Модуль 2: Логическая модель

© 2008. The World Bank Group. All rights reserved.

Цели/задачи обучения

К концу семинара участники:

- Поймут, что такое логическая модель, и научатся использовать ее при мониторинге и оценке (МиО)
- Научатся определять цели результатов программы для использования при осуществлении мониторинга
- Смогут формулировать вопросы для оценки
- Смогут распознавать различные типы вопросов и поймут их значение для последующих мероприятий по оценке

«Логическая модель»: цель

«Логическая модель» помогает нам.....думать аналитически о причине и следствии, а также

- устанавливать взаимосвязи между компонентами программы (рассматривать внутренние взаимосвязи в программе)
- уточнять задачи программы и долгосрочные цели
- устанавливать ключевые показатели для МиО
- определять ключевые допущения, лежащие в основе программы
- формулировать вопросы для оценки
- видеть программу в контексте (рассматривать факторы социальной/физической среды, являющиеся внешними для программы, но могущими повлиять на ее результаты)

Логическая модель и процесс МиО

Логическая модель

Оценка

1. Определить и уточнить вопросы
2. Выбрать дизайн оценки

Мониторинг

1. Определить цели мониторинга
2. Выбрать промежуточные и конечные результаты

План

3. Выбрать показатели и их измерения
4. Разработать стратегию сбора данных
5. Определить стратегию анализа данных
6. Еще раз рассмотреть и опробовать план

Выполнение

7. Выполнить план

Отчет

8. Отчитаться о результатах

Логическая модель в проектах и программах

1. Мы реализуем проекты/программы для достижения определенных **целей**
2. Проекты используют **ресурсы** и **мероприятия**, которые ведут к получению **продуктов**
3. **Продукты** ведут к получению определенных результатов
4. **Результаты**
5. В долгосрочной перспективе результаты найдут отражение в оказанном **влиянии**
6. Это называется **логической моделью** (или программной логической моделью)
7. Она может применяться к **проектам** и **программам**

Как «прочесть» логическую модель

Ресурсы → Мероприятия → Продукты → Результаты → Влияние

Ресурсы	Мероприятия	Продукты	Результаты	Влияние
Для выполнения программы необходимы некоторые ресурсы	Если у вас имеется доступ к ним, вы можете их использовать для выполнения запланированных мероприятий	Если вы выполнили запланированные мероприятия, то вероятно вы произведете запланированный объем продукта и/или услуг	Если вы выполнили запланированные мероприятия в предполагаемой степени, это принесет определенные выгоды бенефициарам /заинтересованным сторонам.	Если такие выгоды будут получены заинтересованными сторонами, можно ожидать, что некоторые изменения произойдут в обществе, организациях, сообществах или системах.

Запланированная работа

Предполагаемые результаты

Отметьте, что некоторые результаты могут быть отрицательными, как например, увеличение объема выпуска продукции может привести как к экономическому развитию (позитивный), так и к повышению уровня загрязнения окружающей среды (отрицательный).

Adapted from Kellogg Foundation's Logic Model Development Guide

Примеры компонентов

Ресурсы → Мероприятия → Продукты → Результаты → Влияние

Ресурсы	Что выполняется в рамках программы	Созданные продукты/ предоставленные услуги	Результаты или эффекты продукта	Долгосрочные результаты
Деньги Помещения Оборудование Сырье /материалы Персонал Техническая экспертиза	- Строительство дорог - Преподавание школьникам с помощью улучшенных методик и учебников -Иммунизация, проводимая Центром здоровья	- Дороги построены - Школьники прошли обучение - Детям сделаны прививки	-Улучшился доступ к рынку, увеличился объем продаж -Школьники поступили в институт, получили и использовали знания - Дети менее восприимчивы к болезням	- Повысился доход домохозяйств - Улучшение рабочей силы, рост доходов - Сократился уровень заболеваний и смертности детей, улучшилось их здоровье

Запланированная работа

Предполагаемые результаты

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Этапы разработки проекта

Желательно начать с определения желаемого влияния, а затем приступить к определению процесса, посредством которого оно будет оказано.

Влияние

Улучшилась торговая деятельность и экономическое развитие, повысился уровень занятости и доход домохозяйств

Результаты

Сократилось время на поездки, повысился объем продаж благодаря улучшенному доступу фермеров и производителей к рынкам

Продукты

Улучшились дороги, завершен ремонт 412-ти километров дорог

Мероприятия

Ведется строительство и ремонт дорог

Ресурсы

Выделены средства на строительство дорог, закупку оборудования и оплату труда персонала

Оценка потребностей и логические модели

Нынешние результаты | **Желаемые результаты**

Результаты, которые мы достигаем | ***Результаты, которые мы должны достигать***

Влияние ↔ Разрыв ↔ **Влияние**

Результаты ↔ Разрыв ↔ **Результаты**

Продукты ↔ Разрыв ↔ **Продукты**

Мероприятия ↔ Мероприятия

Ресурсы ↔ Ресурсы

Ваши желаемые РЕЗУЛЬТАТЫ

Ваша запланированная работа (СРЕДСТВА, которые вы планируете для достижения результатов)

Шаги в создании логической модели

1. Определить намеченные результаты и влияние в консультации с заинтересованными сторонами
2. Установить показатели для измерения результатов и влияния и объяснить, как будут собираться данные
3. Определить «продукты» путем изучения документации проекта и консультаций с заинтересованными сторонами
4. Установить показатели для измерения «продуктов»и объяснить, как будут собираться данные
5. Определить ресурсы путем изучения документации проекта и консультаций с персоналом проекта
6. Установить показатели для измерения ресурсов путем изучения документации проекта
7. Определить ключевые элементы и допущения в дизайне проекта путем проведения опросов заинтересованных сторон и изучения документации проекта
8. Подытожить все вышеизложенное в таблице и диаграмме

Примеры продукта, результата и влияния

Продукты	Результаты	Влияние
Проект в сфере здравоохранения Предоставление профилактических медицинских услуг пациентам, недостаточно охваченным системой здравоохранения	Повысилось количество визитов в формальные медицинские учреждения пациентами, недостаточно охваченными медицинским обслуживанием Снизилось количество обращений в отделения экстренной медицинской помощи пациентами, недостаточно охваченными системой здравоохранения	Снизились затраты пациентов, недостаточно охваченных системой здравоохранения, на медицинские услуги
Проект по строительству дорог Завершился ремонт главных и второстепенных дорог Повысилось качество состояния дорог	Повысилось использование магистралей и второстепенных дорог, сократилось время поездки Улучшенный доступ к рынкам и увеличенный объем продаж, краткосрочное улучшение благосостояния домохозяйств	Улучшились торговая деятельность и экономическое развитие, повысился уровень занятости и доходов домохозяйств
Проект по водоснабжению Модернизирована система водоснабжения для увеличения объема снабжения питьевой водой	Улучшилось снабжение и потребление питьевой воды домохозяйствами Снизился уровень потребления некачественной воды	Уменьшилось кол-во заболеваний связанных с низким качеством воды, улучшилось здоровье граждан, снизились затраты на медицинские услуги

Пример логической модели проекта

Проект поддержки торговли и транспортирования

- ✓ **Ресурсы**: $ 1.37 млн. использованы для
- ✓ **Мероприятие**: технической помощи таможенной службе для упрощения таможенных процедур и операций
- ✓ **Продукт**: внесение изменений в таможенное законодательство (введение выборочных проверок), перепроектирование таможенных процедур и создание интегрированной системы таможенного прохождения и информационной системы
- ✓ **Результат**: время на прохождение таможни сократилось в 4 раза, объемы торговли на одного работника возросли на 37%
- ✓ **Влияние**: оказано содействие развитию торговой/экономической деятельности (как правило, этот элемент цепочки имеет более долгосрочный характер; за пределами срока реализации проекта)

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Определение результатов вашего проекта

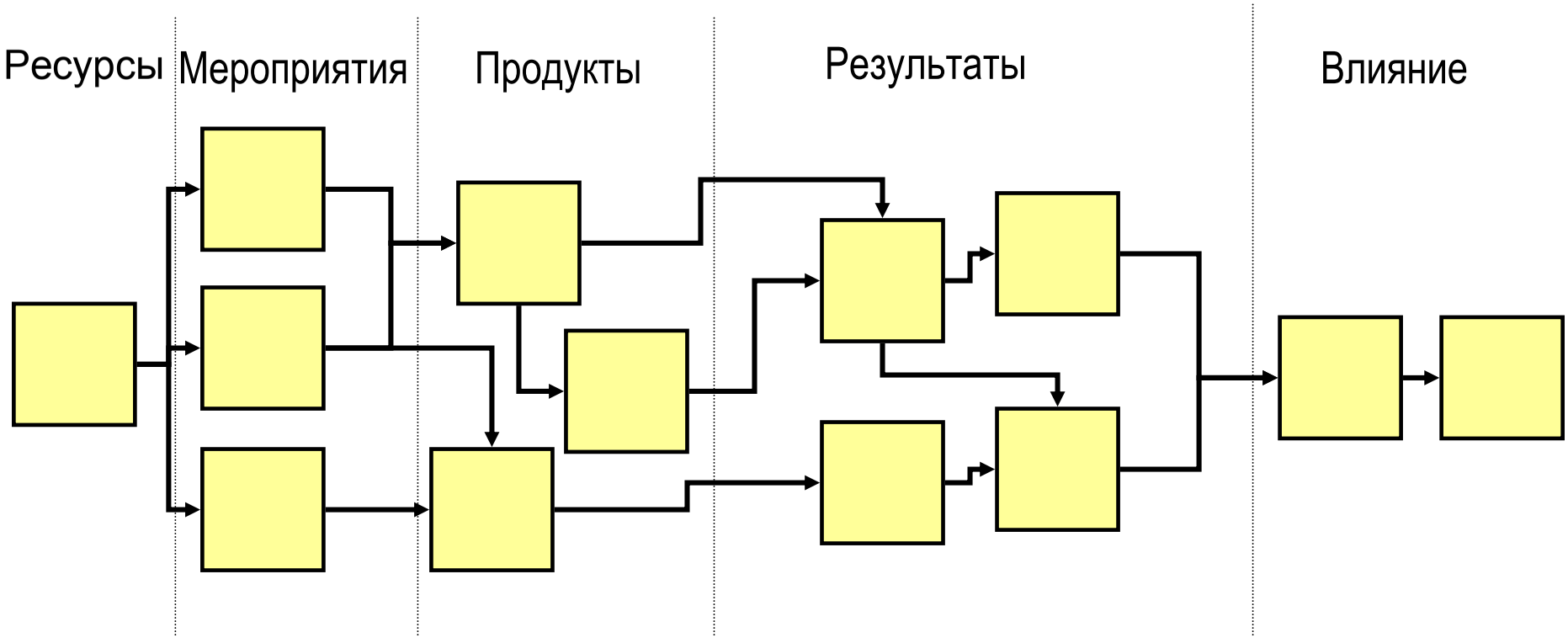
В мониторинге и оценке, на основе результатов, мы сосредотачиваем внимание на результатах, а не на «продуктах», при разработке показателей.

Мы должны смочь различить продукт, результат и влияние.

- Почему нужно проводить различие между продуктами и результатами?
  - Потому что продукт недостаточен.
- Почему нужно проводить различие между результатом и влиянием?
  - В идеальном варианте мы бы хотели оценить влияние, но на практике это сделать сложно, так как влияние, как правило, проявляется в слишком отдаленной перспективе, чтобы его можно было использовать для мониторинга и оценки на основе результатов.

Логическая модель

Образец схемы
(без текста)



Логическая модель и ключевые допущения

- Логическая модель может помочь установить те важные допущения, которые нужно проверить при проведении оценки.

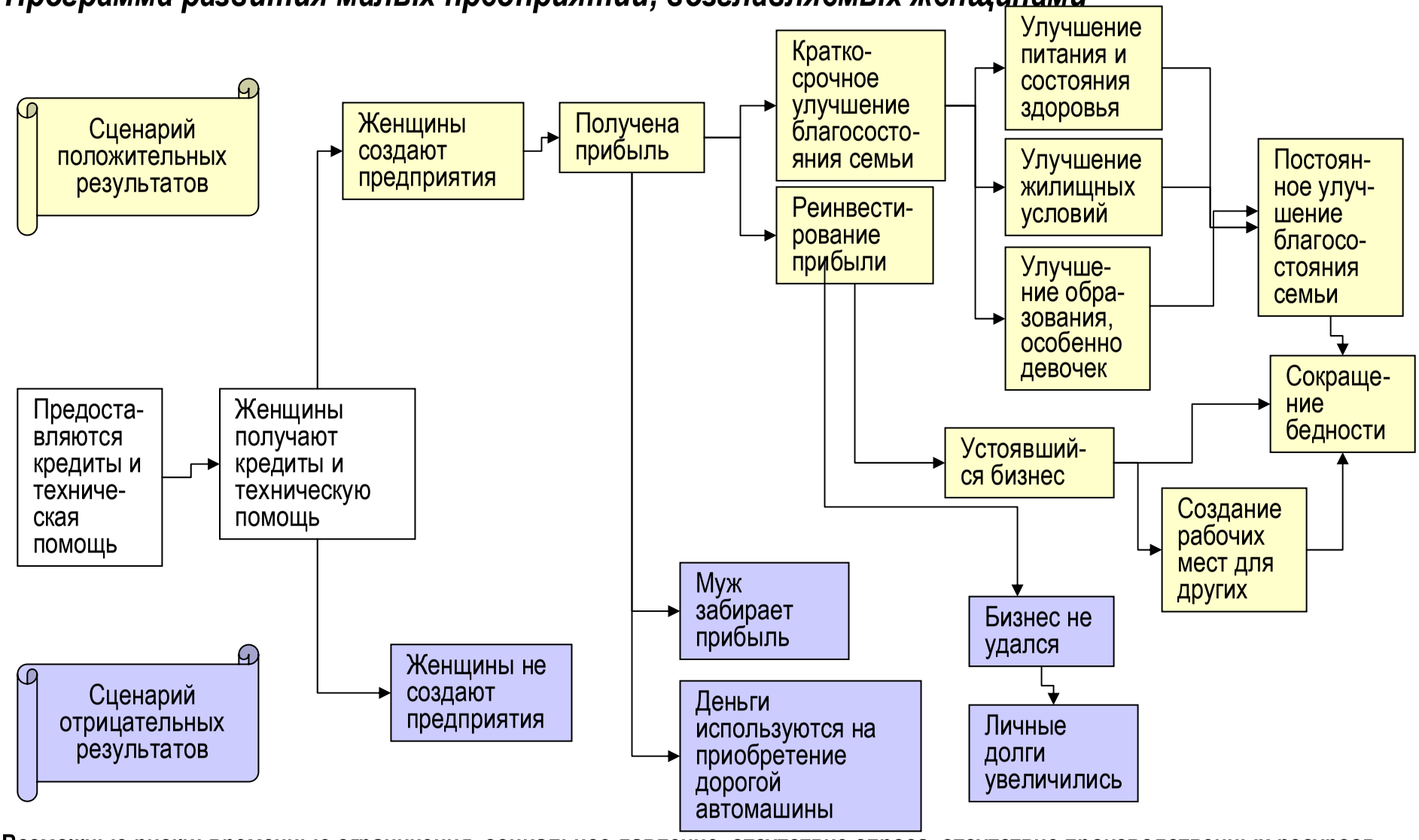
- Пример

Оценка программы микрокредитования, нацеленной на помощь женщинам, открывающим свое малое предприятие.

  - Какие могут быть положительные следствия программы?
  - Какие могут отрицательные следствия программы?
  - Каковы предположения для этих различных следствий?

Логическая модель и ключевые допущения

Программа развития малых предприятий, возглавляемых женщинами



Возможные риски: временные ограничения, социальное давление, отсутствие спроса, отсутствие производственных ресурсов

WORLD BANK INSTITUTE
Promoting knowledge and learning for a better world

Упражнение 2-A и 2-B: построение логической модели

- Ознакомьтесь с инструкциями в раздаточных материалах. Постройте логическую модель, определив:
  - Ресурсы
  - Мероприятия
  - Продукты
  - Результаты
  - Влияние

Определение и уточнение вопросов для оценки

Вопрос

Где вы живете?

Формулирование вопросов для оценки

- Модели (логические модели) помогают сформулировать и уточнить оценочные вопросы
- Какова цель вашей оценки?
- Примите во внимание:
  - цели и задачи программы в контексте задач на уровне сектора и на макроуровне
  - заинтересованные стороны
  - логику программы

Источники вопросов

Откуда мы можем взять наши вопросы?

- Модель проекта/программы (логическая модель)
- Документы проекта/программы
- Должностные лица правительства, НПО, другие заинтересованные стороны
- Бенефициары программы
- Эксперты
- Другие исследования

Формулирование и уточнение вопросов

Формулирование ваших вопросов

- Что вы хотите узнать?
- Кто хочет это узнать?
- Почему они хотят узнать?
- Как будут использоваться результаты?
- Что является самым важным?

Уточнение (применение на практике) ваших вопросов

- Перевод вопросов в показатели, которые можно измерить.
- *«Применение на практике» включает разбивку широких вопросов на подвопросы, чтобы было легче отвечать на них.*

Типы оценочных вопросов

1. Описательные вопросы:

"Что есть?"

2. Нормативные вопросы:

"Что должно быть?"

3. Вопросы, касающиеся результата/влияния, или причинно-следственные вопросы:

"Что это меняет?"

Описательные вопросы

- Старайтесь понять или описать программу или процесс.
- Кратко дайте определение тому, «**что есть»**
- Может быть использовано для описания…..ресурсов, мероприятий, продуктов
- «Журналистские» вопросы:
  - кто, что, когда, где, зачем, как, и сколько?
- Примеры:
  - Кто является получателем программы?
  - Каковы характеристики программы?
  - Где осуществляется программа?
  - Когда она осуществлялась?
  - Что думают участники о программе?
  - Сколько стоила программа?

Нормативные вопросы:

- Изучите, **что существует**...и сравните его с тем, **что должно быть**
- Делаем ли мы то, что мы должны делать?
- Достигаем ли мы цели?
- Примеры:
  - Потратили ли мы столько, сколько заложили в бюджет?
  - Достигли ли мы своей цели приема 5,000 студентов в год?
  - Провели ли мы вакцинацию 80% детей, как запланировано?
  - Было ли осушено 100,000 га в прошлом году?

Вопросы касающиеся результата /влияния, причинно-следственные вопросы:

- Изучите **эффекты** программы.

- Сконцентрируйтесь на **результатах** и **влиянии** конкретной программы
  - Привнесла ли программа какое-нибудь изменение?
  - Стало ли изменение результатом программы? (атрибуция/приписывание)

- Примеры:
  - Улучшились ли показатели работы школы в результате проведения программы повышения квалификации учителей?
  - Способствовала ли программа повышению выпуска продукции персоналом средней квалификации для удовлетворения потребностей современного рынка?

Причинно-следственная связь

- Когда мы хотим узнать, способствовала ли программа (вмешательство) какому-либо изменению, то мы хотим установить причинно-следственную связь.

- Влияние является следствием проекта/программы.

- Может ли изменение быть **приписано** проекту /программе, а не другому(им) фактору (ам)?

- Этот вопрос часто называется «приписыванием»/ «атрибуцией» или «контрафактом».

Вопросы о влиянии или причинно-следственные вопросы

Терминология социальных наук:

Программа

является **независимой переменной,**

которая должна стать **причиной изменений** в

зависимой переменной

Какое может быть другое объяснение?

Обсуждение:

- Была внедрена программа по улучшению торговли между двумя городами. Оказалось, что предпринимательсткая деятельность в обоих городах улучшилась.

- Что является контрафактовым аргументом?

Почему тип вопроса имеет значение?

- Необходимо отвечать точно и объективно на все вопросы

- Все вопросы соответствуют одним и тем же фазам оценки

- НО: **вопросы о влиянии** представляют собой уникальные задачи:
  - Дизайн важен для исключения возможности альтернативных объяснений.
  - Труднее всего отвечать на вопросы, касающиеся влияния!

Вопросы: выводы

При подготовке оценочных вопросов, важно:

- Сформулировать ваши вопросы
- Сделать вопросы применимыми на практике, такими, на которые возможно ответить и которые можно измерить
- Четко знать типы вопросов (описательные, нормативные или связанные с влиянием)

План оценки

Общие вопросы	Конкретные под-вопросы	Вид вопроса	Тип дизайна	Показатели и измерение	Источники данных	Сбор данных и выборка	Анализ данных

Определение целей и задач мониторинга результатов

Определение целей вашего проекта

- При **мониторинге результатов** мы концентрируемся на целях, связанных с результатами, что помогает нам выработать показатели.

- Мы должны уметь различать цели, связанные с продуктом, результатом и влиянием.

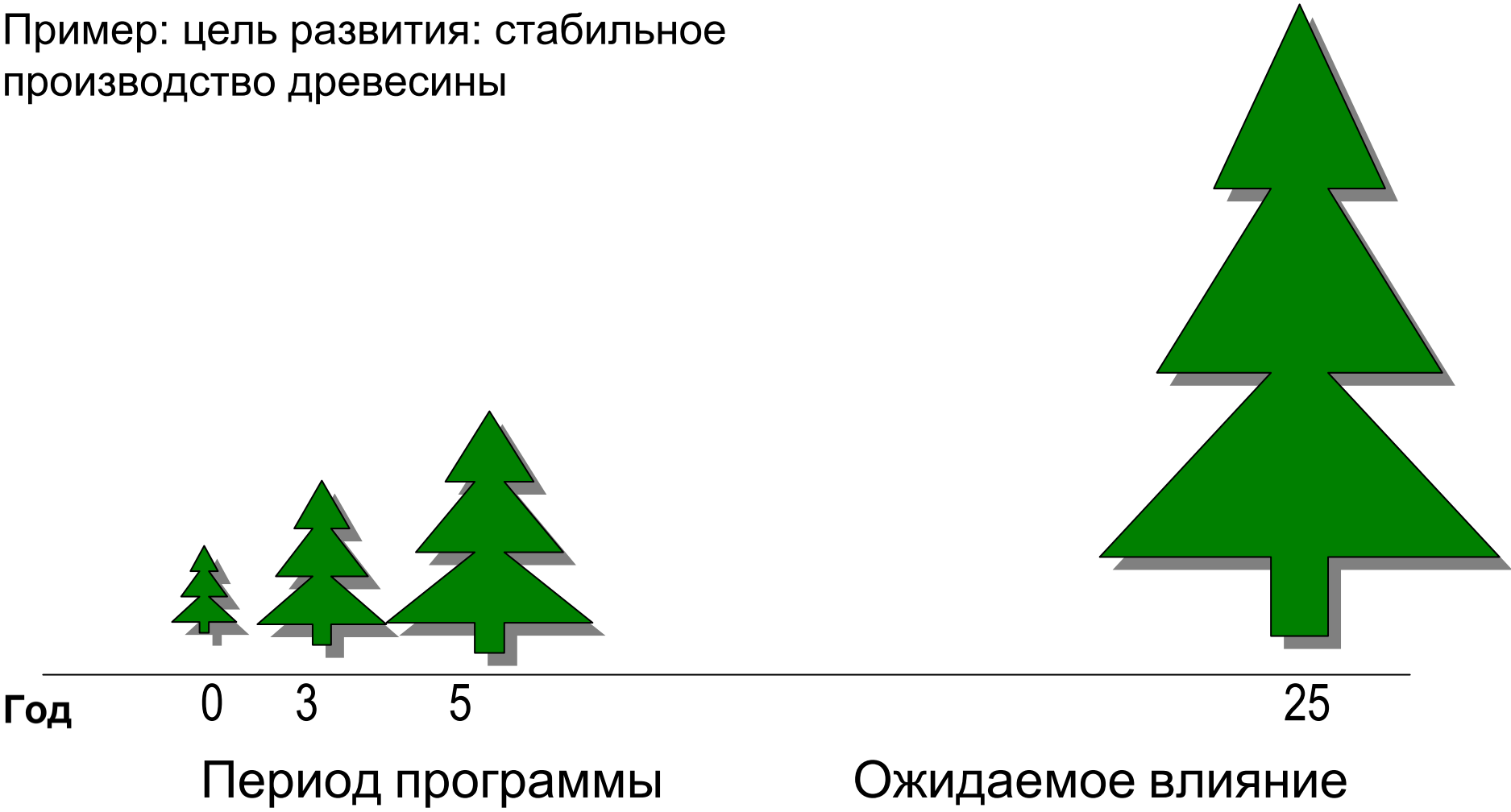
Зачем нужно проводить различие между продуктами и результатами?

Зачем разделять результат и влияние?

Потому что продукты не отражают изменений для бенефициаров в результате использования товаров и услуг. Потому что влияние, как правило, слишком отдалено, чтобы быть полезным для мониторинга результатов деятельности.

Вопрос времени

Пример: цель развития: стабильное производство древесины



Примеры целей достижения продукта, результата и влияния

Цели продукта	Цели результатов	Цели влияния
1. Предоставление профилактических медицинских услуг пациентам, недостаточно охваченным системой здравоохранения	1. Снизилось количество обращений в отделения экстренной медицинской помощи пациентами, недостаточно охваченными системой здравоохранения	1. Снизились затраты пациентов, недостаточно охваченных системой здравоохранения, на медицинские услуги
2. Завершился ремонт главных и второстепенных дорог	2. Повысилось качество состояния дорог	2. Улучшился доступ к рынкам
3. Модернизировать систему водоснабжения для увеличения объема снабжения питьевой водой	3. Увелился доступ домохозяйств к питьевой воде	3. Сократился уровень заболеваемости, вызванной некачественной водой

Что имеет значение для качественной цели развития проекта?

- Четкая постановка задач
- Четкое определение целевых групп
- Четкое выражение того, как изменятся показатели деятельности, то есть результаты
- Результаты поддаются наблюдению и измерению
- Результаты могут быть реально получены на основании ресурсов и сроков проекта, подверженных обычным рискам
- Четко установлена причинно-следственная связь между мероприятиями и результатами проекта

План мониторинга

Формулировка влияния _____

Формулировка результата (цель развития проекта) _____

Показатель •*Измеряется в №, %, км, $ и т.д.*	**Ресурсы или мероприятия**	**Продукт**	**Результат**	**Влияние**	**Исходное значение (год)**	**Целевое**					**Фактическое**					**Сбор данных**			**Допущения и риски**	**Пояснения и примечания**
						2006	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**Методы и источник**	**Responsible Agent**			
1. •					(_____)												Центральный	Местный	Допущение Риск	
2. •																	Центральный	Местный	Допущение Риск	
3. •																	Центральный	Местный	Допущение Риск	
4. •																	Центральный	Местный	Допущение Риск	
5. •																	Центральный	Местный	Допущение Риск	