Планирование и оценка социального воздействия.

18 апреля 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 - НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО

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 50) • База знаний лучших зарубежных практик (более 100)
❑ Разработка методических продуктов и внедрение передовых практик	• Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности социальных программ; • Методическое пособие по применению Теории изменений при планировании программ; • Разработка дистанционного курса «Менеджмент в НКО» для КОС г.Москвы • Программа ПИОН: планирование, измерение и оценка социальных результатов
❑ Организация площадок / участие в ведущих международных инициативах / создание партнерств	• 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

Темы

1) Ключевые теоретические аспекты

2) Состояние оценки в Росси и в мире

3) Подходы, инструменты, кейсы

4) Создаем основу для системы мониторинга и оценки социальных результатов.

ВОПРОСЫ?

Темы

1) **Ключевые теоретические аспекты**

2) Состояние оценки в Росси и в мире

3) Подходы, инструменты, кейсы

4) Практикум. Создаем основу для системы мониторинга и оценки.

Определение понятия

Оценка деятельности – это систематический *сбор информации* о деятельности, ее характеристиках и результатах, который проводится для того, чтобы *вынести суждение* о деятельности, *повысить эффективность* деятельности и/или *разработать планы* на будущее.

1) Объекты оценки – что оцениваем:
   стратегия; деятельность; программа; проект.

2) Зачем (ключевые оценочные вопросы) и для кого/чего (ключевые пользователи/ управленческие решения).

3) В какое время проводится оценка: формирующая или суммирующая:
   До начала планирования; после; во время реализации; сразу после; в течение некоторого времени.

КЛЮЧЕВЫЕ РОЛИ ОЦЕНКИ

1. Оценка – это инструмент подотчетности:

Подотчетность - процессы, посредством которых организация обязуется принимать решения / действовать с учетом интересов стейкхолдеров и находить баланс между их потребностями; а также выполняет данные обязательства.

Обеспечение постоянной подотчетности сотрудников, Совета директоров и партнеров организации перед соответствующими аудиториями за счет измерения, оценки и публикации свидетельств социального эффекта, достигнутого в рамках программ организаций.

2. Оценка – инструмент совершенствования деятельности:

Развитие навыков программных сотрудников, необходимых для разработки, управления и распространения эффективных программ за счет использования достоверного анализа успешных практик. Помимо этого, мы стремимся развивать компетенции наших партнеров, которые способствуют разработке и реализации качественных и эффективных программ

3. Оценка – инструмент обучения, формирования знаний:

Расширение знаний и представлений сотрудников, Совета директоров и партнеров организаций о программах (характеристики успешных программ; обстоятельства, обеспечивающие эффективность программных стратегий; и взаимосвязь между программными стратегиями, процессами их реализации и результатами), а также о более широком окружении, в котором действует организация.

Использование результатов оценки

Примеры из практики

Цель создания системы измерения и оценки:
1 вариант :
Система измерения и оценки позволит получать информацию для анализа эффективности Модели непрерывного сопровождения ребенка с интеллектуальными нарушениями, реализуемой на базе ЦССВ

2 вариант:

получение информации о том, достигаются ли запланированные социальные результаты программы «Модель непрерывного сопровождения детей с выраженными интеллектуальными нарушениями»

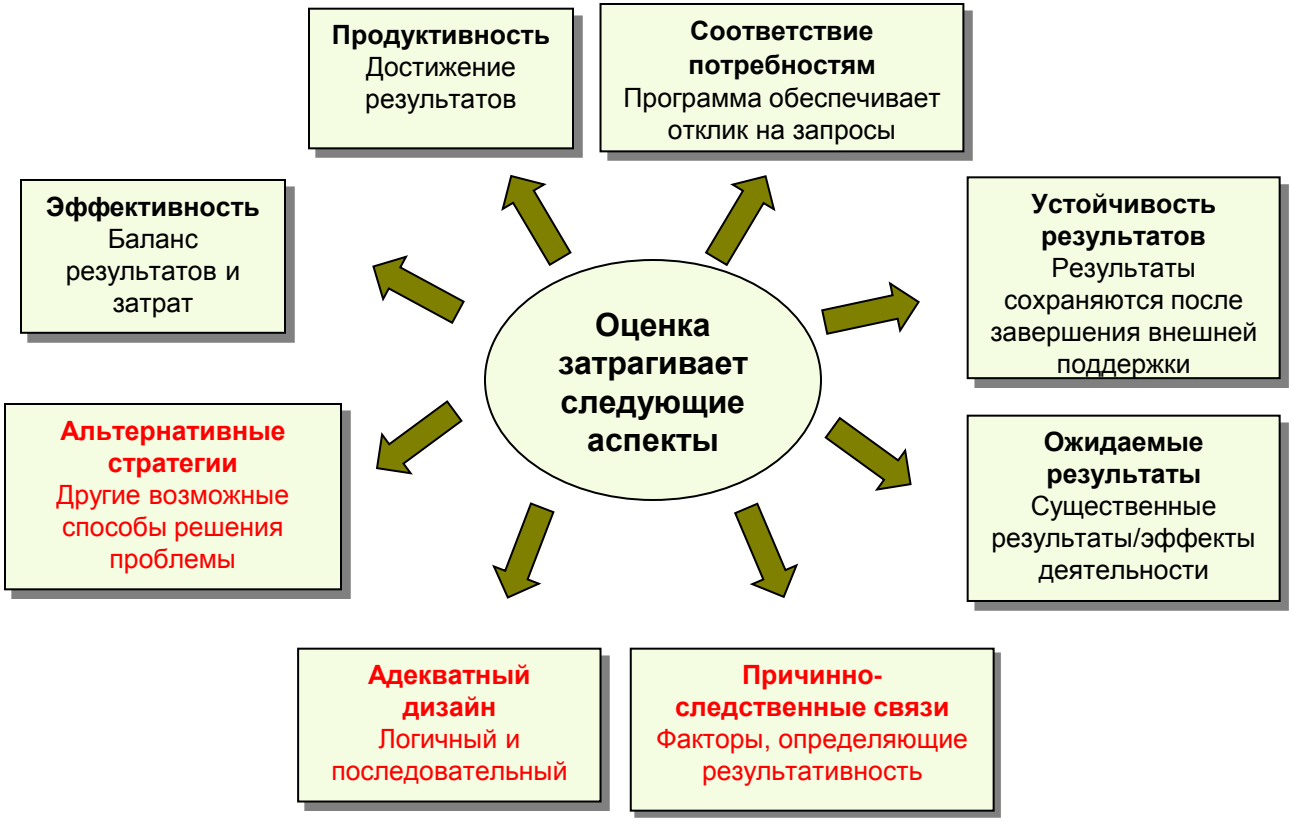
Цель создания системы измерения и оценки:
•оценить вклад программы в устройство детей в семьи
•понять, насколько влияет программа на решение людей стать приемными родителями
•определить качество передач

Что оцениваем?

- Актуальность
- Результативность
- Экономическая эффективность
- Устойчивость полученных результатов
- Долгосрочное влияние (социальный эффект)

Организа́ция экономи́ческого сотру́дничества и разви́тия
(Из Презентации Н.Кошелевой)

Что оцениваем ?



Источник: Международная организация труда (ILO – The International Labour Organization), 1997.

На каком этапе оцениваем ?

Критерий	До начала проекта	В процессе	В конце проекта	Через год и более после окончания проекта
Актуальность (соответствие потребностям)	●	●	●	
Альтернативные стратегии	●			
Процесс		●		
Результативность		●	●	
Экономическая эффективность	●		●	
Устойчивость результатов				●
Долгосрочное влияние (социальный эффект)				●

Ключевые оценочные вопросы

✓**Ключевые вопросы оценки (KEQs - Key Evaluation Questions) - это вопросы высокого уровня, на которые должна ответить оценка (т.е. их следует отличать от частных узких вопросов, которые задаются в ходе интервью или анкетирования).** Имея согласованный комплекс ключевых вопросов оценки, проще решить, какие данные следует собрать, как их анализировать, и как представить в отчете.

✓**KEQs обычно формулируются и утверждаются на начальном этапе планирования оценки,** но иногда предварительно прописываются в системе оценки либо в **заранее разработанной оценочной концепции.**

✓**KEQs следует разрабатывать с учетом типа оценки, предполагаемых пользователей** информации, планируемых способов (целей) применения результатов, и используемых оценочных критериев.

✓**Для лучшего понимания можно продумать будущие сценарии использования** ответов на ключевые вопросы оценки – чтобы убедиться в том, что KEQs действительно отвечают информационным потребностям и могут быть полезными; и что они охватывают круг задач, которые должна решить оценка. (Данный процесс также поможет обозначить виды данных, которые могут оказаться подходящими и надежными для поиска ответов на Ключевые вопросы оценки).

Примеры вопросов

Тип	Типичные ключевые вопросы оценки
Оценка процесса	Каким образом построена работа по выполнению программы?
	В какой мере рабочие процессы обеспечивают соблюдение стандартов качества?
	Соответствует ли работа по выполнению программы утвержденным планам?
	Удалось ли сформировать аудиторию участников, как планировалось изначально?
	В какой мере клиенты удовлетворены программой? Кто эти клиенты?
	Что было сделано инновационным способом?
	Насколько хорошо работает программа?
Оценка социальных результатов или эффектов	**Генерирует ли программа социальные результаты (или содействует ли их получению) в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе?**
	На кого ориентируются эти результаты, каким образом они возникают, и при каких обстоятельствах? Какие непредвиденные социальные результаты (положительные и отрицательные) были получены?
	В какой мере эти изменения можно связать с данной программой?
	Какие именно характерные особенности программы и контекста способствовали этим изменениям?
	Каким образом повлияли на программу и ее результаты какие-либо другие факторы?
Экономическая оценка (анализ экономической эффективности и «затраты-выгоды»)	Каков коэффициент затрат-выгод?
	Какой вариант является самым экономически обоснованным?
	Можно ли назвать социальное преобразование экономически эффективным (в сравнении с альтернативными вариантами)?
	Является ли программа лучшим вариантом применения ресурсов?

Примеры из практики

- Какие изменения в жизни детей и семей мы ожидаем от программы ?
    1. Как меняется уровень функционирования детей?
    2. Как меняется качество жизни детей?
    3. Как меняется уровень вторичных осложнений?
    4. Как меняется поддержка и информирование семей?
- Какие есть непрямые результаты программы?
- Какой % семей готов рекомендовать программу другим семьям?
- Насколько качественно ставятся цели по СМАРТ?
- Какие компетенции нужны сотрудникам для умения вовлекать родителей в сотрудничество?
- Что влияет на комплаенс семей?
- Насколько программа влияет на развитие клиентской позиции у родителей и их выборы дальнейших сервисов?
- Какие проблемы возникают у команды программы?

Мониторинг и оценка: сходства и различия

	ОЦЕНКА	МОНИТОРИНГ
Сроки	Проводится на ключевых этапах реализации программы	Постоянно действующая система
Цель	Проанализировать причины не достижения запланированных результатов; создать новые знания, имеющие практическую ценность	Предоставление информации по заранее определенным индикаторам для принятия своевременных управленческих решений
Ключевой вопрос	**«Ну и что?», «Почему?»**	**«Как идут дела?»**
Инициатор	Решение о проведении принимается исполнителем или донором	Решение о периодичности сбора информации принимается руководителем проекта
Исполнитель	Внешние или внутренние эксперты-оценщики, самостоятельно исполнители программы	Члены проектной группы

16

Кто отвечает и выполняет оценку?

STAFFING

Who is primarily responsible for conducting evaluation work within an organization varies dramatically. Of organizations that evaluate, most nonprofit organizations (63%) report that the executive leadership or program staff were primarily responsible for conducting evaluations. Only 6% of nonprofit organizations report having internal evaluation staff, and 2% indicate that evaluation work was led by an external evaluator. [n=786]

2019 год Канада: 29% НКО имеют выделенного специалиста в области МиО

State of Evaluation 2016, Innovation Network

Заполнить приложение №1. Стр. 1 и 2.

ВОПРОСЫ?

Темы

1) Ключевые теоретические аспекты

2) Состояние оценки в Росси и в мире

3) Подходы, инструменты, кейсы

4) Практикум. Создаем основу для системы мониторинга и оценки.

Драйверы повышенного спроса на оценку

- **Активный запрос со стороны финансирующих и регулирующих акторов:**

Нарастающие и усложняющиеся социальные проблемы

- **Запрос со стороны общества на прозрачность и подотчетность**

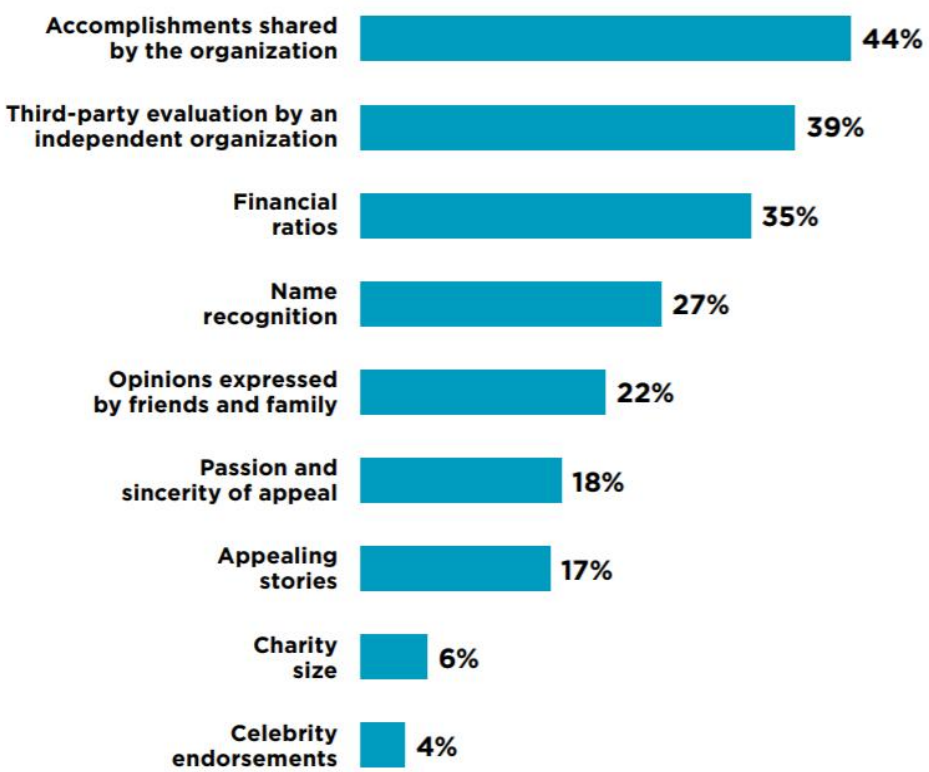
- **Развивающаяся культура и практики оценки социальных программ в России в целом.**

Государство и доноры, социальные инвесторы как основные заказчики оценки

Что влияет на уровень доверия

Figure 6 – Perceived Signals of Trust

What most signals to you that a charity is trustworthy? (Check up to three)



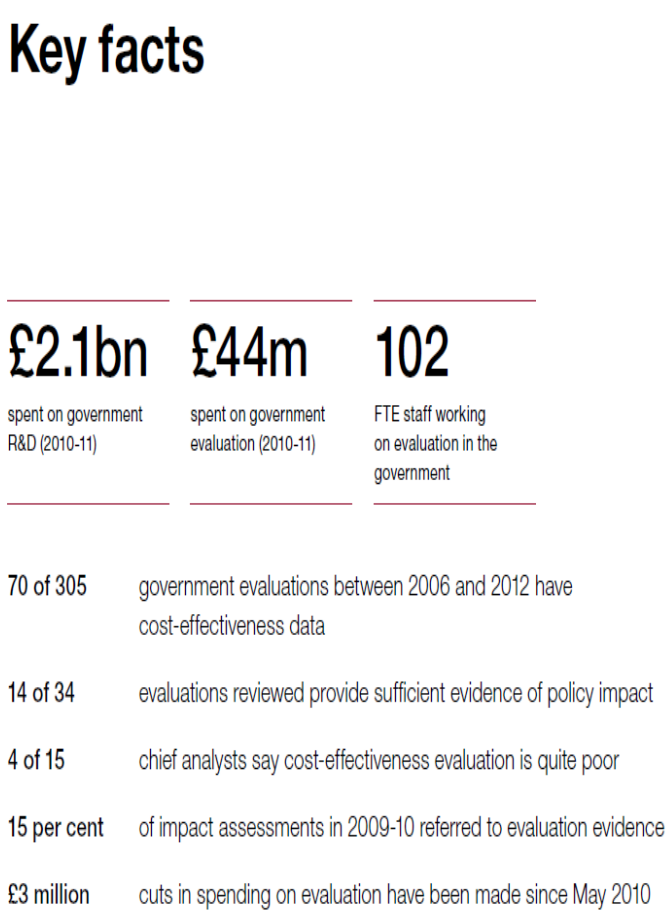
Достижения

Результаты независимой оценки

[Give.org Donor Trust Report: An In-Depth Look Into the State of Trust in the Charitable Sector]

Оценка программ органами государственной власти

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



Key facts

£2.1bn
spent on government R&D (2010-11)

£44m
spent on government evaluation (2010-11)

102
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.**

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

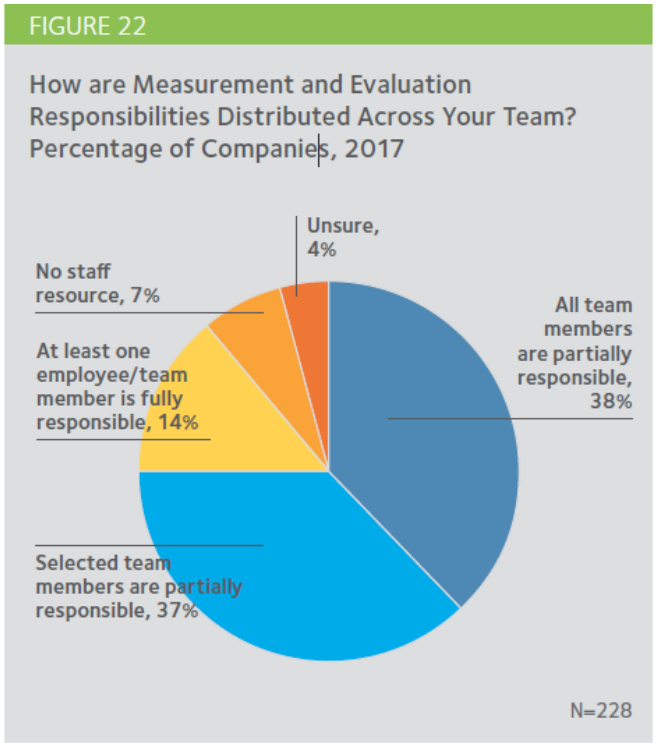
✓МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации проведения субъектами Российской Федерации
в 2019-2024 годах пилотной апробации проектов социального
воздействия

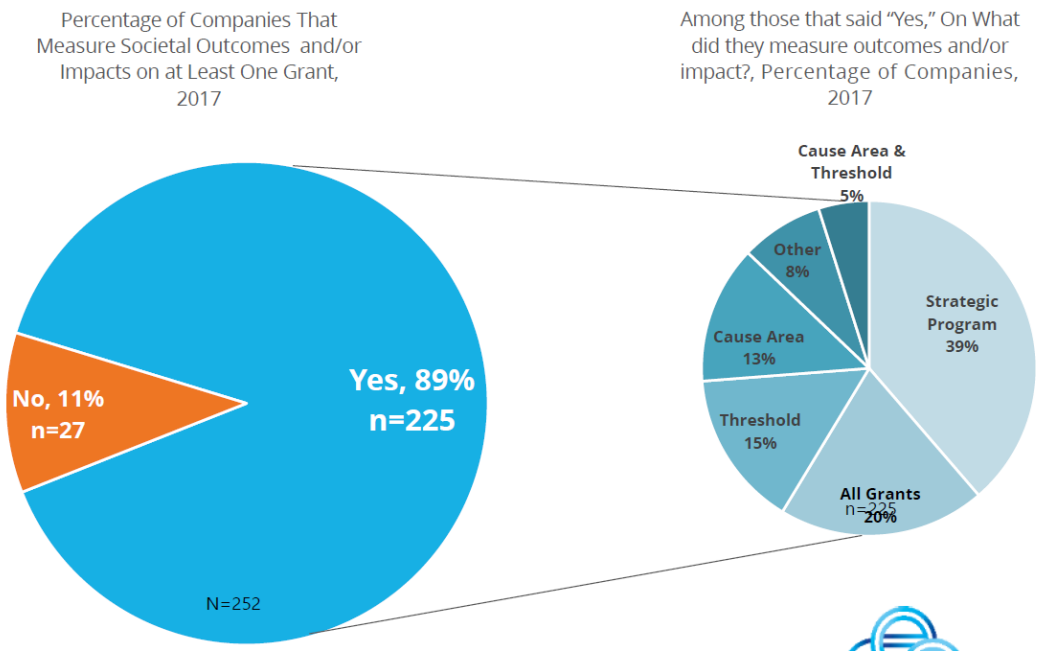
✓Счетная Палата РФ объявила о вакансии «Аналитик (оценка
проектов)»

✓Фонд президентских грантов

Практики оценки социального воздействия бизнесом

1) Сфокусированность на стратегических программах
2) Взаимосвязь с бизнесом





Около 75 % - выбранные или все члены команды частично ответственные за проведение оценки

Что оценивают

Люди (характеристики)

Улучшение навыков и развитие

экология

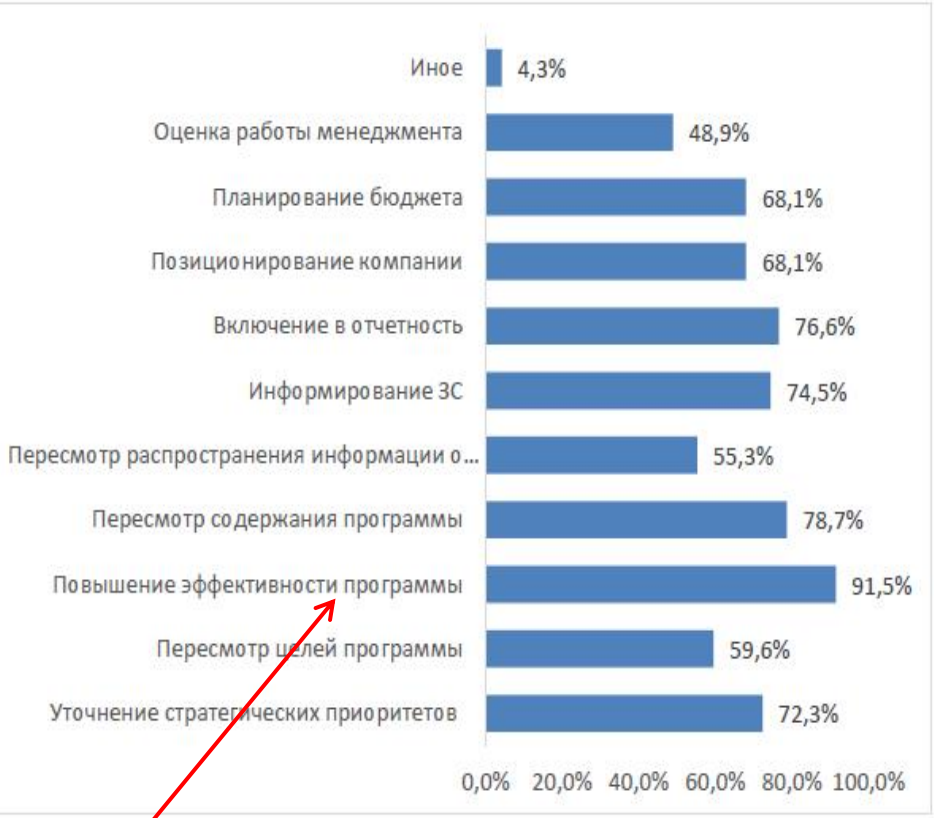
Поведение людей

Улучшение качества жизни

Развитие потенциала сообществ, НКО

ЛИДЕРЫ КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В РОССИИ



❖ *Предмет оценки* → ❖ *Использование результатов оценки*

ВЕДОМОСТИ

Форум Доноров

PwC

Некоторые выводы по итогам проекта ЛКБ

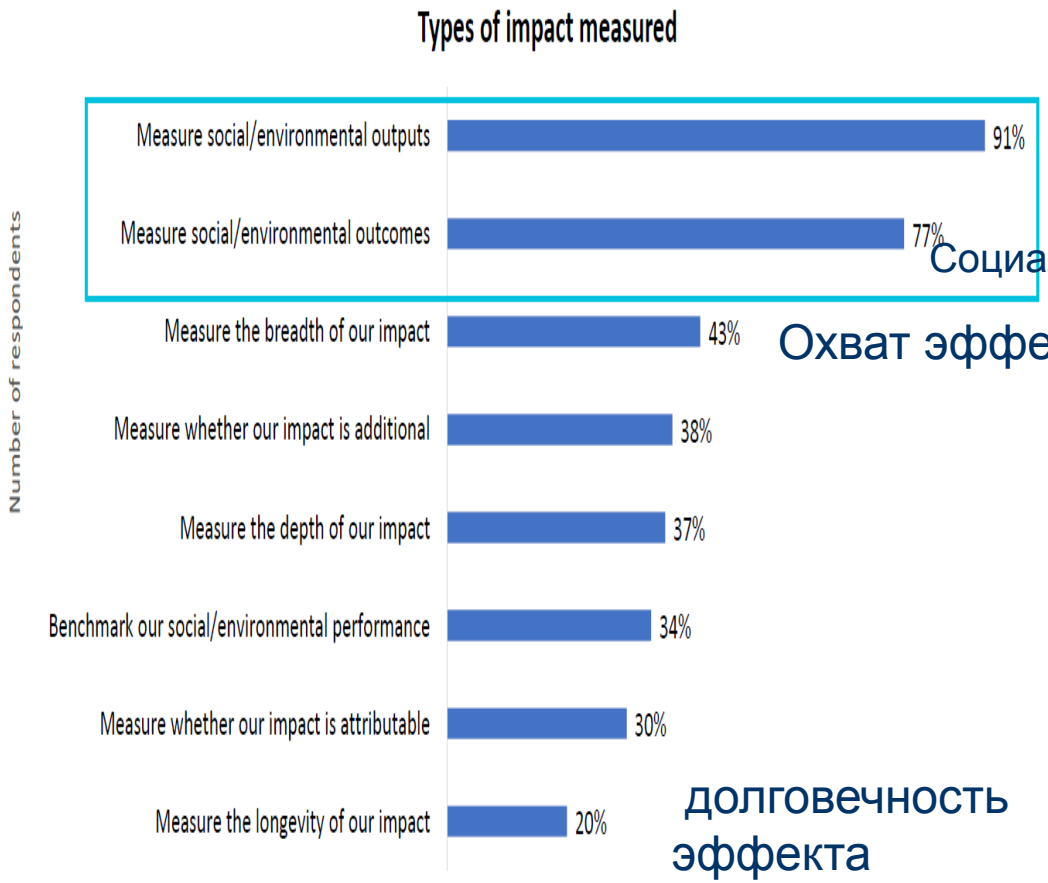
1) Рост интереса к оценке и рост информированности ;

2) Передовые крупные компании – рост культуры и осознанности

3) Использование международных методик (особенно международные компании)

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Investors measure different types of impact



Непосредственные результаты

Социальные результаты

Охват эффекта

долговечность эффекта

GIIN

РФ: КРУПНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ

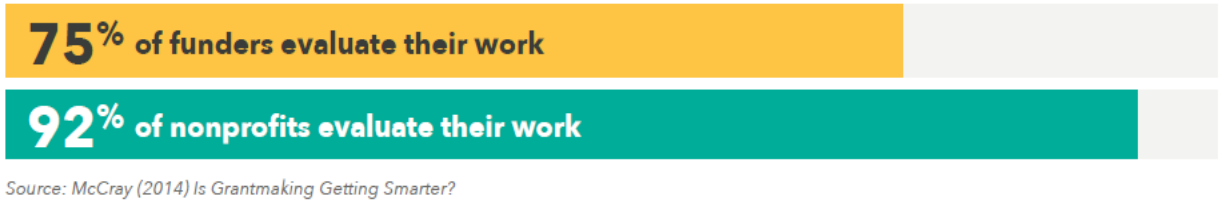
3. КАКИМИ ПРИНЦИПАМИ ВЫБОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ / ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ВЫ РУКОВОДСТВУЕТЕСЬ? (ВОЗМОЖНО ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ)

	Всего	Пол		Возраст			Размер благосостояния			Состав активов	
		М	Ж	31-40	41-50	51+	Менее $1 млн	$1–30 млн	Свыше $30 млн	П	ФИ
Количество ответов (N)	**79**	65	14	22	42	15	19	44	9	29	36
Личностный фактор: доверие (к человеку, фонду); личность руководителя; личное знакомство с руководителем, с распорядителем средств; репутация (человека, фонда)	**77,2%**	78,5%	71,4%	68,2%	73,8%	100,0%	73,7%	81,8%	55,6%	65,5%	85,7%
Контроль и адресность: возможность контроля и прозрачность проекта	**59,5%**	55,4%	64,3%	63,6%	59,5%	40,0%	47,4%	56,8%	55,6%	51,7%	62,9%
Долгосрочный (множественный) эффект от проекта; способность проекта к самостоятельному существованию; системность	**38,0%**	36,9%	35,7%	31,8%	40,5%	33,3%	26,3%	36,4%	66,7%	48,3%	28,6%
Профессионализм и опыт распорядителя средств, соответствие международным стандартам	**24,1%**	24,6%	21,4%	22,7%	26,2%	20,0%	15,8%	20,5%	55,6%	31,0%	20,0%

Состояние оценки в НКО (США)

92% опрошенных НКО заявляют, что они оценивают свою деятельность

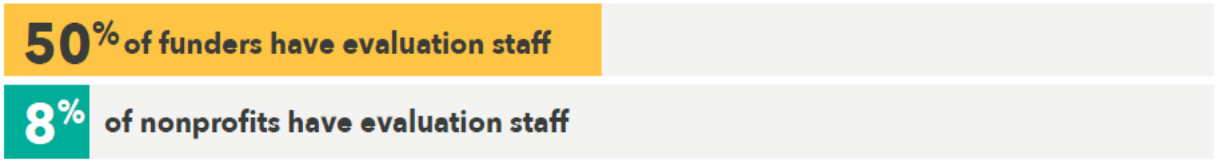
75% доноров оценивают свою работу



Source: McCray (2014) Is Grantmaking Getting Smarter?

Evaluation is more likely to be a staffed responsibility in funding institutions compared with nonprofits.

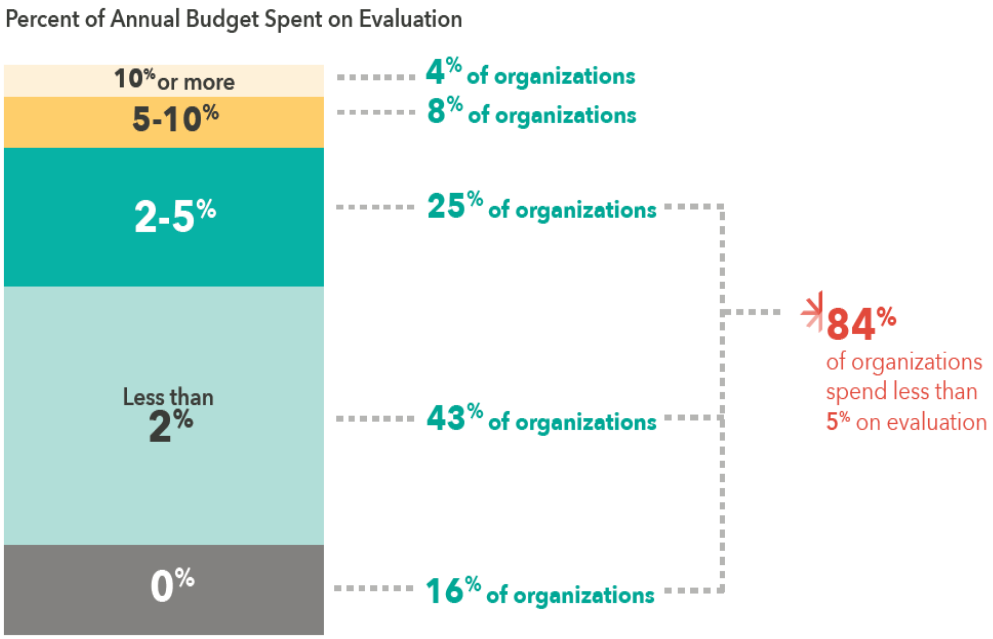
Только 8% НКО имеют штатных оценщиков



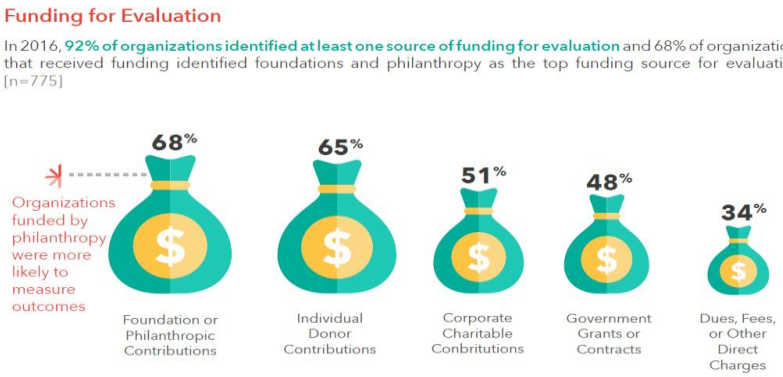
Source: Buteau & Coffman (2016) Benchmarking Foundation Evaluation Practices. The Center for Effective Philanthropy and the Center for Evaluation Innovation surveyed 127 individuals who were the most senior evaluation or program staff at their foundations. Foundations included in the sample were US-based independent foundations that provided $10 million or more in annual giving or were members of the Center for Evaluation Innovation's Evaluation Roundtable. Only foundations that were known to have staff with evaluation-related responsibilities were included in the sample; therefore, results are not generalizable.

State of Evaluation 2016, Innovation Network

Процент расходов на оценку от годового бюджета



84 % НКО расходывают менее 5 % годового бюджета на оценку



Фонды – крупнейший источник финансирования оценки

State of Evaluation 2016, Innovation Network

Трудности

НКО

Деньги

Знания

Неверие в полезность

Доноры

Время

Возможность адекватной интерпретации данных

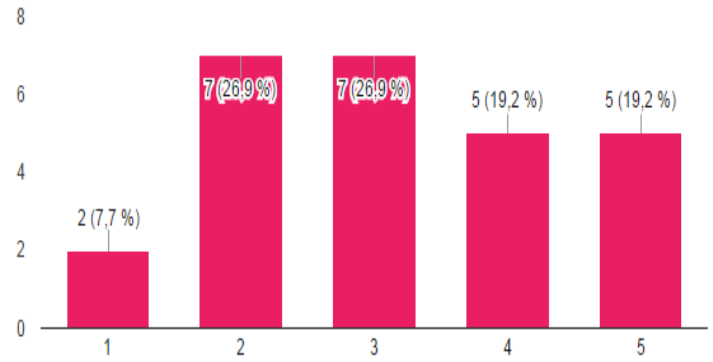
Неверие в полезность

Невовлеченность в дизайн оценки

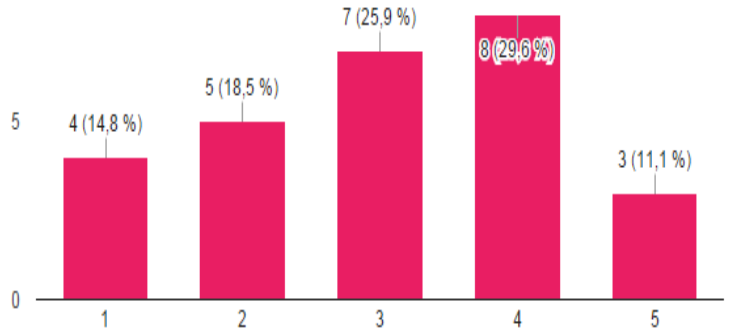
Source: Buteau & Coffman (2016) Benchmarking Foundation Evaluation Practices

22. Какие основные трудности при внедрении оценки Вы видите в своей организации

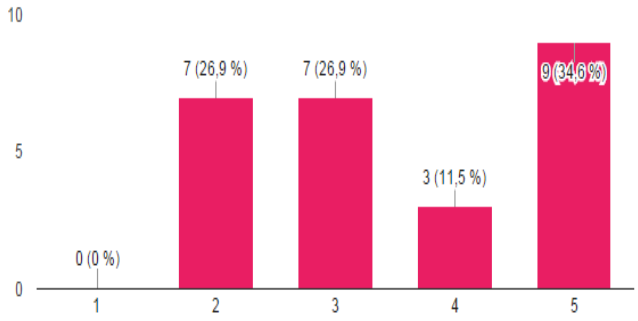
Отсутствие доступных информационных и методических материалов
(26 ответов)



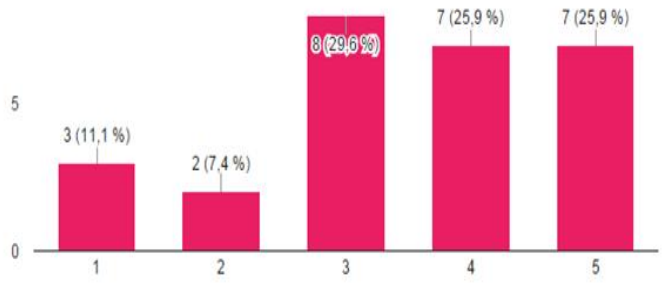
Отсутствие доступа к опыту коллег (27 ответов)



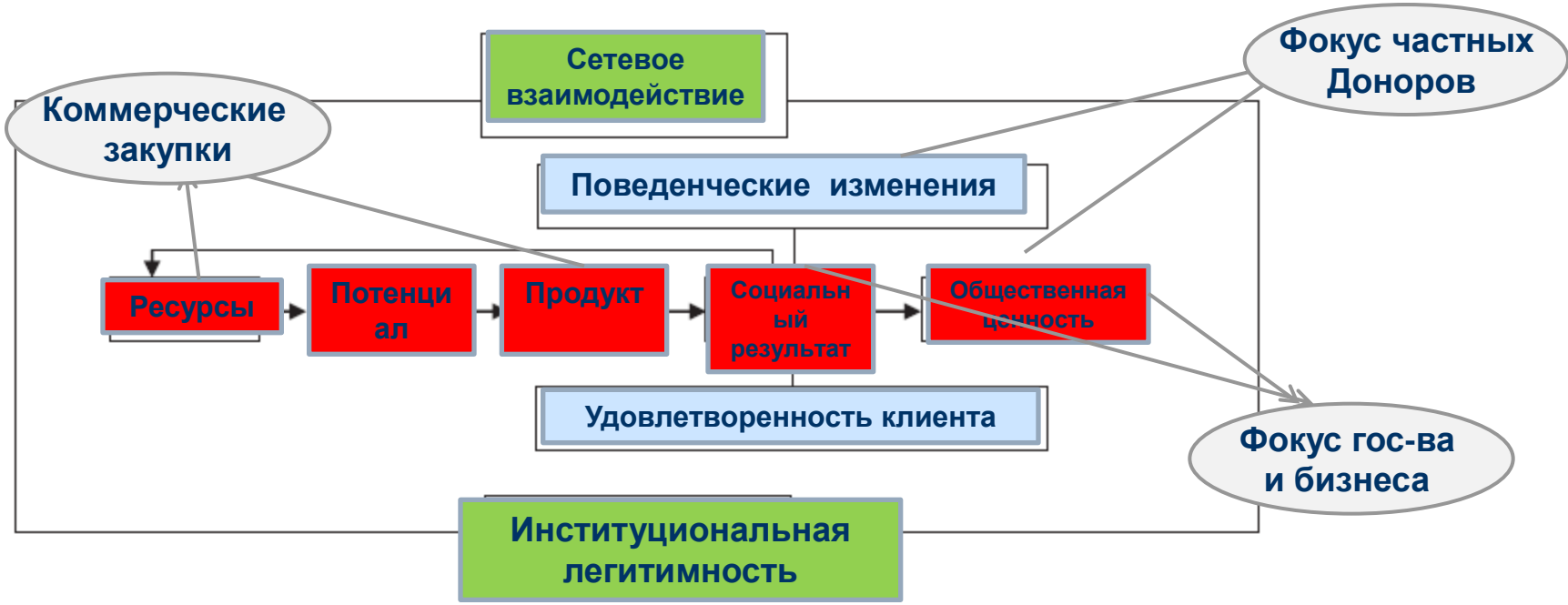
Нехватка времени у сотрудников (26 ответов)



Отсутствие бюджета на создание системы измерения и оценки
(27 ответов)



Разные типы доноров/инвесторов – разный фокус оценки



Рамочная концепция оценки эффективности некоммерческих организаций. Чонмьян Ли. Брэнда Ноуэлл. [A Framework for Assessing the Performance of Nonprofit Organizations. Chongmyoung Lee. Branda Nowell.] American Journal of Evaluation, № 36 (3). 2015

Заполнить приложение №1. Стр. 3 и 2

ВОПРОСЫ?

Темы

1) Ключевые теоретические аспекты

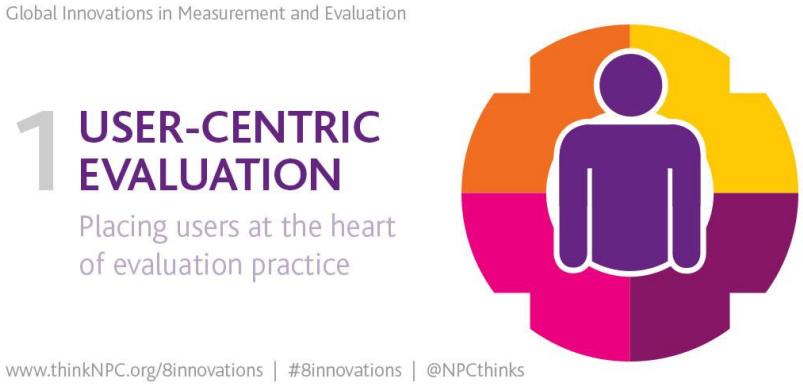
2) Состояние оценки в Росси и в мире

3) Подходы, инструменты, кейсы

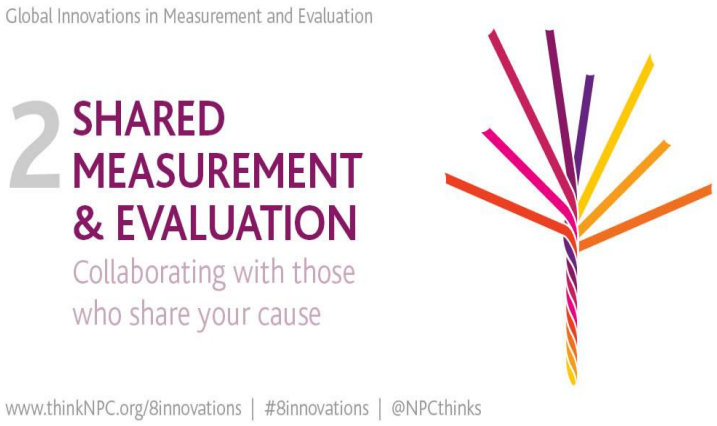
4) Практикум. Создаем основу для системы мониторинга и оценки.

КЛЮЧЕВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

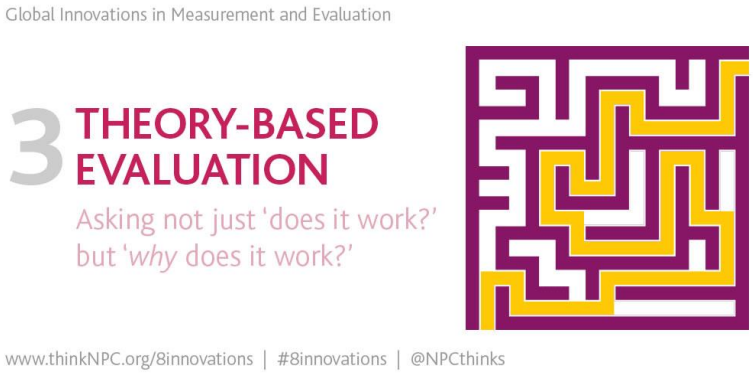
№1. Пользователь услуги, благополучатель – в центре оценке!



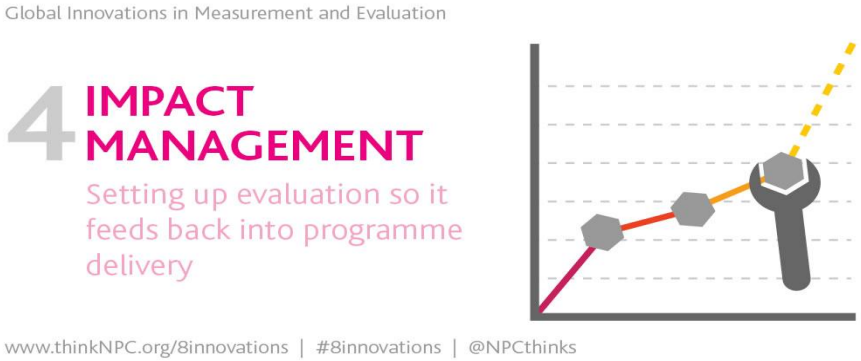
№2. Общие системы оценки .



№3. Оценка, основанная на теории Теория изменений!!!



№4. Управление воздействием.



Ключевые международные тренды в области измерения и оценки социального воздействия

- **Происходит расширение цифровой инфраструктуры и формирование крупных массивов данных (Big Data) с целью взаимного обмена знаниями и обучения;**
- **Появляется все больше инициатив по стандартизации социальных результатов и показателей – формирование общих, единых** систем измерения и оценки (shared measurement), согласование принципов, методов, подходов и правил оценки;
- Возрастает спрос на формирование единых показателей эффективности на основе **стоимости социальных проектов и программ (SROI, BCA)**

- Растет спрос и соответствующая практика по доказательству эффективности программ – Evidence Based;
- В качестве одного из ключевых аспектов для оценки социального эффекта или влияния Фондов, программ становится измерение благополучия индивидуальных граждан, ячеек общества (семьи) или их категорий (дети), а также общества в целом, на местном, региональном, национальном или же глобальном уровнях

Источники информации: *Дайджест E&P*

Практики оценки социального воздействия

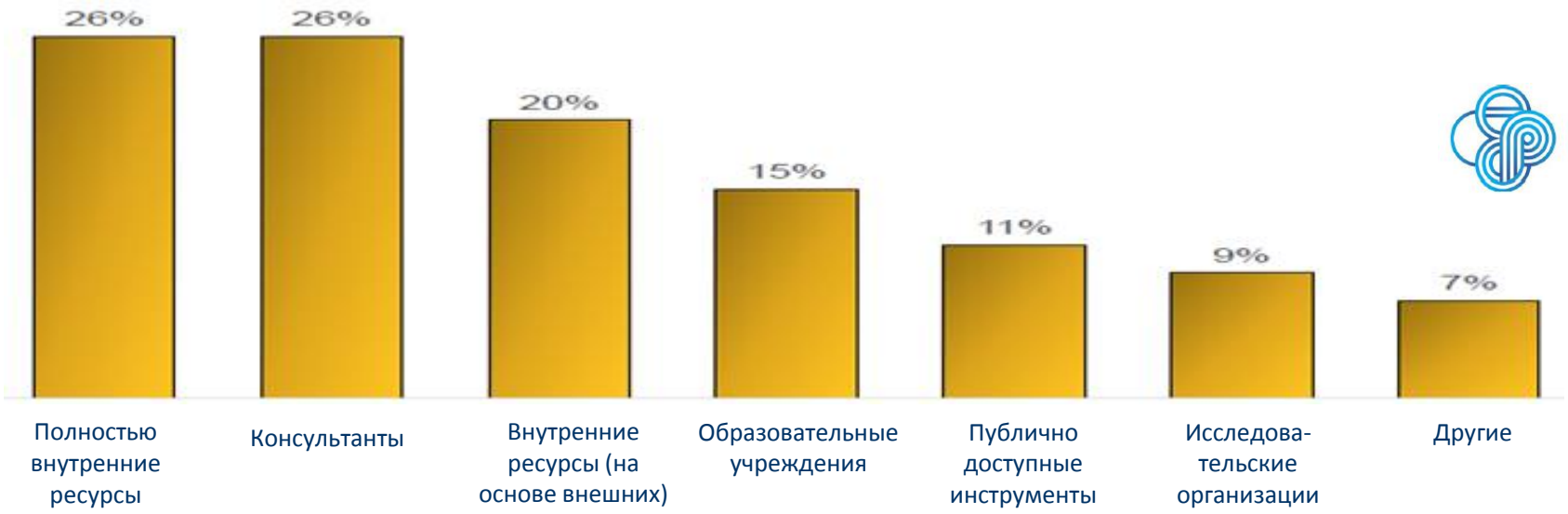
1) Общие рамки/ стандартизированные подходы/стандартизация результатов

2) Стоимостные подходы

3) Внутренняя система измерения и оценки

Основаны (в основном) на Теории изменений, логических моделях

4) Внешняя оценка



Наиболее известные и используемые подходы измерения

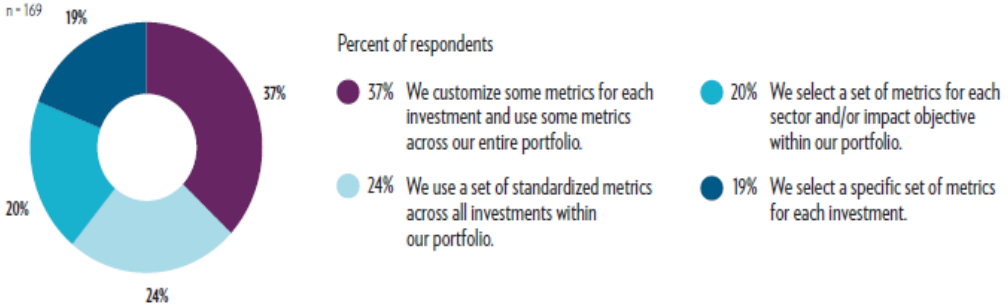
1. Acumen Scorecard;
2. Atkinsson Compass Assessment for Investors (ACAFI);
3. Balanced Scorecard (BSc);
4. Base of the Pyramid Impact Assessment Framework
5. **Best Available Charitable Option (BACO);**
6. BoP Impact Assessment Framework;
7. Center for High Impact Philanthropy Cost per Impact;
8. Charity Assessment Method of Performance (CHAMP);
9. Foundation Investment Bubble Chart;
10. GEMI Metrics Navigator
11. Global Impact Investing Rating System (GIIRS)*;
12. Hewlett Foundation Expected Return;
13. Impact Measurement Framework
14. **Impact Reporting and Investment Standards (IRIS);**
15. Input-Output Modeling
16. **London Benchmark Group (LBG);**
17. Local Economic Multiplier;
18. MDG Scan
19. Measuring Impact Framework;
20. Millennium Development Coal scan (MDG-scan);
21. Measuring Impact Toolkit;
22. Ongoing Assessment of Social Impacts (OASIS);
23. Participatory Impact Assessment;
24. Poverty Footprint
25. Poverty Social Impact Assessment (PSIA);
26. Progress out of Poverty Index
27. Public Value Scorecard; (PVSc);
28. Robin Hood Foundation Benefit-Cost Ratio;
29. Social Compatibility Analysis (SCA);
30. Social Costs-Benefit Analysis (SCBA);
31. Social Cost-Effectiveness Analysis (SCEA);
32. Social e-valuator;
33. Social Foot print;
34. Social Impact Assessment (SIA);
35. Social Return Assessment (SRA);
36. **Social Return on Investment (SROI);**
37. Social-Economic Assessment Toolbox (SEAT);
38. Stakeholder Value Added (SVA);
39. Toolbox for Analyzing Sustainable Ventures;
40. Wellventure Monitor;

n .....

CUSTOMIZATION

Respondents noted that selecting appropriate metrics can be challenging, especially when examining portfolio-wide impact across different sectors or themes. Thus, investors use varying levels of customization and standardization in selecting metrics across their portfolios, ranging from using standardized metrics across all of a portfolio's investments to using specific metrics for each investment (Figure VIII). The most common approach is to use a combination of some standard portfolio-wide metrics and some metrics customized per investment (37%).

FIGURE VIII: CUSTOMIZATION/STANDARDIZATION OF IMPACT METRICS



Source: GIIN

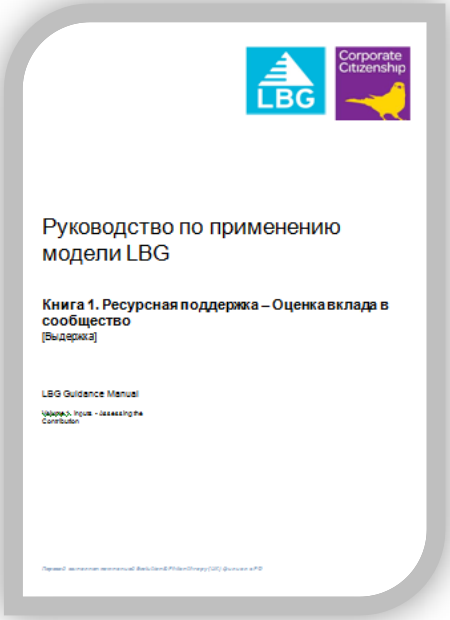
Что важно учитывать при выборе инструмента

1. Соответствие стратегии
2. Применимый уровень анализа
3. Инструкции
4. Показатели
5. Требования к данным
6. Целевая аудитория
7. Уровень усилий
8. Услуги разработчика
9. Использование данных

По мере возникновения новых инструментов становится **сложно сравнивать и выбирать**.

Использование международной практики

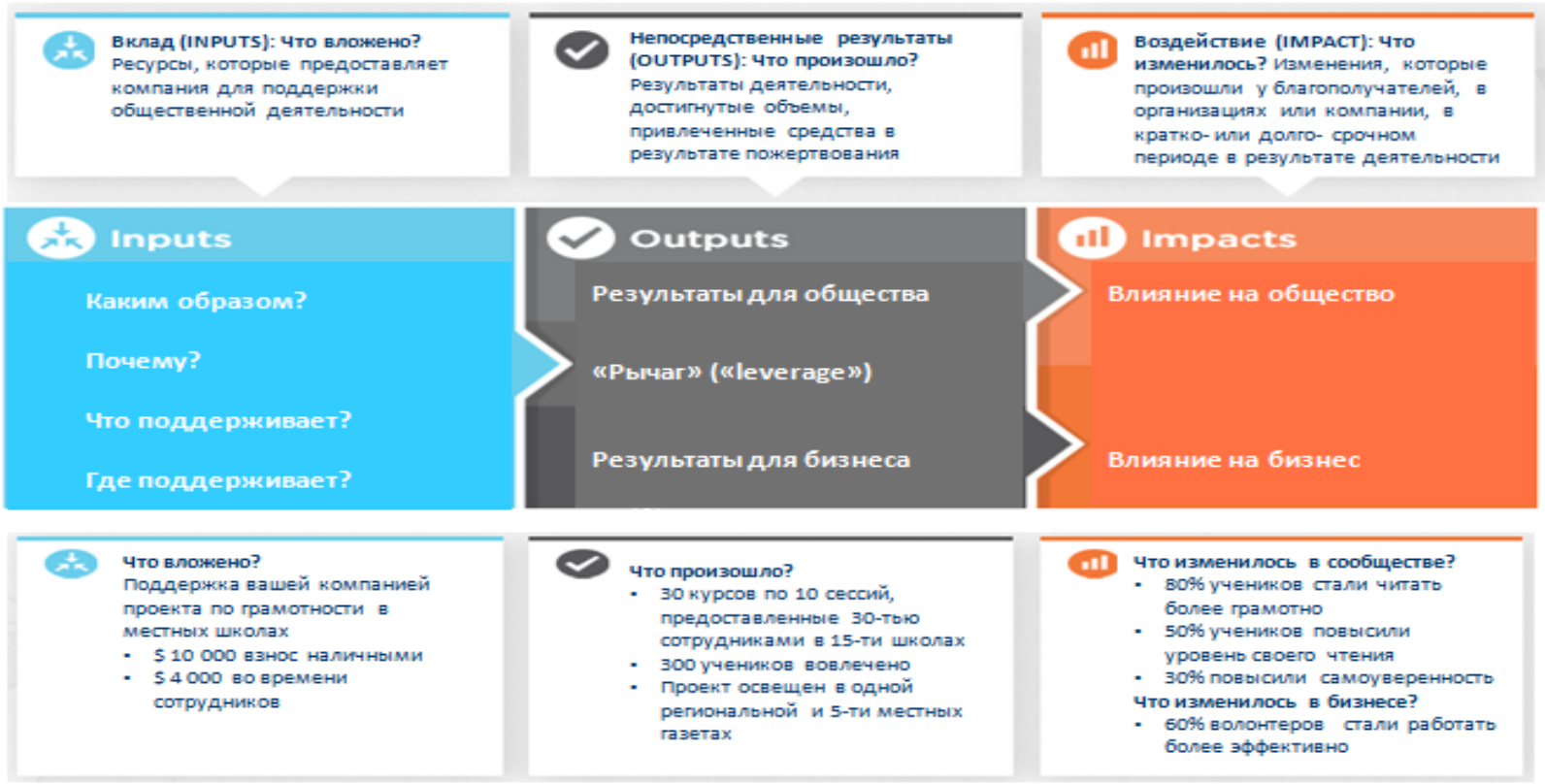
Результаты и показатели
для социальных проектов



Европейский стандарт измерения социального воздействия

РАМКА LBG

- ✓ Использует в своей основе **цепочку социальных результатов**
- ✓ Считается международным с**тандартом оценки корпоративных инвестиций** в развитие сообществ (CCI)
- ✓ Модель со-настроена с ключевыми **глобальными индексами в области устойчивого развития** DJSI, GRI



Социальные инвесторы: кастомизация или стандартизация

Investors use both customized and standard metrics

Свои на инвестиции и несколько общих на портфель

Стандартизированные по всем инвестициям

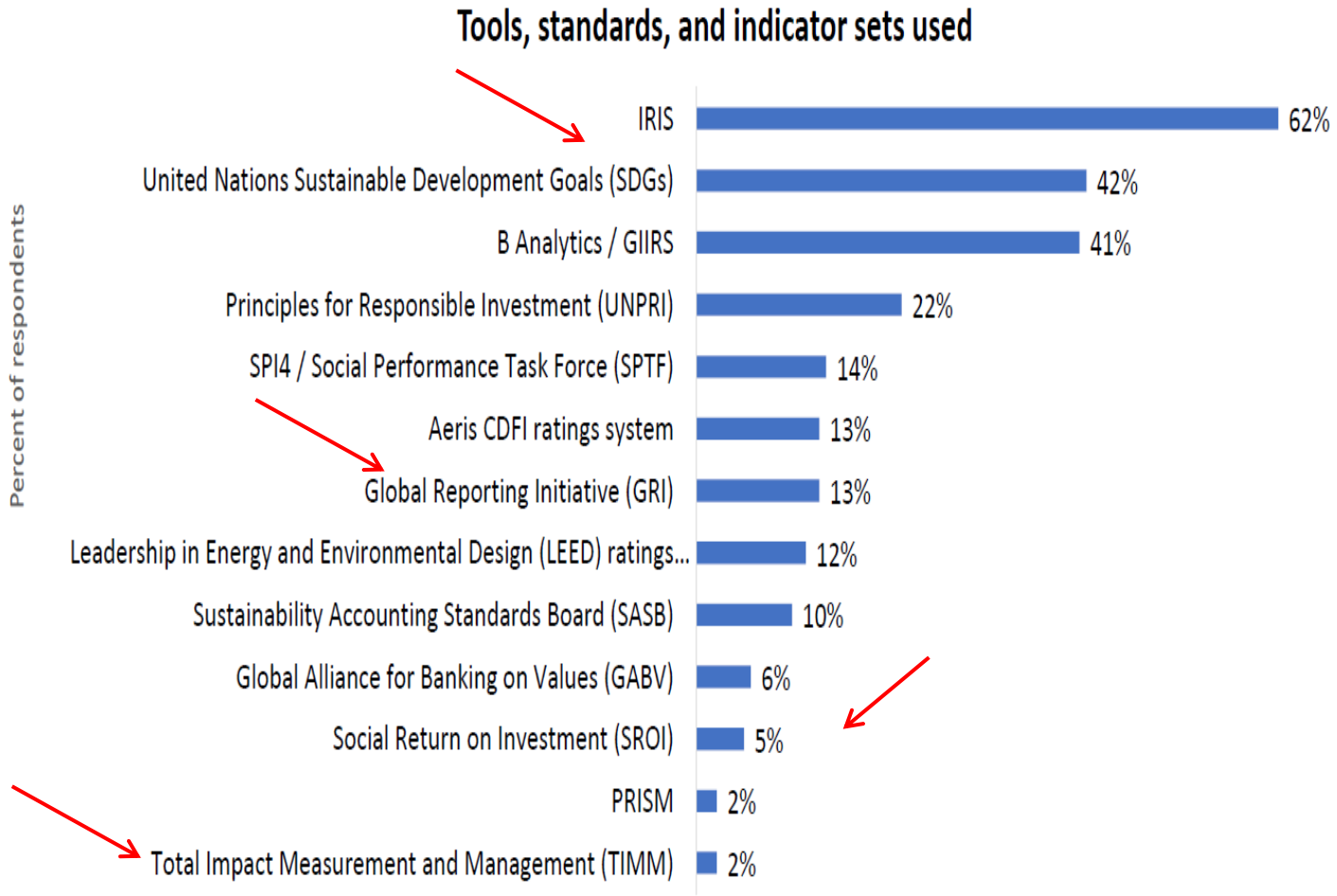
Общие для секторов и одна на портфель

Свои по каждой инвестиции

GIIN

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

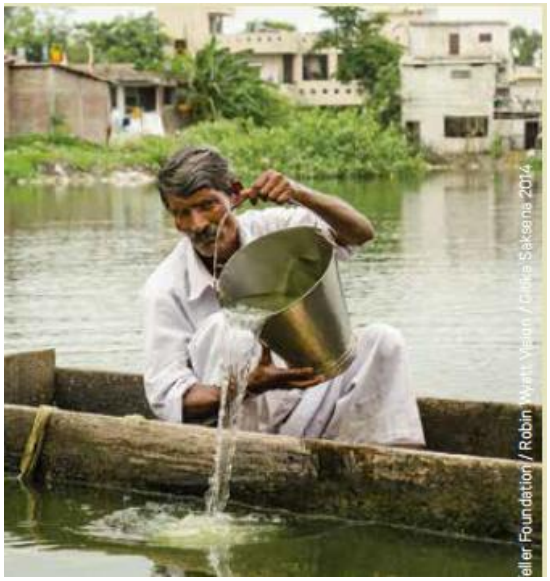
Задачи, которые можно решить с помощью IRIS

✓ **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

Цели устойчивого развития

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

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На основе паспортов национальных проектов,
утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г.

Москва, 2019 г.

Методы оценки

Логические модели/Теория изменений

Стандартизированные инструменты

Экспериментальные методы

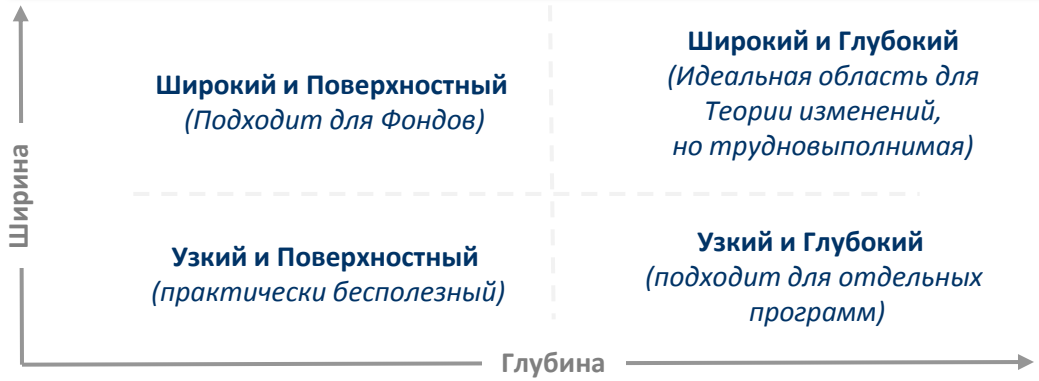
«Нет ничего более практичного, чем хорошая теория» (Кэрол Вайсс, 1995)

Теория изменений - описывает процесс запланированного социального изменения, начиная с исходных предположений и допущений и заканчивая долгосрочными целями

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ПОМОГАЕТ ОТВЕТИТЬ «ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ»

1. **КОМУ** желает помочь или на кого стремится повлиять ваша организация (целевая аудитория)?
2. **КАКИЕ** преимущества или блага вы планируете создать (результаты)?
3. **КОГДА** вы планируете получить желаемые результаты (сроки)?
4. **КАКИМ ОБРАЗОМ** вы и ваши партнёры намерены реализовать намеченные планы (мероприятия / виды деятельности, стратегии, ресурсы и т.д.)?
5. **КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА** могут повлиять на вашу работу (контекст, внешние факторы)?
6. **ПОЧЕМУ** вы считаете свою Теорию изменений реалистичной (допущения, гипотезы, предпосылки)?

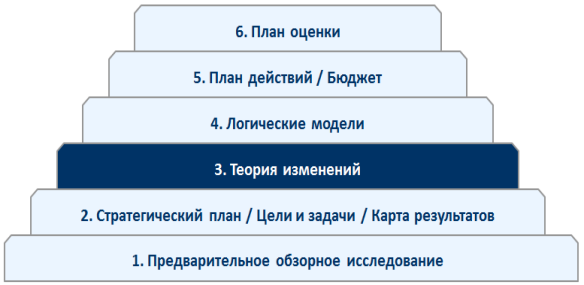
Карта ширины / глубины применения Теории Изменений



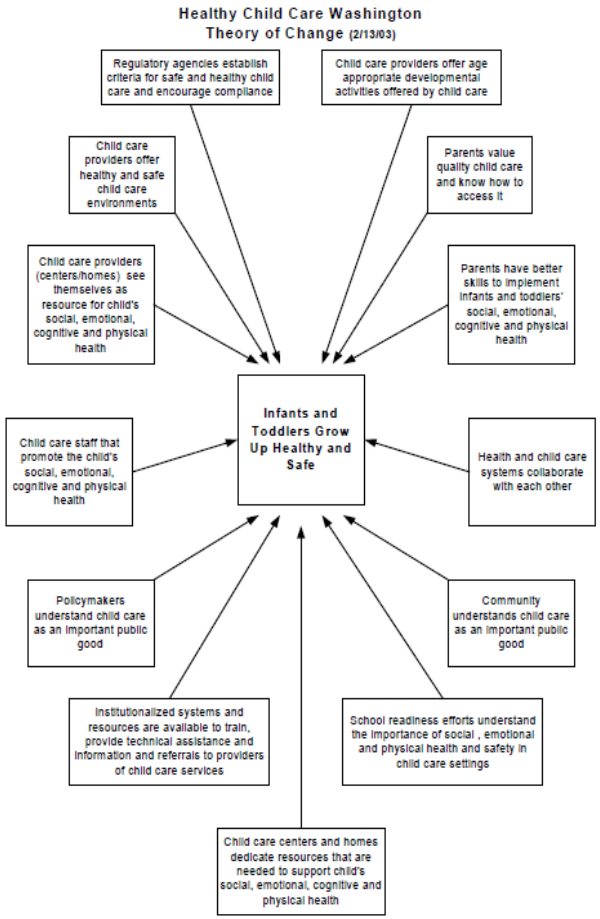
Ключевые составляющие ТИ

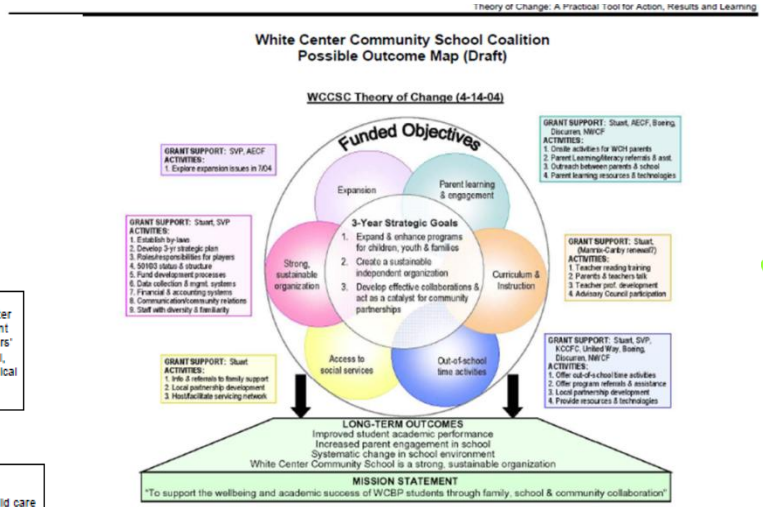
1. Результаты и их предпосылки;
2. Предположения и допущения;
3. Обоснование, причины;
4. Индикаторы;
5. Деятельность (активности);
6. Описание

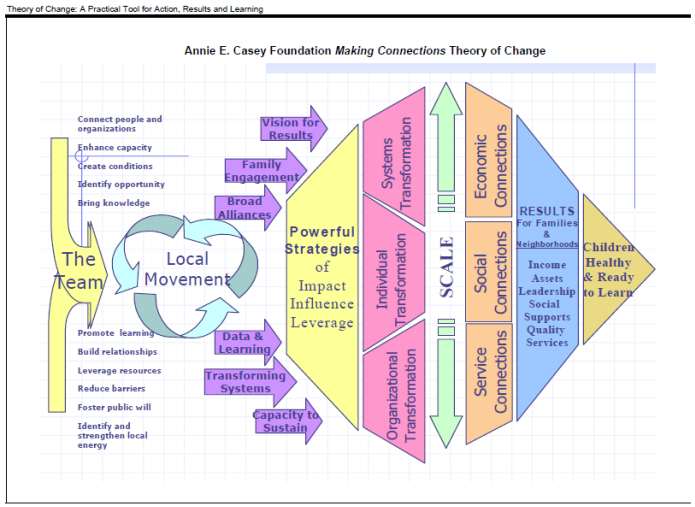
Место ТИ в системе планирования

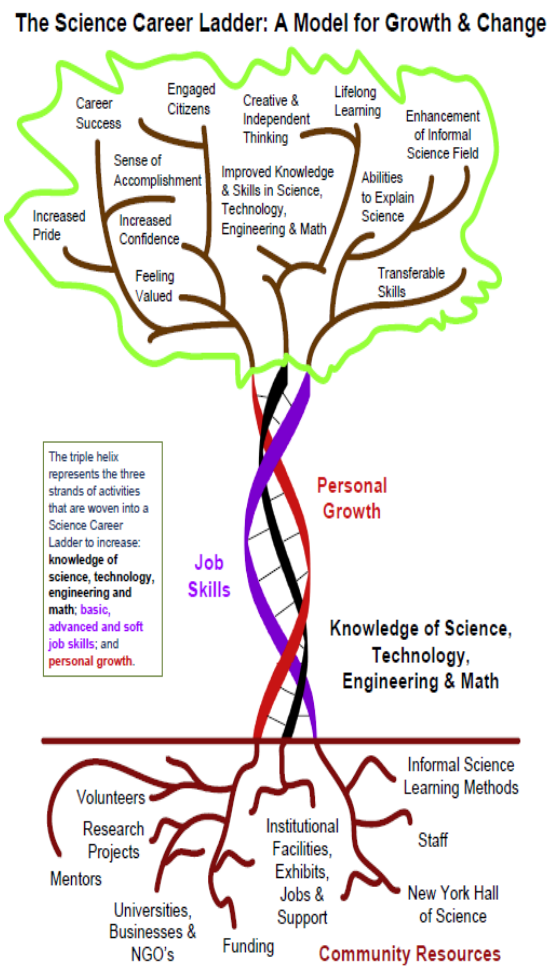


Примеры визуальных описаний в формате Теории изменений

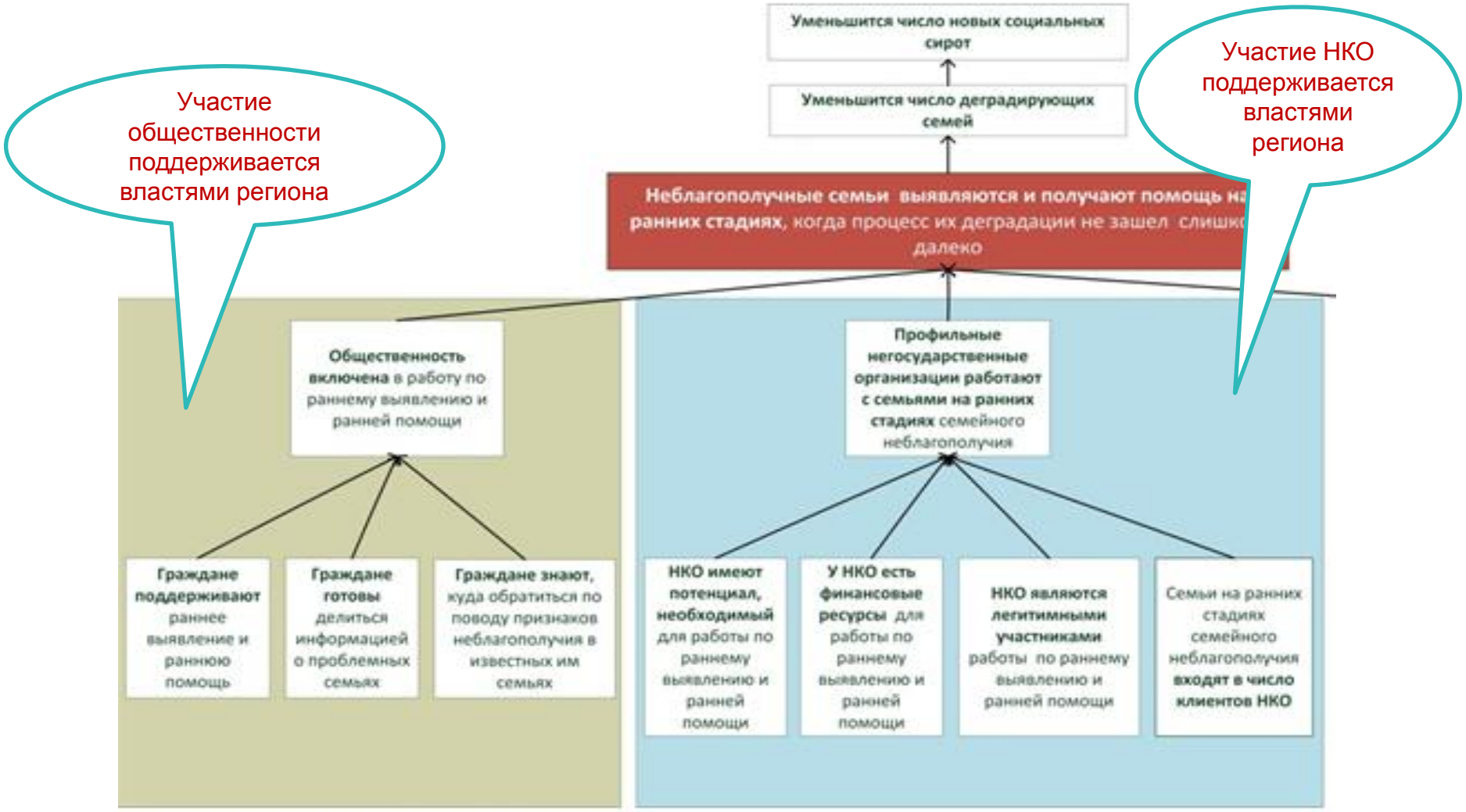








Теория изменения – пример программы БДФ «Виктория»



*В 2012 г. было разработано **«Методическое пособие по использованию «теории изменений» при планировании программ»***

Стоимостные подходы

Термины и определения*

Экономическая оценка (стоимостная) – применение методов экономического и инвестиционного анализа для принятия решений о наиболее эффективном способе финансирования социальных программ.

Результативность – степень достижения запланированных результатов.

Социальная эффективность – соотношение социального результата и непосредственных результатов деятельности.

Экономическая эффективность – соотношение финансовых результатов программы и затрат на ее реализацию.

Экономичность - соотношение объема потребляемых ресурсов на единицу результата.

Социально-экономическая эффективность –соотношение *социальных результатов и эффектов*, которые могут быть измерены в денежном выражении, и стоимости затраченных ресурсов

* Из Рекомендаций по оценке социально-экономической эффективности

Возможности и ограничения классических подходов к стоимостной оценке

Анализ затраты-выгоды cost-benefit analysis:	Анализ затраты-результативность cost-effectiveness analysis:
монетизирует и сопоставляет выгоды и затраты, выявляет чистую прибыль, требует всестороннего замера эффектов, дает обоснование для принятия решений **по широкому спектру программ и социльных результатов** **НО:** отсутствуют чувствительные инструменты, чтобы охватить весь спектр (явных и неявных) социальных выгод и затрат; незрелы оценочные методологии, отсутствуют стандарты	Используется, когда монетизация выгод невозможна или нецелесообразна (соотношение затрат и результатов в виде натуральных единиц), способен оценивать разнородные эффекты, позволяет обоснованно сравнивать альтернативные программы. **НО:** применимо для сравнения **схожих социальных результатов**

Какая информация используется фондами США для оценки эффективности программной деятельности?*

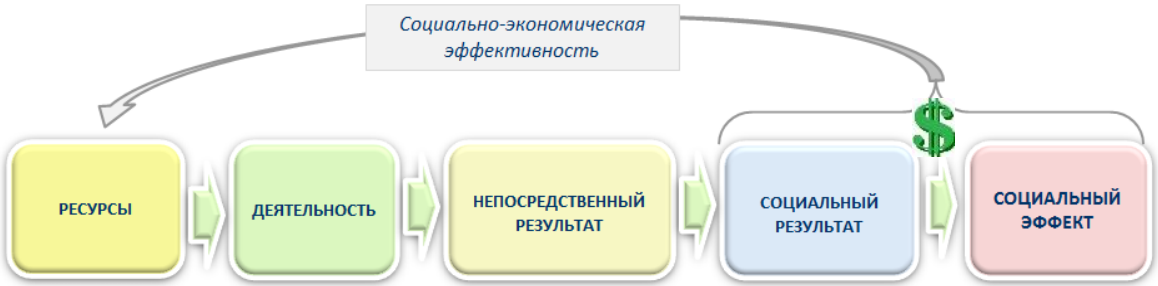
E. Buteau, P. Buchanan (2011) The State of Foundation Perfromance Assessment. A Survey of Foundation CEOs

ПРИМЕРЫ

Тип экономической оценки	Пример результата	Как интерпретировать результаты
Анализ затрат	Общая сумма затрат на программы трудоустройства A и B составляет £200 000 и £150 000 соответственно.	Затраты на Программу A превышают расходы на Программу B. Если данные инициативы приводят к одинаковому результату (по количеству рабочих мест), то с помощью вложенных средств Программа B создает более значительную ценность, чем Программа A.
Анализ «Затраты-результативность» (CEA)	Общая сумма затрат на программы трудоустройства A и B составляет £200 000 и £150 000 соответственно. Программа A предоставляет людям 40 рабочих мест, а Программа B – 20 рабочих мест.	Программа A превосходит Программу B по общей сумме расходов, но требует меньших затрат на создание одного рабочего места (A - £5 000, B - £7 500). Программа A эффективнее Программы B.
Анализ «затраты-выгоды» (CBA)	Затраты на Программу A составляют £200 000. С помощью этих средств создается 30 рабочих мест. Ценность для общества от каждого созданного рабочего места - £10 000.	На каждый затраченный фунт (£1 spent), Программа A создает ценность в размере £1,50. Коэффициент рассчитывается следующим образом: £200 000: (30 x £10 000). Основное отличие Анализа «затраты-выгоды» от «Социального возврата на инвестиции» (SROI) заключается в способе расчета ценности (составляющей £10 000).
Социальный возврат на инвестиции (SROI - Social return on investment)		

«Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности программ»

Оценка социально-экономической эффективности - применяется к программам из категории социальных инвестиций и предлагает соотносить с затратами на программу общественные выгоды/выигрыши, которым возможно придать стоимостное выражение



	Период (n)	исх.данные	1	2	3	4	5	6
1	Численность детей, которые не попадут в интернатные учреждения в результате участия в программе			10				
2	Численность детей, которые не попадут под опеку в результате участия в программе			50				
3	Норма дисконта d	0,1						
4	Инфляция (темп)	0						
5	Служебный параметр (1+d)	1,1						
6	Знаменатель фактора дисконтирования (1+d)^n		1,00	1,10	1,21	1,33	1,4	
7	Фактор дисконтирования (1/(1+d)^n		1,00	0,9	0,83	0,75	0,68	0,62
8	Стоимость содержания 1 ребенка в интернатном учреждении в течение года, в постоянных ценах		400	400	400	400	400	400
9	Стоимость содержания 1 ребенка в интернатном учреждении в течение года, в текущих ценах		400	400	400	400	400	400
10	Приведенная стоимость содержания 1 ребенка в интернатном учреждении по годам в течение 5 лет			364	331	301	273	248
11	Суммарная приведенная стоимость содержания 1 ребенка в интернатном учреждении в течение 5 лет	1 516						
12	Приведенная экономия на сокращении притока детей в интернатные учреждения, всего	15 163						
13	Размер опекунского пособия на 1 ребенка в год, в постоянных ценах		78	78	78	78	78	78
14	Размер опекунского пособия за 1 ребенка, в текущих ценах (с учетом инфляции)		78	78	78	78	78	78
15	Приведенная стоимость опекунских выплат на ребенка по годам в течение 5 лет			71	64	59	53	48
16	Суммарная приведенная стоимость опекунских выплат на ребенка в течение 5 лет	296						
17	Суммарная приведенная экономия от сокращения притока детей под опеку	14 784						
18	Всего экономия	29 947						
19	Расходы по программе		13 700					
20	Приведенные расходы по программе, всего	13 700						
21	Социально-экономическая эффективность программы	2,19						

*Коэффициент = **2,19***

Какие социальные изменения измеримы в стоимостном выражении:

- ✓ Рост доходов (или экономии расходов) благополучателей и членов их семей непосредственно после завершения программы и в определенный период в будущем.
- ✓ Изменение доходов и расходов других членов общества вследствие изменения состояния участников социальных программ.
- ✓ Экономия общественных ресурсов в результате сокращения потребности в государственной поддержке отдельных категорий граждан.
- ✓ Увеличение общественных доходов за счет увеличения занятости или производительности благополучателей социальных программ.

означает, что каждый вложенный в реализацию программы рубль приносит более 2 рублей экономии общественных ресурсов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПОДХОДЫ, ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

МЕТОД SROI

Методология SROI (Социальный возврат на инвестиции / Social Return On Investment) позволяет измерять и учитывать ценности, создаваемые в процессе той или иной деятельности (проекта, программы и пр.).

Ценности – это значимые социальные, экологические и экономические изменения, которые произошли благодаря деятельности. Методология учитывает все такие ценности, вне зависимости от того, являются ли они запланированные или незапланированные, позитивные или негативные. Речь идёт о значимых и существенных ценностях для ключевых групп стейкхолдеров.

Монетизация. Методика предполагает поиск показателей (индикаторов) для каждого выявленного результата проекта (программы) и выражение его в универсальной денежной единице, чтобы была возможность сравнить затраты и выгоды, которые часто выражены в разных единицах измерения.

Социальный возврат на инвестиции (Social Return on Investment / SROI)

SROI – это концепция определения и учета ценности, которая создается или уничтожается в результате деятельности. SROI показывает, как происходят изменения, отображая их в денежном выражении

Семь принципов определения SROI

1. Привлечение стейкхолдеров
2. Выяснить, что изменилось
3. Оценить именно то, что имеет значение
4. Принять в расчет только то, что имеет существенное значение
5. Не преувеличивать собственных заслуг
6. Действовать прозрачно
7. Подтверждать факты получения результатов

Ограничения инструмента

1. Более полная информация, но она игнорируется в политических условиях
2. Субъективность и антропоцентричность
3. "SROI» и «ценность» может звучать как деньги
4. Применяется больше для отдельных видов деятельности и меньше для систем
5. Ориентирована на «конечных пользователей». Менее понятна для посредников

ФОНД ТИМЧЕНКО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО

Эволюция и Филантропия
Evolution & Philanthropy

Оценка проекта «Список Шилля» по методологии SROI

II ежегодный Всероссийский конкурс проектов «КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЁЛ»

СПИСОК ШИЛЛЯ

Этапы анализа SROI

1. *Выбор объекта анализа и определение ключевых стейкхолдеров*

2. *Составление карты результатов*.

3. *Подтверждение результатов и монетизация*.

4. *Оценка воздействия*.

5. *Расчёт SROI*.

На этом этапе также проводится анализ чувствительности построенной модели SROI к изменениям различных ее компонентов.

6. *Отчёт, обсуждение и использование ! результатов*.

Заполнить приложение №1. Стр. 3, последний вопрос.

ВОПРОСЫ?

1) Ключевые теоретические аспекты

2) Состояние оценки в Росси и в мире

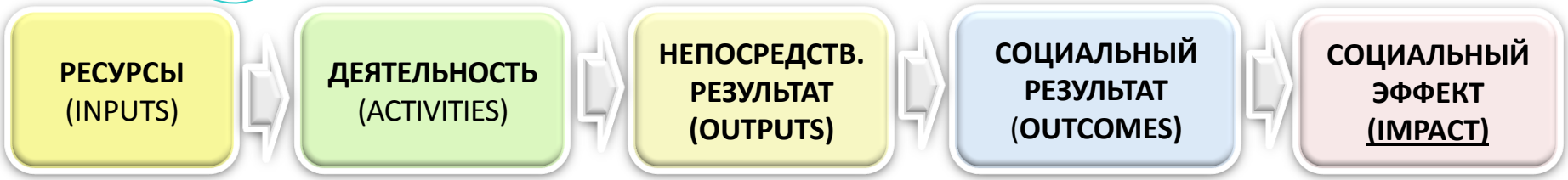
3) Подходы, инструменты, кейсы

4) Практикум. Создаем основу для системы мониторинга и оценки.

ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАК СТАНДАРТ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ

Оценка и актуализация потребностей!

- Дает возможность сформировать ясное **и общее** понимание, как программа работает
- Поддержка планирования и улучшения программы
- Служит основой для оценки

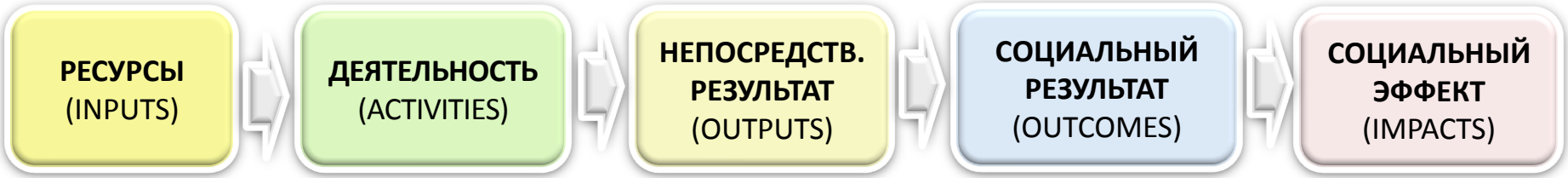


Объем денежных средств, количество сотрудников	Разработка и реализация программ, создание новой инфраструктуры	Количество благополучателей, распространенных экземпляров	**Рост уровня знаний у прошедших обучение; изменение моделей поведения**	**Условия , имеющие большое значения для клиентов и для населения в целом, не меняются в зависимости от программных подходов**
5 тыс. у.е., 5 сотрудников	Разработана программа, создан Центр	Обучено 20 человек	10 участников получили новые компетенции; у 70% улучшились коммуникативные навыки	40% участников Программы нашли работу именно **благодаря** нашим тренингам, в результате улучшилось их благосостояние

Вопросы для создания ЛМП

Компонент		Вопросы
Процессы	Ресурсы/Вклад	Какие ресурсы вам нужны, чтобы осуществить программу?
	Активности	Какие активности надо предпринимать, чтобы достигнуть результатов?
	Непосредственные результаты /продукты	Какие непосредственные результаты(продукты) являются прямым следствием ваших активностей?
Результаты	Краткосрочные	Какие изменения в знаниях, навыках, отношениях вы ожидаете в результате программы?
	Среднесрочные	Какие изменения в поведении или действии вы ожидаете?
	Долгосрочные	Какие изменения в статусе ваших благополучателей или условиях вы ожидаете?

ПРИМЕР



Объем денежных средств, количество сотрудников	Разработка и реализация программ, создание новой инфраструктуры	Количество благополучателей, распространенных экземпляров	**Рост уровня знаний у прошедших обучение; изменение моделей поведения**	
2 млн рублей, 5 сотрудников	Тренинги, клубы, детско-родительские занятия, консультации	49 семей получили услуги	у 20 семей улучшилось взаимодействие с окружением, улучшились детско-родительские отношения, У 30 детей улучшилось развитие	

РАЗНИЦА МЕЖДУ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ

✓Определение непосредственных и социальных результатов зависит от целей и задач конкретного проекта/программы.

✓В одних проектах социальным результатом может быть то, что в других более масштабных является лишь непосредственным результатом/продуктом.

✓Пример со строительством школы

Пример цепочки результатов

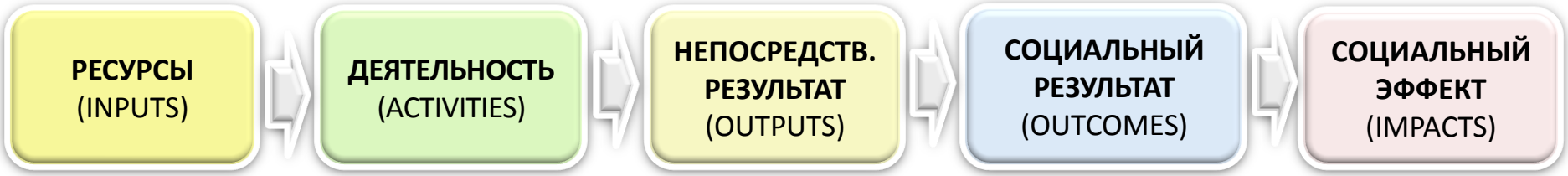
Участие клиентов к какому уровню результатов отнести?

Источник: подготовлено по материалам работы Harry P. Hatry and Mary Koprzynski, *Guide to Program Outcome Measurement for the U.S. Department of Education* (Washington, D.C.: Planning and Evaluation Service, U.S. Department of Education, February 1997).

Логическая модель результатов

Arts & Humanities Research Council

Данная модель является визуальным представлением проекта «At home in Renaissance» и показывает скрытые или явные предположения, создавая связь между целями и средствами



Объем денежных средств, количество сотрудников	*Разработка и реализация программ, создание новой инфраструктуры*	*Количество благополучателей, распространенных экземпляров*	*Рост уровня знаний у прошедших обучение; изменение моделей поведения*	*Учет влияния других факторов (альтернативных программ), незапланированных последствий*
• Victoria and Albert Museum AHRC • Getty Foundation • Harvard Centre for Renaissance Studies, Villa I Tatti • The Samuel H. Kress Foundation	• Совместное исследование • Выставка • Переговоры, лекции, семинары и т.д. • Туры и организация просмотров • Конференции • Семейные мероприятия • Сайт	• предметы • Публикации • Посетители • Хиты на сайтах (рейтинги) • Освещение в СМИ	• Понимание • современной жизни и общества • Понимание Ренессанса и коллекции V&A • Стимулирование новых идей, наслаждение • Поступление на обучающие курсы	• Вдохновение для первопроходцев, начинающих • Пример обучения мышлению, а не содержанию • Углубление социальной идентичности • Развитие понимания материальной основы социального капитала

** - Оценка влияния искусства и гуманитарных наук на примере «At Home In Renaissance» (исследование проведено Arts and Humanities Research Council).*

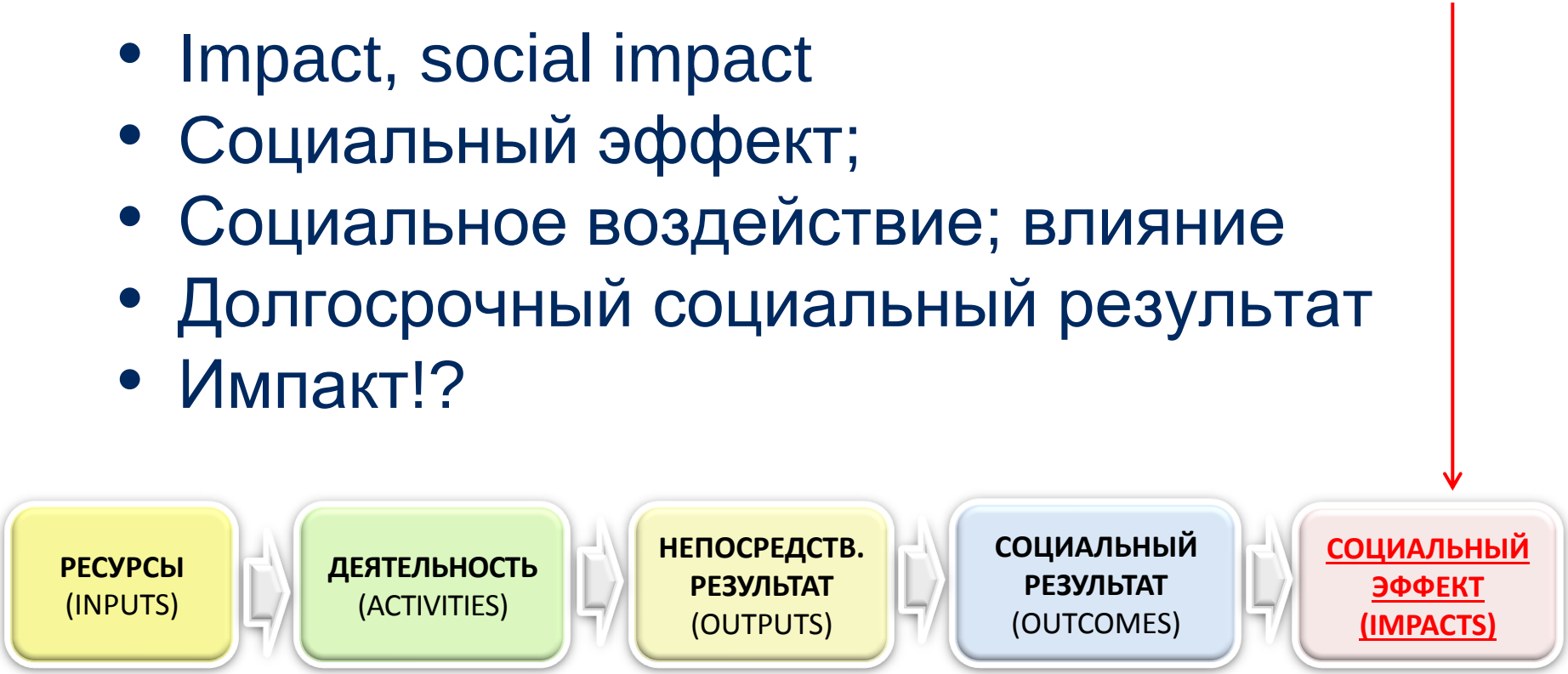
Физическая активность. Пример.

			ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ		
РЕСУРСНАЯ БАЗА	**МЕРОПРИЯТИЯ/ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**	**ПРОДУКТ/ ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫХОД (Объем услуг/ охват аудитории)**	**КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (Изменение степени доступности услуг/ осведомленности)**	**СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (Индивидуальные изменения поведения)**	**ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (Изменение состояния здоровья населения, условий жизни в сообществе)**
Планы развития сообщества Публикации, посвященные практике с доказанной эффективностью Территория, локация Источники финансирования Кадровые ресурсы	Утверждение таких политик, как «Улицы для всех» (CS - Complete Streets), и/или первостепенное внимание к возможностям для беспрепятственного передвижения Озеленение территорий Прокладка велосипедных дорожек и тротуаров в соответствии с требованиями Закона об американцах с ограниченными возможностями здоровья (ADA – The Americans with Disabilities Act) Учет принципов «предупреждения преступности посредством экологического проектирования» (CPTED - Crime prevention through environmental design) в планах развития сообществ и в ходе контроля за их реализацией Финансирование инфраструктуры, предназначенной для поддержания физической активности (например, спортплощадки, места для отдыха/ беговые дорожки/ трассы/тротуары, оборудование игровых площадок, парки/зеленые зоны) Фитнесс-классы/досуговые мероприятия Политики и нормы, направленные на предотвращение преступности и укрепление общественной безопасности Организационные политики, мотивирующие учащихся к физической активности	Городские спортплощадки (количество…) Пользователи инфраструктуры зеленых зон (количество…) Пользователи мест для отдыха (количество…) Нормативные документы, продвигающие принципы «Улиц для всех» (CS) и «Улиц для жизни» (LS – Living Streets) Инвестиции в развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры и других объектов (сумма...) Посетители фитнесс-классов (количество…) Частные лица и семьи, получившие услуги в результате субсидирования досуговых мероприятий (количество…) Рабочие места, созданные и сохраненные благодаря финансовым вливаниям или реализации программ (количество…) Посетители парков и зеленых зон (количество…) Пользователи пешеходных дорожек (количество…) Пользователи оборудования игровых площадок (количество…)	Возможности становятся более доступными для освоения Повышается осведомленность о преимуществах и возможностях для физической активности Становится больше объектов для физической активности после школьных занятий **Усиливается чувство безопасности** В зоне ближайшей доступности становится больше улиц, оснащенных тротуарами и велодорожками в соответствии с нормативами ADA	Снижается вероятность получения неблагоприятного опыта в детском возрасте **Увеличивается число сообщений об улучшении здоровья и повышении степени благополучия** **Возрастает физическая активность населения** **В сообществе усиливается чувство единения (социальной связанности)**	**Улучшаются показатели успеваемости в школе** **Снижаются показатели преступности** **Снижаются показатели заболеваемости диабетом** Снижается количество случаев инвалидности, вызванной хроническими заболеваниями **Повышается показатель занятости** Снижаются показатели нарушений здоровья **Снижаются показатели психических расстройств** **Снижаются показатели ожирения** **Возрастает стоимость недвижимого имущества** Улучшается явка избирателей в период выборов

http://metricsforhealthycommunities.org/logic-model/physical-activity

Разные определения

- Impact, social impact
- Социальный эффект;
- Социальное воздействие; влияние
- Долгосрочный социальный результат
- Импакт!?



- Общественное благо;

Что такое IMPACT? – Социальный эффект / Воздействие / Влияние

Источник	Определения
Руководство по оценке (B&M Gates Foundation)	Отдаленные во времени **устойчивые** изменения, которые **иногда могут быть соотнесены с деятельностью.**
Оценка программ. Методология и практика. (Комитет помощи развитию)	**Позитивные и негативные, главные или второстепенные долгосрочные изменения**, являющиеся прямыми или косвенными, запланированными или непреднамеренными следствиями реализации программы.
Оценка программ. Методология и практика. (AEA США)	Последствия любых общественных, государственных или частных инициатив, отражающиеся на том, **как люди живут, работают, развлекаются, относятся друг к другу, самоорганизуются для удовлетворения своих потребностей и в целом функционируют как члены общества.** Также изменения в культуре, касающиеся норм, ценностей и убеждений, которые определяют самосознание отдельных людей и общества в целом
Crutchfield & Grant, HBS	**Влияние на первопричины**, порождающие проблему общества; устойчивое **значительное** изменение
Roche, HBS, 1999	Значительные или **стабильные/устойчивые изменения** в жизни людей, которые являются результатом конкретной деятельности или совокупности видов деятельности
European Venture Philanthropy Association	Атрибуция вклада от деятельности организации **в более широкие и долгосрочные изменения**.
Monitor Institute	Созданная **измеряемая социальная стоимость / ценность - в абсолютном выражении или на душу населения**, и/или ярко выраженная **способность содействовать совершенствованию системы формирования и поставки социальных бла**г, основанная на продуманной и привлекательной модели социальных преобразований; способность организации измерять социальное воздействие и добиваться максимального социального эффекта.

Социальные эффекты, конечные долгосрочные социальные результаты

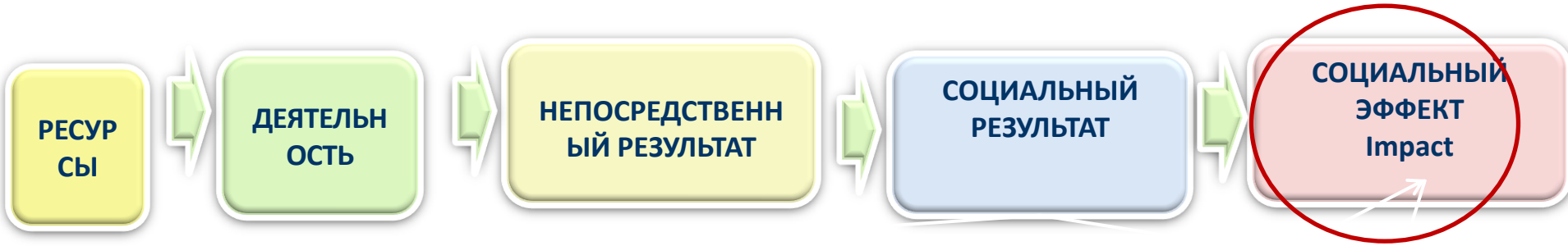
Социальные эффекты (долгосрочные/конечные социальные результаты) - это те **благоприятные изменения, которые в конечном счете ожидаются от реализации программы**. **Это условия, имеющие большое значение для клиентов программы и населения в целом,** Например, конечным результатом могут быть определенные аспекты здоровья, безопасности, академических успехов, трудоустройства или доходов граждан, наличие достойного жилья:

- снижение зависимости граждан от социальной помощи;
- повышение реальных доходов населения и сокращение бедности;
- снижение уровня заболеваемости отдельными болезнями;
- снижение уровня насилия в школах;
- улучшение результатов тестирования учащихся из малообеспеченных семей;
- снижение уровня преступности;
- **В социальных эффектах не отражается то, какой подход использовался в программе.** Например, если правительство намеревается улучшить качество воды в реках и озерах, то для этого существует множество путей: финансирование водоочистных сооружений, оказание технической помощи определенным предприятиям, стимулирование нижестоящих органов власти к принятию более жестких законов и нормативных актов. Каждый подход будет иметь свои социальные результаты. Однако независимо от различий в подходах, социальный эффект будет один - высокое качество воды в реках и озерах.

Цепочка социальных результатов . Детализация

Учет факторов («за минусом»):

- Что произошло бы в любом случае
- Действия других организаций
- Насколько вероятно снижение достигнутого результата с течением времени, какова устойчивость результатов
- Степень простого перемещения изначальной проблемы
- Степень замещения полученными результатами других потенциальных позитивных результатов
- Непреднамеренные следствия (отрицательные или положительные)



Связан с конкретным способом предоставления услуги

Условия , имеющие большое значения для клиентов и для населения в целом, не меняются в зависимости от программных подходов

Примеры формулировок долгосрочных социальных результатов участников ПИОНа

- Выпускники программы включены в социальную среду (Старшие Братья Старшие Сестры) /Рост адаптированных и самостоятельных выпускников, позитивные изменения в жизни выпускников (Расправь Крылья);

- *Сокращение государственных расходов, связанных с ассоциальным поведением выпускников (Расправь Крылья);*

- Успешная социализация подростков с ВИЧ (Дети плюс);

- Благополучие семьи с ребенком с особенностями развития улучшилось.* (Дорогою Добра, Кировская область).

•**Благополучие семьи с особым ребенком** – это состояние, при котором:

- каждый член семьи испытывает чувство безопасности, комфорта, уверенности, эмоциональной стабильности;
- члены семьи компетентны в вопросах особенностей, развития и воспитания своего ребенка;
- семья обладает достаточным количеством эмоциональных и психологических ресурсов;
- в семье доверительные, поддерживающие и положительные взаимоотношения;
- ребенок с особенностями развития успешно растет и развивается в семье.

Ключевые рекомендации

1) Определитесь с терминологией

2) Определите, что для вас социальный эффект в принципе

3) Сформулируйте социальный эффект в привязке к каждой конкретной программе

4) Подумайте о «дополнительных» эффектах

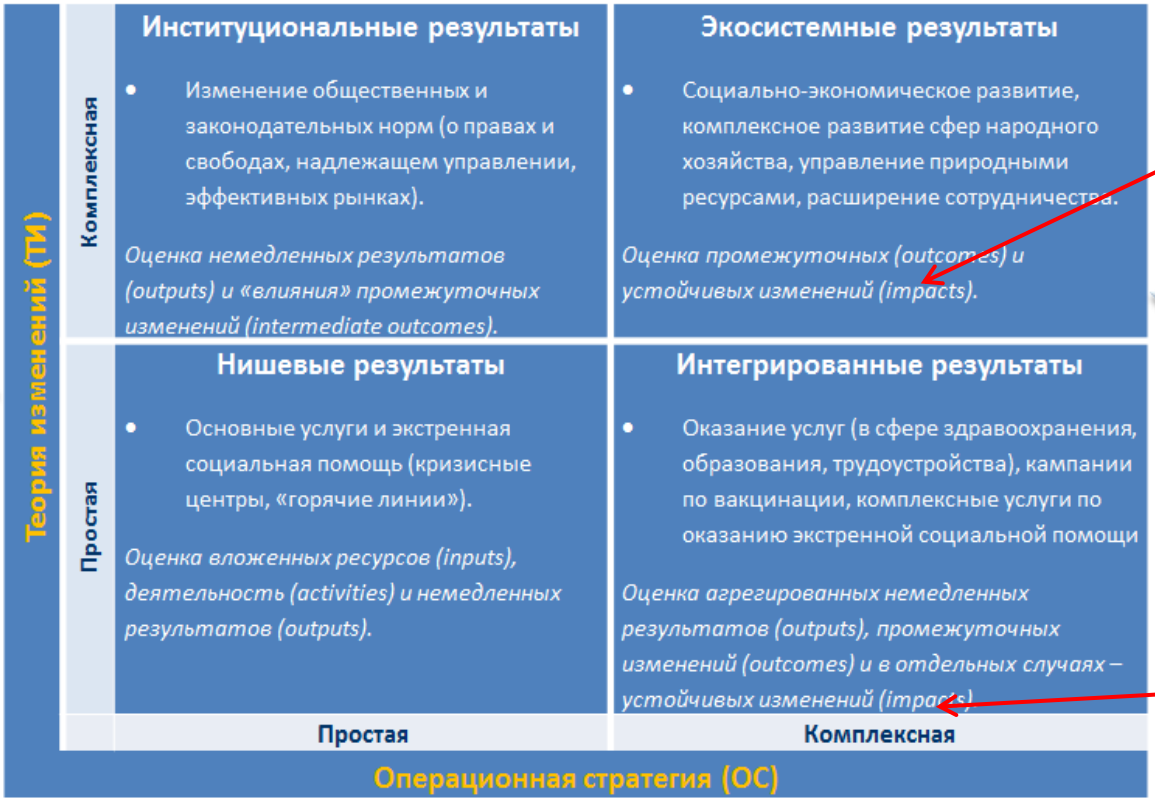
«Оценка результатов на каждом этапе цепочки результатов не всегда оправдана или не обязательна для каждой организации. Важнее согласовать оценку с целями и стратегией»

Преимущество организаций в **институциональном** квадранте заключается в максимально сфокусированных стратегиях, но при этом их теории изменений являются более комплексными.

- НКО
- Частные доноры

Организации в **нишевом** квадранте руководствуются линейной или прозрачной причинно-следственной логикой (простая ТИ), которую они воплощают посредством конкретных или точно определенных преобразовательных действий (простая ОС)

Структурная рамка обстоятельств



Организации в **экосистемном** квадранте занимаются решением проблем, которые пока не до конца осознаются (сложная теория изменений).

- Государство
- Крупные институциональные доноры

Данный квадрант посвящен обстоятельствам, определяющим достижение **интегрированных** результатов. Здесь тоже рассматривается простая теория изменений, но операционную стратегию можно охарактеризовать как широкую или сложную

- Если, организация реализует свои программы **в нишевых результатах**, то измерение экосистемных результатов нецелесообразно и даже неуместно;
- Если же, все таки, есть потребность в измерении и оценке экосистемных результатов, то **необходимо разрабатывать / пересматривать свою теорию изменений** и настраивать в соответствие с ней свою операционную стратегию
- Деятельность многих организаций не полностью соответствует тому или иному квадранту матрицы, но осуществляется **на пересечении нескольких квадрантов**

Источник: Alnoor Ebrahim and V. Kasturi Rangan (2010) *Пределы влияния некоммерческих организаций: структурная рамка обстоятельств, влияющих на оценку результатов общественной деятельности*. Harvard Business School.

Когда не надо оценивать социальный эффект

1) Дизайн программы не готов, нет ТИ и не обозначены взаимосвязи между активностями и результатами, нет предположений. Инвестируйте ресурсы в разработку и проверку ТИ!

2) Плохо программа имплементируется.
Инвестируйте ресурсы в оценку процесса программы.

3) Слишком поздно. Программа закончилась и не будет продолжения.

4) Очень маленькие ресурсы. Если у вас очень маленький масштаб, попробуйте посмотреть на другие исследования в этой области.

5) Мы и так знаем ответ. Не будет общего знания в результате оценки.

Зарубежный опыт. Подход Фонда Энни И. Кейси

1) **Изменение в жизни отдельных людей/семей.**

2) **Результаты/изменения в жизни населения.**

По мере расширения масштабов, изменения могут затронуть население данного сообщества. Например, рост доходов у значительной группы людей может привести к снижению уровня бедности. Устойчивые изменения в жизни отдельных людей – это слагаемые будущих перемен для целого сообщества. Однако сами по себе, такие индивидуальные изменения не являются гарантией дальнейших преобразований.

3) **ВЛИЯНИЕ .** Многие изменения, определяющие результаты программы *Making Connections для социально незащищенных детей, являются структурными, а не индивидуальными. Эти изменения могут затрагивать организации, системы услуг, нормы жизни сообщества, практику оказания услуг, деятельность партнерств, общественные интересы, политику, нормативную базу, деловую практику и отношение общества к проблеме. Из этого складывается понятие, которое Фонд определяет как* ***влияние (influence).***

4) ***Рычаги.*** Изменение практики инвестиций других государственных или частных доноров, которое выражается в поддержке стратегий сообщества, нацеленных на улучшение положения детей и семей. Примеры стратегий, которые способствуют появлению новых механизмов и способов достижения цели – это софинансирование, капитальные вложения и финансирование, распределение денежных и других ресурсов.

Зарубежный опыт. Подход Фонда Энни И. Кейси

Таблица 1. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: Результаты/изменения в жизни отдельных людей и семей; примерные формулировки

Вид изменения	Примерная формулировка
Изменение отношения к проблеме или явлению (например, мнения и убеждения людей)	Большее количество родителей воспринимает местные школы как «центры притяжения» для семей. Жители района изъявляют большую готовность к участию в работе по изменению жизни сообщества. Население чувствует себя более защищенным. Родители более заинтересованы в личных сбережениях. Молодежь более уверена в дальнейших перспективах.
Новые знания	Жители района лучше осведомлены о ресурсах сообщества. Родители и сотрудники детских учреждений лучше осведомлены об основных этапах развития ребенка.
Большая информированность	Жители района лучше знают историю сообщества. Беженцы и переселенцы лучше осведомлены о законодательстве США, регулирующем вопросы воспитания и обучения детей.
Новые навыки	Родители приобретают профессиональные навыки, которые расширяют возможности трудоустройства. Родители приобретают навыки, позволяющие повысить качество воспитания детей.
Изменения в поведении	Соседи чаще обращаются друг к другу за помощью. Родители более активно участвуют в воспитании и обучении детей. Жители района более активно участвуют в выборах.
Укрепление здоровья	Уменьшение числа людей, страдающих от повышенного кровяного давления. Семьи имеют возможность обращаться за медицинскими услугами в поликлиники.
Более стабильное положение семьи	Дети, которые воспитываются в одной семье, посещают одну и ту же школу на всех этапах начального обучения. Семьи имеют постоянное место жительства.
Изменение финансового положения	Увеличение дохода семьи. Увеличение объема семейных сбережений.

Зарубежный опыт. Подход Фонда Энни И. Кейси

Таблица 2.

Вид изменения	Примерная формулировка
Укрепление здоровья	Снижение частоты случаев астматических приступов. Снижение количества случаев огнестрельных ранений.
Повышение качества образования	Увеличение доли (%) учащихся, которые заканчивают обучение в средней школе. Улучшение результатов тестирования знаний учащихся в соответствии с государственными стандартами.
Изменение социальных условий	Большая сплоченность сообщества.
Изменение экономических условий	Снижение уровня бедности. Снижение уровня безработицы.
Большая безопасность	Снижение количества насильственных преступлений.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: Результаты/изменения в жизни населения и примерные формулировки

Социальный эффект – Изменение уровня благосостояния детей, взрослых, семей или сообществ, которое напрямую обусловлено грантами, программами, деятельностью организаций или системами услуг. Примеры стратегий достижения социального эффекта – это оказание услуг, обучение и тренинги.

Зарубежный опыт. Подход Фонда Энни И. Кейси. *.Influence.*

Таблица 3. ВЛИЯНИЕ: Результаты/изменения и примерные формулировки

Вид изменений общего характера	Примерные формулировки
Изменение отношения общества к проблеме	Местные СМИ объективно освещают проблему. СМИ уделяют проблеме больше внимания. Общественность и сообщество считают проблему актуальной.
Изменение норм и обычаев сообщества	Сообщество менее терпимо относится к определенным моделям поведения или взглядам. Жители более уверены в том, что жизнь в сообществе можно изменить собственными силами. Сообщество с большим пониманием относится к культурным особенностям и традициям отдельных групп населения.
Изменение/укрепление партнерств	Партнерства приобретают стратегический характер. Стратегические партнеры укрепляют сотрудничество. Для достижения общих целей стратегические партнеры предпринимают совместные действия. Коллективные действия стратегических партнеров становятся более согласованными. Партнеры более конструктивно подходят к определению общей цели. Партнеры руководствуются общим планом действий.

Многие изменения, определяющие результаты программы *Making Connections* *являются структурными, а не индивидуальными. Эти изменения могут затрагивать организации, системы услуг, нормы жизни сообщества, практику оказания услуг, деятельность партнерств, общественные интересы, политику, нормативную базу, деловую практику и отношение общества к проблеме*

Зарубежный опыт. Подход Фонда Энни И. Кейси. Leverage.

Таблица 4. МЕХАНИЗМЫ: Результаты/изменения и примерные формулировки

Вид изменения	Примерные формулировки
Изменение практики государственного финансирования	Целевое государственное финансирование приоритетных для сообщества направлений. Распределение государственного финансирования с учетом приоритетов сообщества. Использование новых схем финансирования (консолидированные фонды, софинасирование, комбинированное финансирование), позволяющих увеличивать объем средств, предназначенных для поддержки приоритетов сообщества. Изменение порядка государственного финансирования (конкурсы, критерии отбора) в целях расширения доступа к средствам, предназначенным для поддержки приоритетных направлений. Государственные организации привлекают специалистов (по совместительству или по контракту) для реализации конкретной программы или стратегии.
Изменение практики оказания благотворительной помощи	Расширение доступа к средствам, предназначенным для решения приоритетных для сообщества вопросов. Использование новых схем финансирования (консолидированные фонды, софинасирование, комбинированное финансирование) позволяющих увеличивать объем средств, предназначенных для поддержки приоритетных направлений. Изменение порядка финансирования (конкурсы, критерии отбора) в целях расширения доступа к средствам, предназначенным для поддержки приоритетных направлений. Фонды используют новые подходы к финансированию (например, программно-ориентированный подход к инвестициям / Program Related Investments, PRI). Фонды, которые ранее не поддерживали инициативы сообщества, начинают финансировать программы, организации и проекты сообщества.

Изменение практики инвестиций других государственных или частных доноров, которое выражается в поддержке стратегий сообщества, нацеленных на улучшение положения детей и семей. Примеры стратегий, которые способствуют появлению новых механизмов и способов достижения цели – это софинансирование, капитальные вложения и финансирование, распределение денежных и других ресурсов.

Заполнить Приложение 2. (Активности, результаты, эффекты)

ВОПРОСЫ?

Важно помнить

- Нельзя разработать ЛМП за 1 тренинг или самостоятельно
- Нет одной единственной правильной ЛМП
- ЛМП представляют собой намерение
- Программная логика может измениться и должна проверяться реализацией
- Не обязательно оценивать каждый аспект модели
- ЛМП служит основой для системы измерения и оценки

ПРОВЕРЬ СВОЮ МОДЕЛЬ

- ✓Уровень детализации : детали, компоненты?
- ✓Корректность
- ✓Реалистичность
- ✓Практичность
- ✓Согласованность с ключевыми стейкхолдерами!

Результат – изменение, которое изначально запланировано, происходит благодаря программе, поддается описанию.

Пример: услуга оказана.

Показатель – конкретная (чаще – числовая) мера, выраженная в соответствующих единицах измерения, и показывающая, каков прогресс на пути достижения результата, или достигнут ли результат в целом.

Пример: число получивших услугу; число оказанных услуг.

Важно не путать результат с показателем. Показатель ВСЕГДА должен соотноситься с результатом!

Количественные и качественные показатели: разные мнения

1) Показатель может быть только количественным, даже если он отражает «качественные» изменения

2) Показатели делятся на количественные и качественные

Качественные показатели – это суждения или представления людей о каком-либо предмете (вопросе или теме).
ОЧЕНЬ ВАЖНО! не упускать из вида ситуации, когда обсуждаемые изменения, касаются мнений, убеждений и образа мысли людей.
Значительная часть качественных показателей включает **цифры или числовые компоненты, позволяющие взглянуть на измеряемый объект или предмет под «не-количественным» углом.**
Пример: «25% рост уверенности людей в том, что они могут безопасно перемещаться по всей муниципальной территории».
« 10% снижение в поселении N угрозы насилия в течение 6 месяцев».

В программе, нацеленной на расширение доступа к социальным услугам, например, показатель включает исходные данные, ***согласно которым 10% людей имеют доступ к определенному виду услуги*** *(в настоящий момент или в течение некоторого времени в прошлом).* ***Цель состоит в том, чтобы к определенной дате в будущем доступ к улучшенной услуге составил 30%.***

Примеры количественных и качественных показателей

Цель	Количественный показатель	Качественный показатель
Сплотить за три года 450 бывших противоборствующих субъектов в пяти муниципалитетах Чалатенанго	**Процен**т бывших противников в пяти муниципальных образованиях Чалатенанго, вступивших в местные межмуниципальные организации в первый год программы *Измеряется размер членской базы организации*	**Процен**т бывших противников, которые в полной мере осознают себя членами более широкого сообщества, и не считают себя представителями какой-либо группы или фракции *Измеряется качество их идентичности (как они воспринимают сами себя)*
Повысить в течение двух лет способность сообществ и региональных/местных органов власти осуществлять мониторинг, официально фиксировать информацию и управлять конфликтами в трех южных провинциях	**Количество** спорных ситуаций, зафиксированных на каждом уровне в период выполнения проекта *Измеряется степень распространения практики, касающейся формирования и использования отчетов*	**Количество** случаев (на каждом уровне), когда местные и региональные власти были уверены в том, что отчеты о мониторинге ситуации способствовали своевременному вмешательству и предотвращали эскалацию конфликтов *Оценивается мнение властей относительно вклада мониторинга в процессы вмешательства в конфликты и профилактики напряженности*

ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- **Название показателя** обычно начинается **со слов «число», «процент», «отношение», «частота», «доля» и т.п.**
- Формулировка названия показателя должна быть конкретна.

  «Процент клиентов, прошедших программу за отчетный период»
- Формулировка показателя во многом зависит от источников информации и процедур сбора данных.

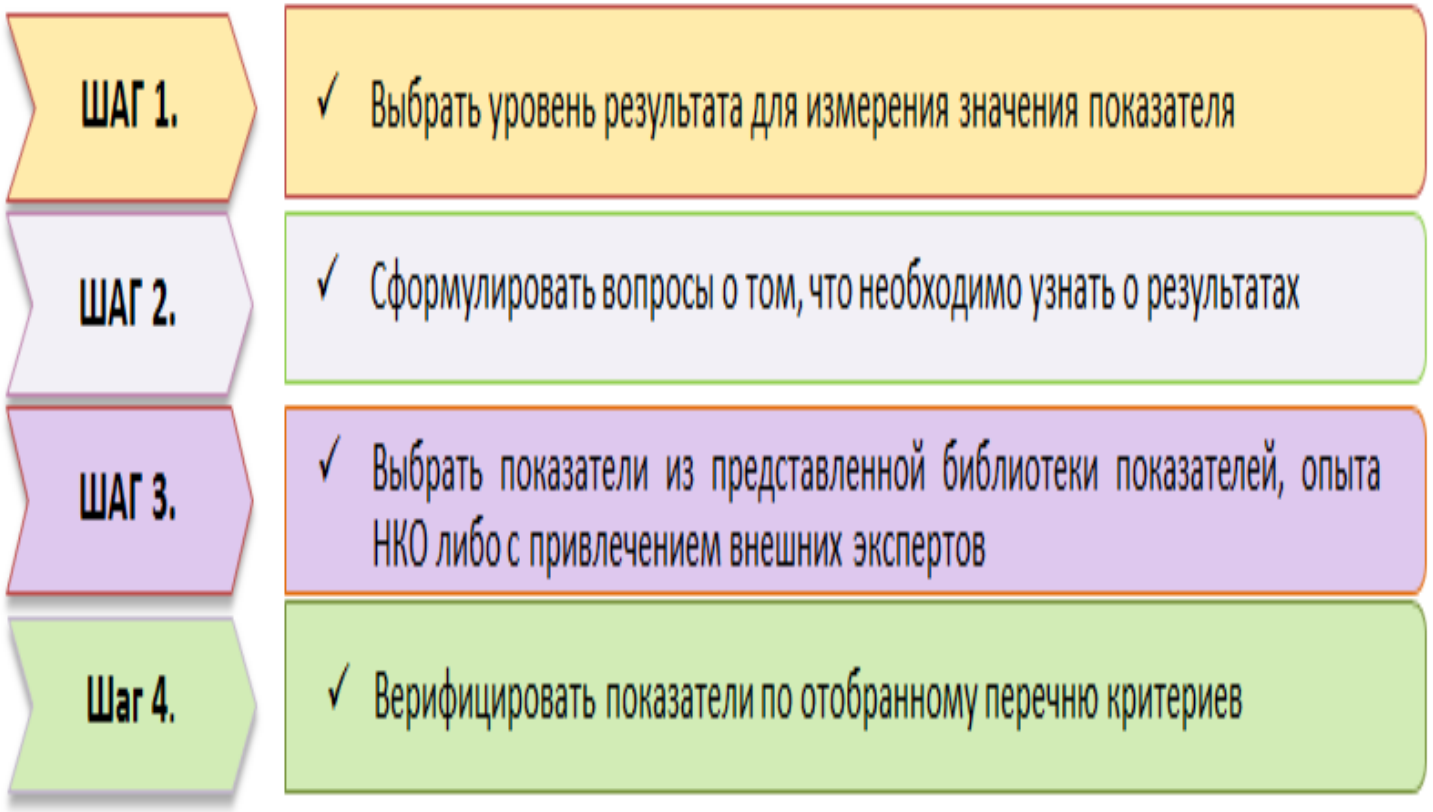
  Если опрос - «%клиентов, отметивших удовлетворенность» . Если административная отчетность «%заявок, по которым был просрочен срок исполнения»

- Показатели часто выражены **в абсолютных значениях** (например, число благополучателей, обученных специалистов, регионов реализации программы) **или в процентных** (доля). **Возможность использования обеих форм.** Число успешных (или неудачных) случаев не показывает долю удач или неудач. По доле трудно судить о масштабе успехов.

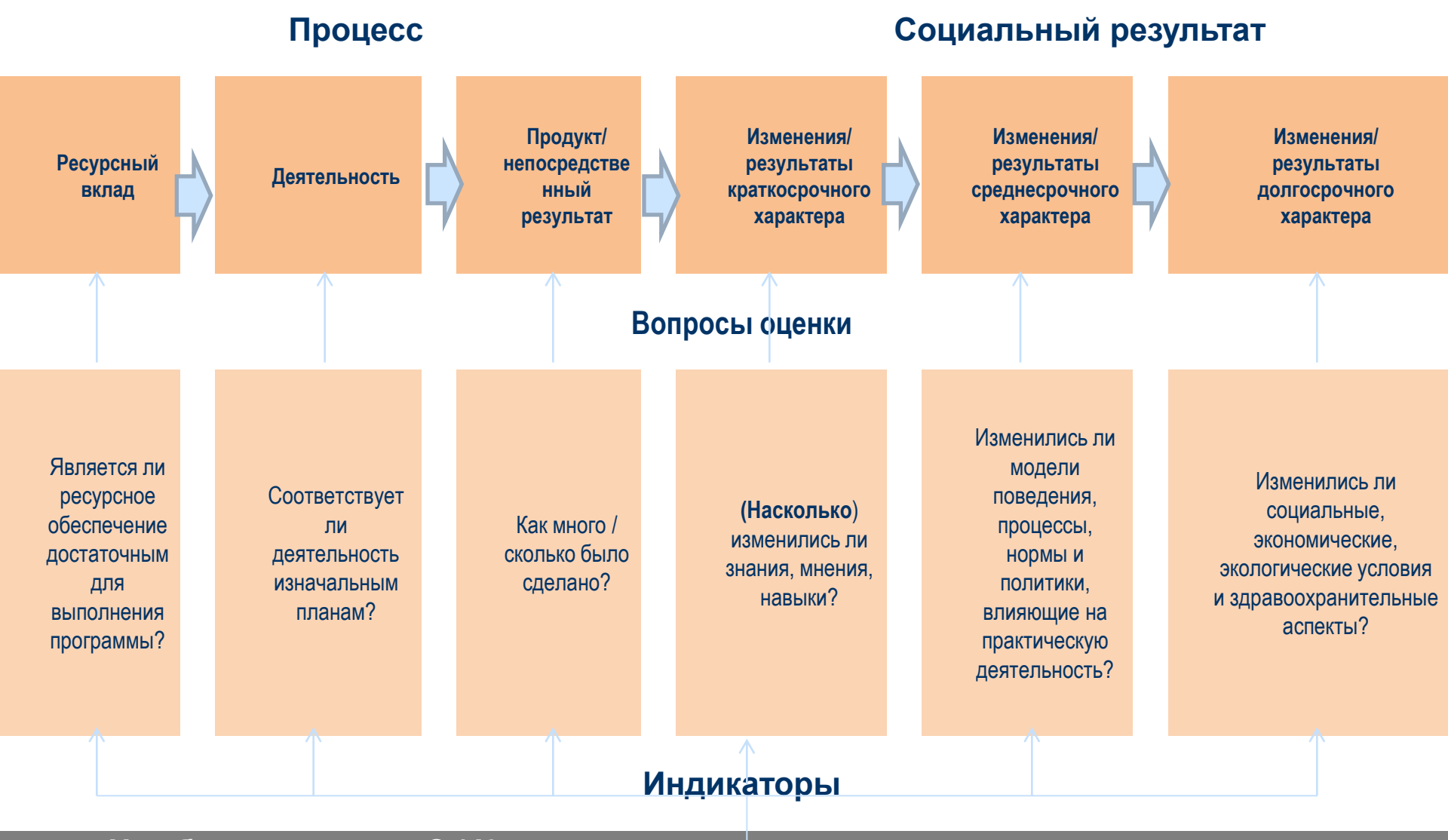
- Не все важные социальные результаты можно измерить количественно. В системе измерения нужно предусмотреть включение в отчеты о социальных результатах данные, которые **носят исключительно описательный характер. Такие данные должны подтверждаться как можно большим числом свидетельств.**

ПРИМЕР ПОКАЗАТЕЛЕЙ , «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»

КРАТКИЙ АЛГОРИТМ ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ



Определяем «что оценить». Оценочные вопросы.



Что будет измерено? / Какие данные доступны для использования в процессе оценки?

Сколько показателей?

- **В комплексе показатели должны представлять собой минимум, необходимый для отслеживания прогресса в направлении желаемого результата.**

- Столько, сколько необходимо и оправдано в плане затрат в целях управления
- Слишком много показателей ведут к информационной перегрузке
- Слишком мало показателей может вводить в заблуждение
- Применяйте **правило «необходимо и достаточно»**, чтобы выбрать минимальное количество для каждого результата

Исходное значение (точка отсчета)

Исходные значения могут/должны быть:

- Установлены как раз перед началом деятельности по проекту, которая направлена на достижение соответствующего результата
- Измеримы с помощью одного и того же метода сбора данных, который впоследствии проект будет использовать при оценке прогресса
- Изменены, если изменен метод сбора данных (задокументировать!)

Как мы устанавливаем целевые значения показателей?

- Исходное условие (условие перед началом проекта)
- Наш предшествующий опыт
- Экспертные мнения
- Результаты исследований
- Ожидания заинтересованных лиц
- Потенциальный бюджет
- Рабочий план

Таблица значений показателей (за 2017 год)

Индикатор (показатель)	План	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Факт	Отклонение
Количество волонтеров, прошедших обучение	100	30/41	20/29	20/32	30	132	факт на 132 зн. больше планируемого
Количество проведенных обучающих мероприятий для детей	9	3	2/3	1/2	3	11	факт на 2 зн. больше планируемого
Количество детей, посетивших мероприятия	90	30/28	20/19	10	30/29	86	факт на 4 зн. меньше планируемого
Количество проведенных супервизий с наставниками	800	200	200	100	300	800	
Количество проведенных супервизий с детьми, воспитателями/родителями	800	200	200	100	300	662	факт на 138 зн. меньше планируемого значения

Заполнить Приложение 2. (Показатели).
Приложение 3 (Домашнее задание).

ВОПРОСЫ?

Методы сбора данных

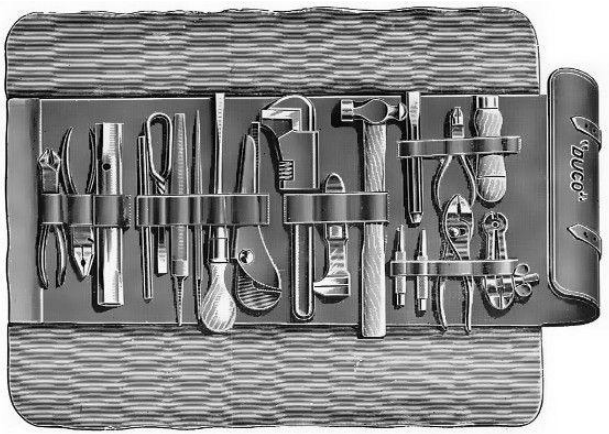
Невозможно определить окончательный набор показателей, не определившись с методами сбора данных. Каждый метод имеет свои сильные и слабые стороны, а также определенный уровень затрат.
Существуют 4 основных метода сбора данных для расчета показателей:

1. получение данных из административной **отчетности** о программе или деятельности организации;

2. опросы благополучателей;

3. оценка **обученными наблюдателями**;

4. использование специального измерительного **оборудования**



Выбор, который необходимо сделать

- **Количественные методы**
- **Качественные методы**

	Основные характеристики	Методы сбора данных
Количественный подход	Высоко структурированный Не просто разработать инструментарий Надёжный Легко анализировать Не всегда даёт ответ на вопрос «Почему»	**Опрос (телефонный, компьютерный, самостоятельный)**
Качественный подход	Неструктурированный Просто разработать Большой объем информации Требует больших трудозатрат Риск необъективного анализа Не просто анализировать	**Фокус группа** **Наблюдение** **Интервью (индивидуальное)** **Изучение доступных данных**

Методы сбора данных

Административные данные и статистика

Опросы, интервью

Веб-аналитика

Фокус-группы

Стандартизированные методики

Кейс стади

Экспериментальные методы

Критерии выбора источников данных и процедур сбора данных

Стоимость. По возможности – объединять сбор данных сразу по нескольким показателям для экономии затрат.

Целесообразность. Выявление препятствий, которые могут существенно затруднить сбор данных или сделать его невозможным. Например, целесообразно ли затрачивать усилия на получение сведений от государственного органа или организации, если не ясно, можно ли будет их использовать?

Точность и надежность, которые обеспечивает данная процедура.

Доступность для понимания как руководителям программы, так и другим лицам, включая население.

Достоверность. Всегда существует потенциальная возможность манипулирования данными, особенно лицами, заинтересованными в представлении хороших социальных результатов (например, социальными работниками, проверяющими результаты помощи, оказанной ими благополучателям). Результаты опроса, проведенные сторонними специалистами, более достоверны.

Пример сроков и бюджетов

Table 2. Outcome Measurement on a Shoestring Budget

	Field Work	Human Resources	Est. Cost	Key Questions
Кейс стади	1 week	1 researcher	$5,000 - 10,000	• What are the local economic impacts of this firm?
Опрос клиентов	1 week	Lead researcher, survey enumerators	$25,000 - $50,000	• What are the poverty levels of the firm's stakeholders? • Do stakeholders see value in the firm's operations?
Experimental Экспериментальная выборка	Long-term (6 months – 3 years)	Lead researcher, survey enumerators	$100,000+	• What is the effect of this firm's activity on a group of stakeholders, compared to a similar group that did not receive any benefits from the firm?

The State of Measurement Practice in the SGB Sector

- **Отсутствие данных.** Возможно, потребуется изменить порядок ведения отчетности по программе.
- Необходимость соблюдать **конфиденциальность и** получать разрешения (например, у родителей на опрос их детей) может значительно увеличить объем работы.

Возможные пути выхода из ситуации: устранение проблемы как таковой, исключение того или иного показателя, снижение требований к точности данных.

- Некоторые определения могут быть непонятны для лиц, ответственных за сбор информации.

Все новые или существенно измененные процедуры сбора данных до их полномасштабного внедрения **должны пройти пилотное тестирование** для выявления и устранения недостатков.

Показатель	Как собирается (метод сбора)	Когда (частота)	Кто ответственен за сбор	Где хранится	В каких отчетах и кем используется	Как часто пересматривается
Доля семей, улучшение в детско-родительских отношениях(подтверждает наблюдение специалистов и диагностические методики; отзывы самих семей)	наблюдение специалистов и диагностические методики (Чернич – шкала родительских трудностей)	В начале работы еженедельно, далее может быть 2 раза в неделю/ раз в месяц	Координатор случая / Ведущий психолог	В личном деле Сводная таблица анализа данных по семьям	Для анализа и предоставления отчетности о деятельности отделения	Сводный анализ по семьям раз в 3 месяца
Процент выполнения составленного плана выхода из сложной юридической ситуации (не менее 70%)	Анализ прописанного плана выхода из сложной юридической ситуации при выезде из отделения Сравнительный анализ плана выхода из сложной юридической ситуации и реальной ситуации	При приближении сроков выселения из отделения	Координатор проекта	В личном деле	Для внутреннего пользования/для анализа работы со случаем Для анализа и предоставления отчетности о деятельности отделения	Анализ раз в три месяца
Доля женщин, возобновивших «конструктивные» отношения с близким окружением	Обратная связь от проживающих и их близкого окружения	Фиксация по мере появления/ мониторинг изменения ситуации по вопросу раз в две недели	Координатор случая	В личном деле Сводная таблица анализа	Для анализа и предоставления отчетности о деятельности отделения	Анализ 1 раз в 3 месяца
Доля мам, выполняющих основные навыки обслуживания семьи/ удовлетворяющих основные потребности себя и своих детей	Наблюдение специалиста Обратная связь от мам и детей	Мониторинговое наблюдение 1 раз в неделю	специалист по социальной работе, закрепленный за кризисным отделением	В личном деле	Для внутреннего пользования/для анализа работы со случаем	Анализ 1 раз в месяц

Заполнить Приложение 4.

ВОПРОСЫ?

Как сделать данные измерения программы полезными?

Чтобы данные о результатах программ стали действительно полезной информацией, **должны быть заранее** - на этапе построения системы измерения - предусмотрены следующие возможности:

- разбивка (дезагрегация) данных на группы/категории
- Анализ данных и сравнение данных с каким-либо «стандартом»
- представление информации в понятной и удобной для пользователей форме

Анализ и представление полученной информации

1. Что позволяет анализ данных в хорошо продуманной системе измерения?

• выяснить, при каких условиях программа работает хорошо или плохо, стимулируя принятие мер по исправлению ситуации;

- сформулировать ключевые вопросы для разработки стратегии улучшений программы;
- выявить проблемы, действия, позволяющие улучшить результаты;
- оценить, насколько ранее принятые меры привели к положительным сдвигам.

2. Какие существуют процедуры для анализа данных о результатах программ?

- анализ исключений, т.е. значений показателя, выпадающих из установленного интервала значений (особо полезно - для масштабных программ);
- анализ показателей в областях, за которые у организации особая ответственность;
- комплексный анализ нескольких показателей для получения общей картины результатов деятельности.

3. Как использовать результаты анализа?

- провести углубленную оценку для выявления причин и необходимых действий по исправлению ситуации;
- проанализировать отдельные аспекты программы как возможные источники проблем;
- провести эксперимент для апробирования новой процедуры и ее сравнения с действующей.

Формирование отчетности

Заключение

- Создана внутренняя система измерения результатов
- Скорректировать план оценки , сопоставляя с ключевыми оценочными вопросами

ВОПРОСЫ?

Ключевые web-ресурсы по оценке

1. Партнерская платформа SocialValue.ru: https://socialvalue.ru/

2. Сайт ассоциации специалистов в области оценки программ и политик: https://eval.ru/

3. Различные руководства по оценке: https://socialvalue.ru/?page_id=1224

4. Виртуальный ресурсный центр по оценке: https://info345.ru/virtualnyj-resursnyj-tsentr/

5. Обзоры международного опыта: https://ep-digest.ru/?tag=ozenka

1. Руководство по измерению социального воздействия Европейской ассоциации венчурных филантропов: https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/impact-141031050233-conversion-gate01.pdf

2. Стандарт по измерению корпоративных социальных инвестиций в сообщества London Benchmarking Group (LBG): https://ep-digest.ru/?p=7750 https://www.slideshare.net/evd_oa/lbg-2015

3. Веб-ресурс по SROI(Social Return on Investment): https://socialvalue.ru/?page_id=803

Создание системы измерения и оценки результатов.

1) Создание системы измерения и оценки:

Онлайн руководство:
https://pion.org.ru/portal/new_helper/rc

Презентация:
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2016/05/02032017-170306110722.pdf

2) Российские Кейсы:
http://pion.org.ru/portal/companies-view
https://socialvalue.ru/?p=1379
https://socialvalue.ru/?p=1820

3) Примеры и форматы для логических моделей:
http://socialvalue.ru/?p=1268

Список вебинаров

1. Вебинар «Введение в оценку» (24.11.2017).
2. Вебинар «Построение логической модели программы» (14.12.2017).
3. Вебинар «Теория изменений для планирования и оценки социальных результатов». (24.01.2018)
4. Вебинар «Анализ и вовлечение стейкхолдеров при построении системы измерения и оценки» (21.02.2018).
5. Вебинар « Как выбирать показатели» (22.03.2018).
6. Вебинар «Методы сбора данных» (26.04.2018)
7. Вебинар «Методы сбора данных 2» (29.05.2018)

Отдельно рекомендуем вебинар “Оценка социальных программ с использованием историй благополучателей”.

8. Вебинар «Анализ количественных и качественных данных» (21.06.2018).
9. Вебинар «Оценка социального эффекта» (24.07.2018)

10. Вебинар «Оценка. Подготовка к проведению» (29.08.2018).

11. Вебинар «Стоимостные подходы» https://socialvalue.ru/?p=1781

1) Теория изменений: общие рекомендации к применению (из опыта БДФ «Виктория») http://bit.ly/2ycSOWB

2) Построение теории изменений на примере проекта «Суперженщина» http://ep-digest.ru/?p=2739

3) Теория изменений: практический инструмент для управления деятельностью, результатами и обучением. http://ep-digest.ru/?p=2745

4) Подборка зарубежного опыта по Теории изменений: http://bit.ly/2F4Kr2O

5) Dropbox\E&P\Открытая библиотека E&P\Measurement and Evaluation\Theory Of Change (подписка)

Стандартизированные результаты и показатели.

1) Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства:
российский и международный опыт:
http://socialvalue.ru/?p=443

2) Результаты и показатели по разным темам:
https://socialvalue.ru/?page_id=300

3) Матрица социальных результатов:
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/08/23-Outcome-Matrix-rus.pdf

4) Банки результатов и показателей:
https://ep-digest.ru/?p=5642

Оценка, подготовка к проведению.

1. Ключевые оценочные вопросы: http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2015/07/Specify-the-Key-Evaluation-Questions-Better-Evaluation-Rus.pdf

2. Группа по оценке ООН: Карта контроля качества технического задания: http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/11/UNEG_G_2010_1_Quality_Checklist_for_Evaluation_TOR_Inception-Rus.pdf

4. Разнообразные переводы международного опыта: https://ep-digest.ru/?page_id=5133

5. Стандарт доказательности социальных практик: https://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2018/12/sbornik_small_fin.pdf

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/