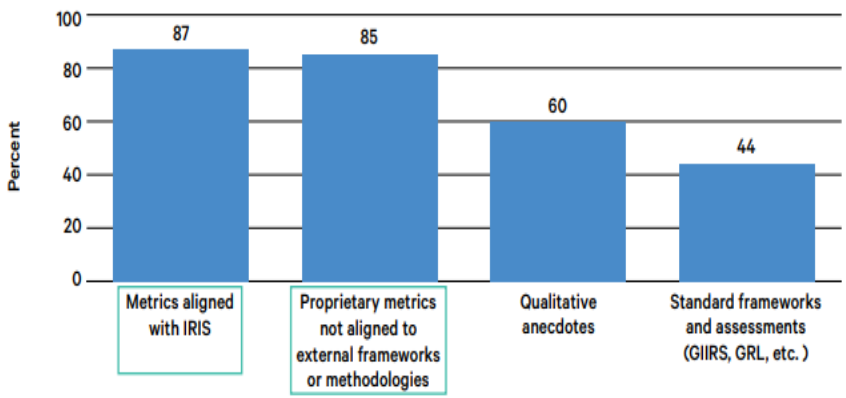
A. Стандарты

B. Мониторинг эффективности

C. Строгое измерение и оценка социальных результатов и социального эффекта

D. Системный анализ рынка

FIGURE 4: Approaches to impact measurement



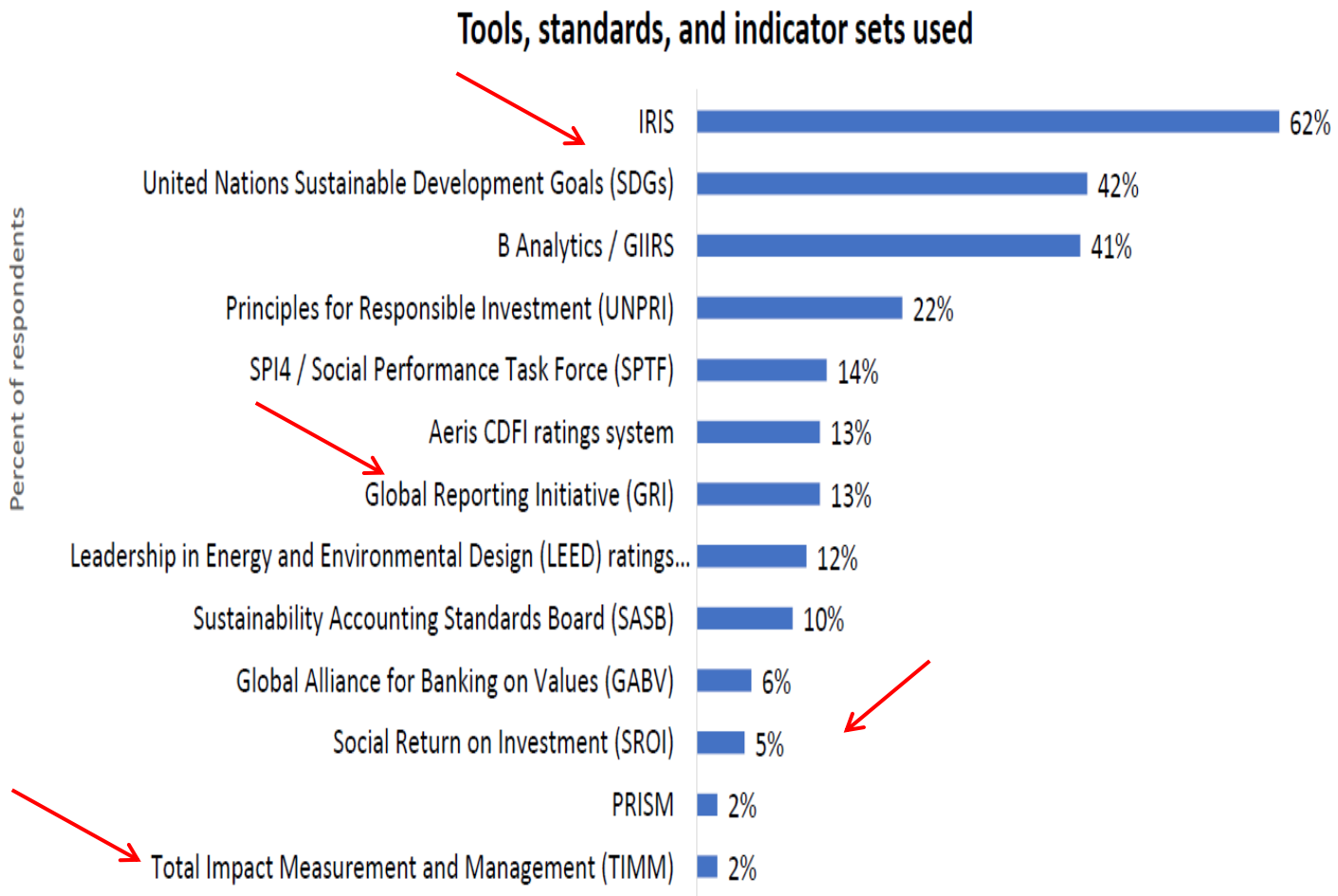
Source: Saltu, El Idrissi, Bouri, Mudaliar, & Schiff (2015)

Эти четыре подхода изменялись с 2012 г., к ним добавлялись новые схемы, применялись новые стандарты, но все это направлено на решение ***центрального вопроса***:

«Что изменилось в жизни людей, сообществ, на рынке или в системах в результате социального или экологического вмешательства».

Социальные инвесторы: кастомизация или стандартизация

...using a wide variety of resources



Стандарты инвестиционной деятельности и отчётности IRIS

Набор показателей (порядка 400), которые можно использовать для описания социальной, экологической и финансовой эффективности организаций. Единый понятийный аппарат помогает инвесторам оценивать и сравнивать показатели эффективности с целью получения более точных выводов и сравнительных данных

Группы межсекторных показателей:

- Благополучатели (поставщики, дистрибуторы, клиенты)
- Занятость
- Экологическая эффективность
- Финансовая эффективность
- Управление, социальная политика и законодательство
- Информация о продукте

Группы показателей для секторов:

- Сельское хозяйство
- Образование
- Энергетика, окружающая среда, вода
- Финансовые услуги
- Охрана здоровья
- Жилищно-коммунальное хозяйство

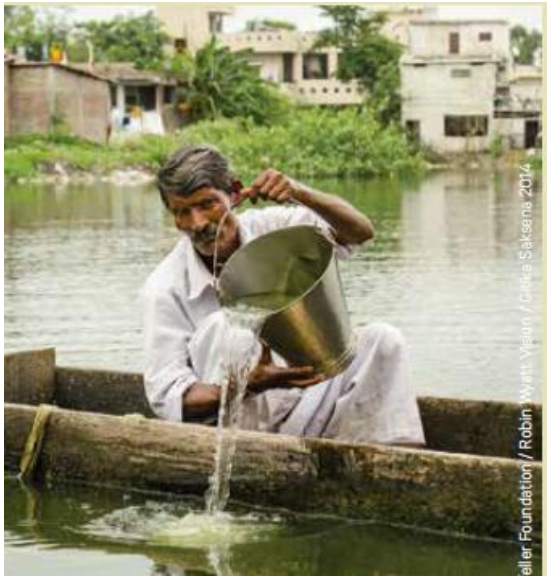
Задачи, которые можно решить с помощью IRIS

✓ **Выбрать из каталога наиболее подходящие индикаторы.** Создавая каталог, который сводит воедино наиболее важные показатели различных отраслевых сегментов, IRIS облегчает разработку продуманной системы измерения результативности, и позволяет избежать ошибок, способных отрицательно повлиять на результаты и репутацию.

✓ **Сравнить данные об эффективности собственного портфеля с показателями коллег.** Предлагая единую терминологию для описания результатов, IRIS создаёт благоприятные условия для сравнительного анализа инвестиций и трансляции информации об эффективности на всю отрасль.

✓ **Улучшить собственную репутацию и посодействовать укреплению авторитета всей отрасли социальных инвестиций.** IRIS укрепляет позиции СИ, предоставляя инвесторам доступ к достоверным отраслевым данным, с помощью которых можно составить отчётливое представление о выполнении поставленных целей и тех изменениях, которые являются следствием социальных инвестиций.

Использование стандартов IRIS для представления социального воздействия*



Торговый фонд Триодос (TSTF), основанный в 2009 г. инвестирует в улучшение жизни фермеров и стимуляцию сельского хозяйства через органическое ведение хозяйства и справедливую торговлю.

Преимущества использования IRIS при оценке социальной картины:

- ✓ Упрощенный сбор данных и отчетных документов для инвестирующей организации;
- ✓ Усиление объективности отчетных измерителей, та как они разработаны сторонней независимой организацией;
- ✓ Приверженность прозрачности и подотчетности в отчетных измерителях;
- ✓ Единая форма отчетности с набором показателей, удобных для применения;
- ✓ Развитие возможности для прослеживания изменений на индивидуальном уровне наравне с изменениями в целом в сельском хозяйстве;
- ✓ Продвигать интересы инвестора в отчетах с помощью краткого списка измерителей;
- ✓ Обеспечить гибкость для достижения компромисса между ресурсами, затраченными на сбор данных и актуальности данных для принятия управленческих решений.

По желанию инвесторов некоторые **измерители IRIS напрямую связаны с глобальными целями развития ООН.**

Стандартизация позволяет проводить сравнение проектов, проводимых в разных регионах, в разное время, при разных условиях.

Используемые стандартные измерители сфокусированы на продукты. Для отражения полной картины необходим более глубокий подход.

* Основано на отчете GIIN во взаимодействии с TSTF и KL Felicitas Foundation

Стандартизация социальных результатов.

	Частные лица	Семьи и дети	Местное население, сектор, общество
Образование, обучение и навыки скачать education pdf	• Повышение уровня знаний и улучшение образовательных результатов • Повышение уровня осведомлённости и гражданской активности • Развитие социальных и эмоциональных навыков • Повышение степени готовности к профессиональной деятельности	• Повышение родительской компетентности • Активизация родительского содействия и участия в процессе обучения детей • Укрепление отношений и оптимизация внутрисемейного общения	• Активизация участия школ и средних / высших учебных заведений в жизни сообщества • Оценка эффективности альтернативных решений по соотношению затрат и пользы для общества, защита общественных интересов и влияние на политику
Занятость и профессиональная подготовка скачать employment pdf	• Развитие специальных профессиональных навыков и приобретение трудового опыта • Улучшение (коммуникационных) навыков и отношения (готовности) к трудовой деятельности • Увеличение числа людей, которые удовлетворены своим первым трудоустройством • Увеличение числа соискателей работы, которые находят возможности для трудоустройства и задерживаются на (качественных) рабочих местах	• Повышение родительской компетентности • Укрепление финансовой стабильности и повышение качества жизни семей	• Добросовестная практика трудоустройства • Формирование стимулов и расширение возможностей для постоянного и продолжительного трудоустройства • Повышение активности работодателей и формирование сетей в сфере труда и занятости • Оценка эффективности альтернативных решений по соотношению затрат и пользы для общества, защита общественных интересов и влияние на политику • Усиление общественной безопасности и стабилизация обстановки в сообществах
Жильё, недвижимость и базовые потребности скачать housing pdf	• Уменьшение числа людей, не имеющих жилья, или проживающих в неблагоустроенных домах • Расширение доступа к услугам, нацеленным на удовлетворение основных потребностей • Увеличение числа социально уязвимых граждан или людей с особыми потребностями, которые способны самостоятельно обустроить свою жизнь	• Уменьшение числа семей, не имеющих жилья, или проживающих в неблагоустроенных домах • Расширение доступа к услугам, нацеленных на удовлетворение основных потребностей • Сокращение числа детей, поступающих в органы государственной опеки и попечительства • Безопасное жильё надлежащего качества либо улучшение жилищных условий для детей	• Увеличение объёмов доступного жилья • Расширение муниципального жилищного фонда • Добросовестное управление и справедливые условия аренды жилья • Оценка эффективности альтернативных решений по соотношению затрат и пользы для общества, защита общественных интересов и влияние на политику • Обеспечение социально уязвимых категорий населения или людей с особыми потребностями безопасным жильём

Примеры стандартизируемых областей и показателей Credit Suisse

CREDIT SUISSE

Долгосрочные социально-значимые цели

Экологические цели:

- Устойчивое землепользование

Социальные цели:

- Доступ к финансовым услугам
- Развитие потенциала, возможностей, компетенций
- Финансовые услуги
- Сельское хозяйство
- Образование
- Здравоохранение
- Техническая помощь

Сектора:

- Финансовые услуги
- Сельское хозяйство
- Образование
- Здравоохранение
- Услуги технической помощи

Примеры стандартизируемых областей и показателей Credit Suisse

Операционные результаты

- Соблюдение местного законодательства
- Подтверждение финансовых отчётов сертифицированным бухгалтером
- Политика защиты интересов и прав клиентов
- Социальная ответственность перед клиентами-потребителями финансовых услуг
- Политики руководства и управления организацией

Эффект от использования продукта

- Индивидуальные клиенты
- Индивидуальные клиенты: Женщины
- Индивидуальные клиенты: Жители аграрных территорий
- Индивидуальные клиенты: Городские жители
- Индивидуальные клиенты: Собственники небольших земельных участков

По материалам GIIN (Global Impact Investing Network)

Цели устойчивого развития

13 БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

Игровое приложение «Поймай карпа» для австралийских школьников

ШАГИ К ИЗМЕНЕНИЯМ

1. Сбор и анализ базы данных
2. Определить, чем привлечь детей
3. Преобразовать в игру
4. Использовать экспертов в области образования и НКО для проекта
5. Обозначить социальный эффект

Глобальная цель: просвещения миллиона детей о проблемах изменения климата.

Содержание: создание обучающего мобильного приложения о показателях изменения климата на ранних стадиях.

Партнеры:

- Правительство: создание канала доступа к школам и ученикам;
- технологические или коммуникационные компании: предоставление услуг по разработке и экспертизе игры, финансирование;
- неправительственные организации по изучению климата: обеспечение качества информации, надежности и репутации; помощь в разработке контента и доставке

СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ	ИЗМЕРИТЕЛИ
Увеличить использование возобновляемых источников энергии	• Данные о расходовании энергии • Количество школ, использующих солнечные батареи
Уменьшить влияние изменений климата	Меньшее влияние на потерянные земли

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ИЗМЕРИТЕЛИ
Уменьшение потерь инфраструктуры	Сравнение «до» и «после»
Большее количество покупателей через дополнительные мотивационные факторы	• Количество покупателей • Больший объем рынка • Больше возобновляемой энергии на рынке

Ключевые тренды

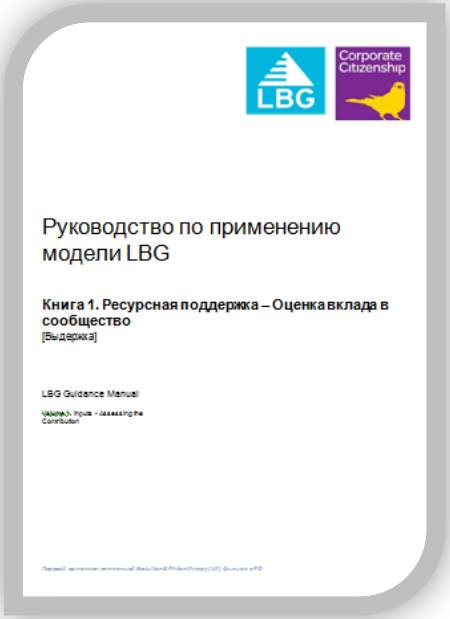
1. Общие системы измерения, инфраструктура данных
2. Открытые данные
3. Использование технологий (программные продукты, мобильные приложения)
4. Влияние государства
5. Предиктивная аналитика, машинное обучение

Вызовы, с которыми сталкиваются социальные инвесторы при измерении социального воздействия

Вызовы	Описание
Разнообразие	❑ Разные приоритеты с точки зрения намерений, секторов, миссии и видения ❑ Измерение различных индикаторов для отражения влияния различных инвестиционных инициатив ❑ Учитывать различия регионов и организаций ❑ Сложность выбора единой метрики или системы для соответствия всем ожиданиям
Стандартизация	❑ Ценность сопоставимости и последовательности в измерении приводит к тому, что стандартизация снижает точность информации о влиянии ❑ Может быть желательным коммуницировать о влиянии одной цифрой, но агрегация информации не охватывает сложность достигнутого влияния
Возможности и стоимость	❑ Измерение дорогое и ресурсо-затратный процесс ❑ Показатели могут требовать интенсивный сбор и анализ данных который может быть затратным по времени и финансам ❑ Многие инвесторы неохотно выделяют средства на предприятия по измерению влияние, нежели чем на его создание ❑ Не все хотят иметь и имеют навыки проведение самостоятельной оценки
Логистика	❑ Много сложностей возникает с вокруг сбора и использования данных, так ❑ Сложно оцифровать такие влияния как улучшение благосостояния ❑ Сложно оценить и интерпретировать данные (влияние проекта на индивидуума) ❑ Сложно отследить непрямое влияние, которые могут возникнуть в результате инвестиции

Использование международной практики в РФ

Результаты и показатели
для социальных проектов



Европейский стандарт измерения социального воздействия

Оценка программ органами государственной власти

Report by the National Audit Office,< Evaluation in government, 2013

Key facts

£2.1bn	£44m	102
spent on government R&D (2010-11)	spent on government evaluation (2010-11)	FTE staff working on evaluation in the government

70 of 305	government evaluations between 2006 and 2012 have cost-effectiveness data
14 of 34	evaluations reviewed provide sufficient evidence of policy impact
4 of 15	chief analysts say cost-effectiveness evaluation is quite poor
15 per cent	of impact assessments in 2009-10 referred to evaluation evidence
£3 million	cuts in spending on evaluation have been made since May 2010

В США Правительственный акт о деятельности и результатах требовал от агентств предоставления пятилетних стратегических, а также ежегодных планов, **определения целей и индикаторов деятельности, измерения прогресса, мониторинга и оценки выполнения программ и их влияния.**

В Канаде абсолютно все программы должны оцениваться каждые 5 лет. В Канаде абсолютно все программы должны оцениваться каждые 5 лет. За последние 10 лет оценке подверглись около 40% программ, которые считаются грантами и выплатами. Для этих программ количество проведенных исследований по оценке существенно увеличилось в течение 2000-х годов и **достигло 68% в последние три года. В 2009 году введена процедура оценки полученной пользы от потраченных денег (Value for money), эффективности, результативности и соответствия.**

В России

ОТЧЕТ
О ПРИКЛАДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Мониторинг субсидий, предоставленных в 2014-2015 гг. из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

В России

✓О проекте концепции
поддержки развития благотворительной деятельности
в Российской Федерации

✓МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации проведения субъектами Российской Федерации
в 2019-2024 годах пилотной апробации проектов социального
воздействия

✓Счетная Палата РФ объявила о вакансии «Аналитик (оценка
проектов)»

✓Фонд президентских грантов

Спасибо за внимание!

Вебсайт: ***http://ep.org.ru/***

E-mail: ***info@ep.org.ru***

Сайт дайджеста: ***http://ep-digest.ru/***

Сайт по оценке: http://socialvalue.ru/