# МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ

Хабаровский край Октябрь 2015 г. Малицкая Е.П.

# Добрый день! Давайте знакомиться!



### eval.info345.ru

## Виртуальный ресурсный центр по оценке



#### Добро пожаловать в Виртуальный Ресурсный Центр по Оценке!

Для содействия становлению профессии оценщика мы создаем Виртуальный Ресурсный Центр по Оценке на сайте НП «ИнА-Центр». Виртуальный Ресурсный Центр по Оценке ориентирован в первую очередь на начинающих оценщиков и на тех, кто заинтересован в проведении самооценки. Информации по оценке много, но найти с ходу то, что надо, — сложно. Поэтому мы планируем в одном месте собрать базовую информацию по оценке и сделать наш сайт путеводителем в мире оценки.

#### Поиск по терминам

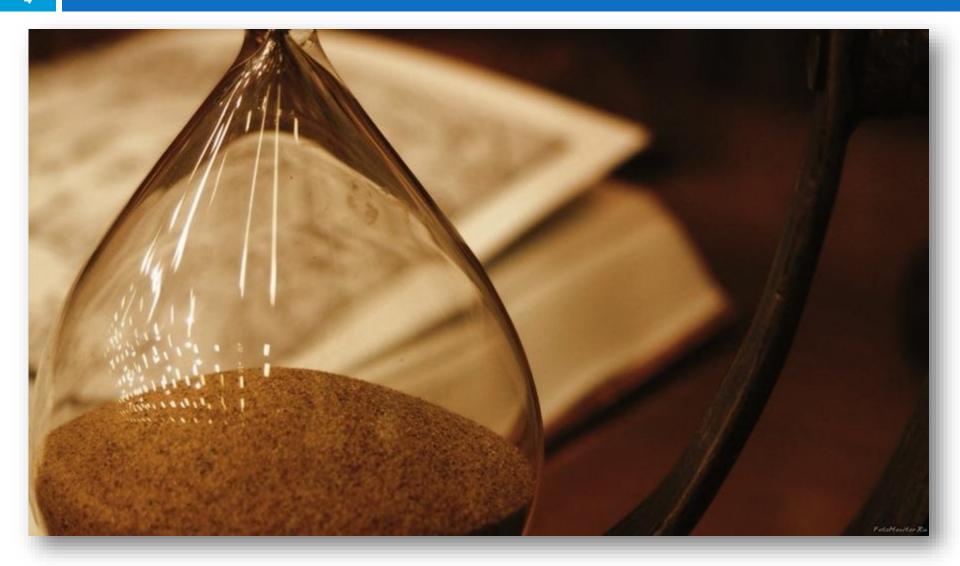
| Search for: | Поиск | Поиск |
|-------------|-------|-------|
|             |       |       |

#### Материалы по оценке в нашей библиотеке:

- Ознакомительная презентация по видам оценки
- Ознакомительная презентация по эмпирической оценке
- Ознакомительная презентация по индикаторной оценке
- Ознакомительная презентация по экспертной оценке
- Примеры экспертной оценки: оценка заявок в программе малых грантов для партнерских проектов профобъединений специалистов в области оценки EVALPARTNERS
- Экономическая оценка социального воздействия
- Экспертная оценка проектов и программ
- Инструмент самооценки НКО
- Анкета для самооценки некоммерческой организации

| Имя *       |  |
|-------------|--|
|             |  |
| Организация |  |
|             |  |
| Организация |  |
| Email *     |  |
| Cinal       |  |
| Email *     |  |
|             |  |

# Немного истории



## Что такое оценка?

• Оценка - это как можно более системное и непредвзятое изучение какой-либо деятельности, проекта, программы, стратегии, политики, темы, сектора, области деятельности, работы организации и т.п.



## Задача оценки

- Определить, насколько деятельность организации соответствует ситуации, насколько эта деятельность результативна, эффективна и устойчива, и какое влияние она оказывает.
- Выводы и рекомендации оценки базируются на надежных и достоверных фактических данных. Это позволяет оперативно использовать выводы и рекомендации оценки для принятия решений.

7

 Исполнителям проекта, чтобы понимать, достигают ли они запланированного результата;



Руководителям организаций, чтобы понимать, успешно ли работают сотрудники;



• Донорам, чтобы быть уверенными в эффективном использовании





Общественности, чтобы понимать, что СО НКО – штука полезная и достигает существенных результатов;



 Государству, которое может быть донором, а может и не быть, но оно заинтересовано в социальных результатах.



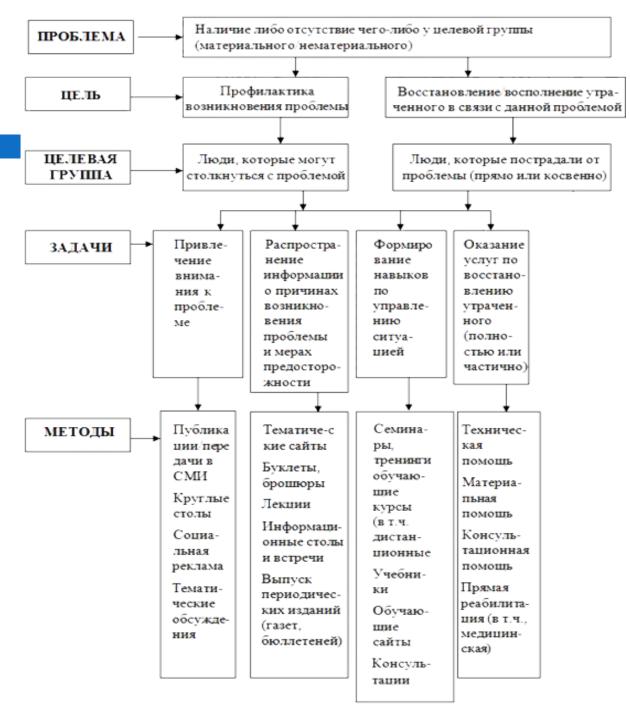
## Задание 1

#### Перед тем как говорить о проектном цикле:

- 1) Приведите пример проекта из жизни или работы
- 2) Какова цель проекта?
- 3) Каковы задачи проекта?
- 4) По каким критериям Вы оценили успешность этого проекта?

Помним, что проведение фестиваля не может быть целью или задачей!

# Задание 1



# Виды оценки в зависимости от проектного цикла



## 1 этап - при разработке проекта

## Оценка ситуации



## Оценка потребностей



### Оценка рисков



# 2 этап – при подаче заявки на грант или субсидию

16

 Экспертная комиссия рассматривает проект и проводит Экспертизу замысла.



## Задание 2

Представьте себе, что Вы эксперт, читающий заявки.

По каким критериям Вы будете выбирать лучшие заявки?

Каким образом и в каких единицах Вы будете измерять эти качества?

## Показатели экспертов



#### Проект уместен, если

- он соответствует оговоренной стратегии и реальным нуждам благополучателей;
- он привязан к стратегическим целям и требованиям организации-донора;
- благополучатели участвуют в процессе планирования проекта на самой ранней стадии;
- сделан тщательный анализ проблем;
- цели четко определены с точки зрения пользы для целевой группы благополучателей.

#### Проект выполним, когда

- планируемые цели реально достижимы в условиях, сложившихся на момент выполнения проекта;
- учитывают способность организации выполнить проект;
- цели и результаты логичны и поддаются измерениям,
- внешние риски и допущения приняты во внимание.
- Проект устойчив, если благополучатели продолжают получать «выгоду» от проекта после его завершения.

# 3 этап - во время выполнения проекта

#### Оценка промежуточная



Инспекция



Аудит



#### Мониторинг



## 4 этап - по окончании проекта

 Итоговая, завершающая или суммирующая оценка



# 5 этап - через некоторое время после окончания проекта

• Оценка воздействия или влияния

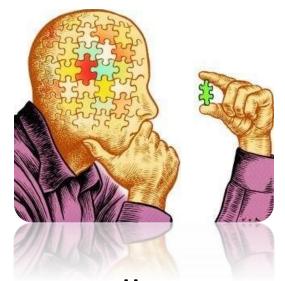


# Чем отличается мониторинг от оценки?

| 22  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Мониторинг  | Оценка   |  |  |
| <ul><li>Проводится непрерывно;</li><li>Модель принимается в</li></ul> | <ul><li>Проводится на ключевых этапах<br/>реализации программы;</li></ul>                          |  |  |
|   | <ul> <li>Модель подвергается анализу с целью<br/>оптимизации/улучшения;</li> </ul>                 |  |  |
| ❖ Запланированные результаты и деятельность сравниваются с            | <ul> <li>Анализируются причины достижения<br/>или недостижения запланированных</li> </ul>          |  |  |
| фактическими;   | результатов;   |  |  |
| Полученная информация   | Полученная информация может  |  |  |
| используется для улучшения работы по проекту.                         | использоваться как для улучшения работы по данному проекту, так и для уточнения планов на будущее. |  |  |

# Виды оценки в зависимости от ее исполнителя

#### Внутренняя оценка или самооценка



Независимая оценка



Внешняя оценка



Оценка с участием



# Виды оценки в зависимости от основы для вынесения суждения

### Экспертная оценка



Эмпирическая оценка



#### Индикаторная оценка



# Какие бывают результаты?

# **Непосредственные** результаты



Влияние, воздействие или отложенный результат

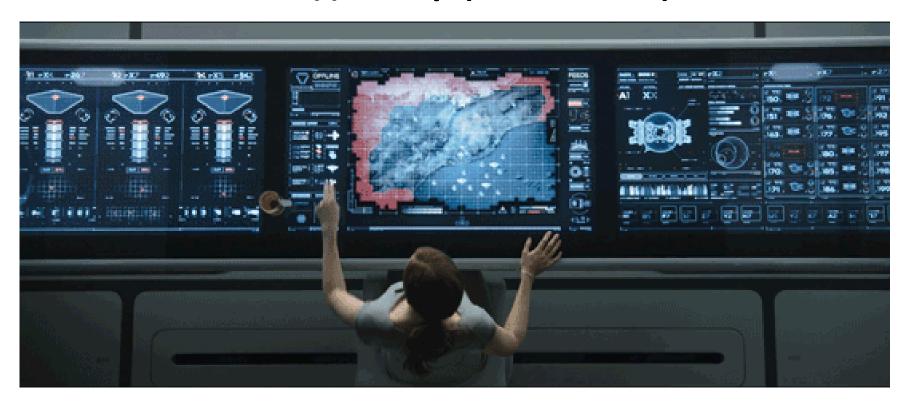


### Социальная эффективность



# Откуда берутся индикаторы, и какими они бывают?

## Индикатор (показатель)



# Какие бывают индикаторы?

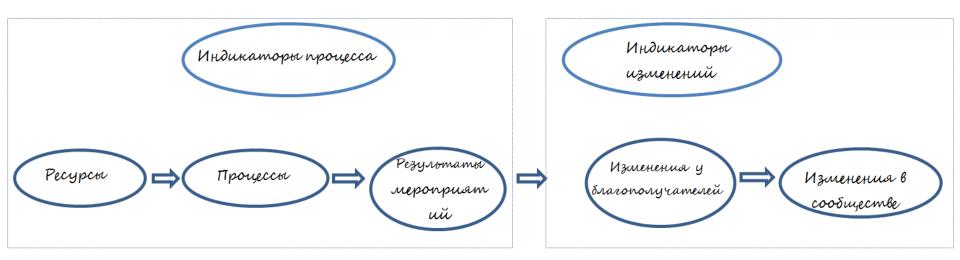
#### Количественные и качественные

- Количественные индикаторы связаны с данными, которые выражаются в числовом виде.
   Например, количество участников семинара.
- Качественные индикаторы связаны с качественными данными, то есть данными, которые не выражаются напрямую в числовом виде. К категории качественных данных относятся данные описательного характера, то есть мнения, истории, кейсы, фото и видео-материалы. Качественные индикаторы отражают качественные характеристики программы, такие как удовлетворенность, восприятие, отношение.

Но любой индикатор – это цифра!

- Прямые и косвенные
- Индикаторы риска и благоприятных факторов

## Индикаторы процесса и изменений

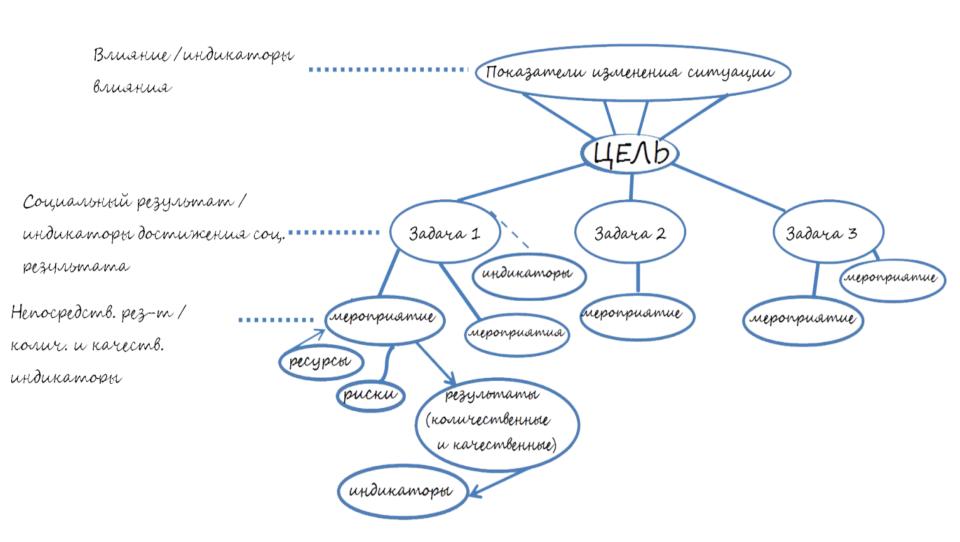


- Индикаторы средств и ресурсов
- Индикаторы
   результирующего
   продукта. Индикаторы
   процесса и
   результирующего
   продукта не отражают
   достижение цели.

🗆 🛮 Индикаторы изменений.

Они отражают решение задач и достижение цели. Индикаторы могут отражать достижение социального результата и отражать влияние.

# Как рождаются индикаторы?



# Задание 3

### 

- уже выполнил хороший проект;
- хорошо помнит этот свой проект;
- готов поделиться опытом.

## Задание 3

Сформулируйте цели и задачи проекта и приведите несколько мероприятий в каждой задаче.

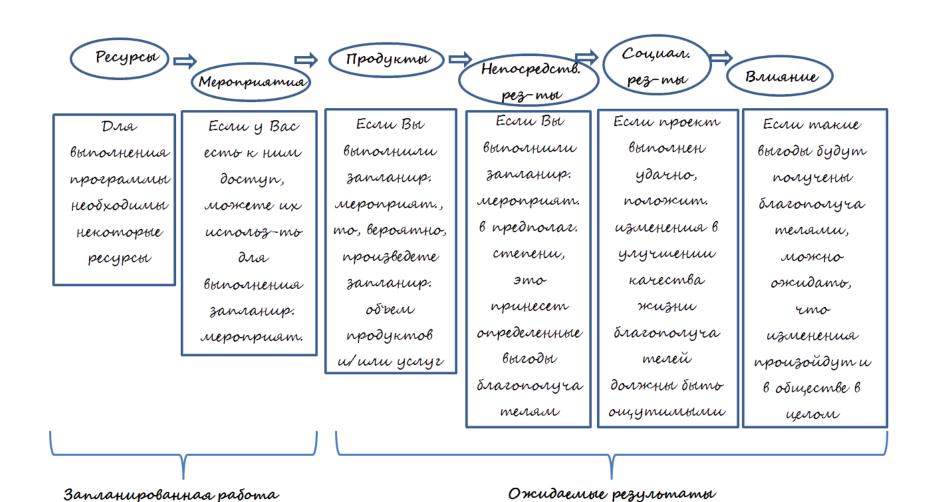
Перечислите результаты Вашего проекта на всех уровнях:

- 1) Непосредственный результат;
- 2) Социальный результат;
- 3) Влияние.

# Логическая схема проекта

|             | ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЕКТА                           |                                   |   |                                 |  |  |
|-------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
|             | Логика Объективные показатели Источники информации |                                   | Предположения                                 |                                 |  |  |
|             | внедрения  | достижений                        | и методы проверки                             |                                 |  |  |
| Цели        | Какова основная цель проекта,                      | Каковы ключевые индикаторы,       | Опишите источники                             |                                 |  |  |
| проекта     | для достижения которой                             | которые относятся к основ-        | информации для                                |                                 |  |  |
|             | выполняется этот проект?                           | ной цели проекта                  | этих индикаторов?                             |                                 |  |  |
|             |  | Как Вы узнаете,                   | Сможет ли другой человек взять эти источники  |                                 |  |  |
|             |  | что цель уже достигнута?          | и у него получатся те же данные, что и у Вас? |                                 |  |  |
| Задачи      | Каковые специфические задачи,                      | Какие количественные или          | Каковы источники существующей                 | Назовыте факторы или условия,   |  |  |
| проекта     | к выполнению которых вы                            | качественные индикаторы           | информации или информации,                    | которые не повластны контролю   |  |  |
|             | стремитесь в проекте?                              | показывают, выполнены ли          | которая может быть собрана?                   | при выполнении этого проекта,   |  |  |
|             |  | специфические задачи проекта и    | Какие методы необходимы для                   | которые необходимы для того,    |  |  |
|             |  | до какой степени? Каковы          | того, чтобы получить эту                      | чтобы эти задачи были           |  |  |
|             |  | условия, при которых можно        | информацию?                                   | выполенены? Какие риски         |  |  |
|             |  | считать проект завершенным, а     |   | необходимо принять во внимание? |  |  |
|             |  | цель - выполненной?               |   |                                 |  |  |
| Ожидаемые   | Каковы конкретные                                  | При помощи каких индикаторов вы   | Назовите источники информации                 | О каких внешних факторах и      |  |  |
| результаты  | результаты, которые                                |                                   | для получения этих индикаторов                | условиях необходимо помнить,    |  |  |
|             | необходимы для достижения                          | и до какой степени при            |   | чтобы получить ожидаемые        |  |  |
|             | поставленных задач? Каковы                         | достижении ожидаемых              |   | результаты в соответствии с     |  |  |
|             | ожидаемый эффект и блага,                          | результатов и эффекта?            |   | графиком?                       |  |  |
|             | которые принесет проект?                           |                                   |   |                                 |  |  |
|             |  |                                   |   |                                 |  |  |
|             |  |                                   |   |                                 |  |  |
| Деятельност | Какие основные мероприятия                         | Средства: Какие средства          | Каковы источники информации о                 | Какие предворительные условия   |  |  |
|             | необходимо выполнить и в каком                     | необходимы для того, чтобы        | том, как реализуется проект?                  | необходимы до начала проекта?   |  |  |
|             | поряке, для того, чтобы                            | выполнить эти мероприятия,        |   | Какие внешние условия           |  |  |
|             | получить ожидаемые                                 | например: персонал, оборудование, |   | неподвластные влиянию в рамках  |  |  |
|             | результаты?  | обучение, исследования,           |   | проекта должны быть соблюдены   |  |  |
|             |  | комплектующие, операционные       |   | для того, чтобы запланированные |  |  |
|             |  | средства, и т.д.                  |   | проекте мероприятия были        |  |  |
|             |  |                                   |   | выполнены?                      |  |  |

## Логическая схема проекта



## Задание 4

Представьте себе, что Вам надо провести промежуточную оценку выполняемого другой организацией проекта.

В частности, Вам надо будет пойти в оцениваемую организацию и проверить, хорошая ли у них система мониторинга, хорошо ли они собирают индикаторы.

- Что именно Вы будете смотреть?
- На что обратите внимание?

# Задание 4

По какому плану Вы рекомендуете описать индикатор?

- 1) формулировка;
- 2) ......
- 3) ......

## План описания индикатора

- □ Формулировка;
- □ Единица измерения;
- Начальное значение и прирост либо уменьшение или целевое значение;
- Метод сбора информации;
- Средство верификации / где хранятся данные;
- Периодичность замера (при проведении мониторинга);
- Ответственное за сбор информации по индикатору лицо.

# Пример описания индикатора

| 3 | 37<br>Номер | Индикатор  | План.<br>пок-ль<br>на<br>кон.пр-<br>не<br>менее | Едини<br>ца<br>измен<br>ения | Метод                            | Средство<br>верифика<br>ции                   | Время/пери<br>одичность<br>замера                         | Исполнител<br>ь           | Вид<br>индикато<br>ра  |
|---|-------------|--|---|------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
|   | Ц2          | Процент респондентов из числа СО НКО, принимавших участие в программе, и их благополучателей, отметивших позитивные изменения в качестве оказываемых ими услуг благодаря участию в программе | 80  | %                            | Анкетирова<br>ние                | Анкеты  | В конце<br>программы                                      | Менеджер<br>проекта       | Оценка<br>степени<br>достижен<br>ия цели   |
|   | 33          | Количество человек, принявших участие в общественно-полезных акциях с использованием технологий  | 1500  | чел                          | Анализ<br>отчетных<br>документов | Отчеты о<br>мероприя<br>тиях                  | При<br>составлении<br>отчетности<br>по<br>мероприяти<br>ю | Менеджер<br>проекта       | Оценка<br>решения<br>задач – к<br>задаче 3   |
|   | M21         | Количество обращений к<br>сайту по наработкам<br>программы   | 3000  | обращ<br>ений                | Анализ лог-<br>файлов            | Система<br>монитори<br>нга<br>работы<br>сайта | Ежемесячно<br>, с момента<br>публикации<br>наработок      | Технический<br>специалист | Оценка<br>степени<br>реализаци<br>и<br>мероприя<br>тий и<br>непоср.ре<br>зультатов |

#### Подход к постановке целей и задач

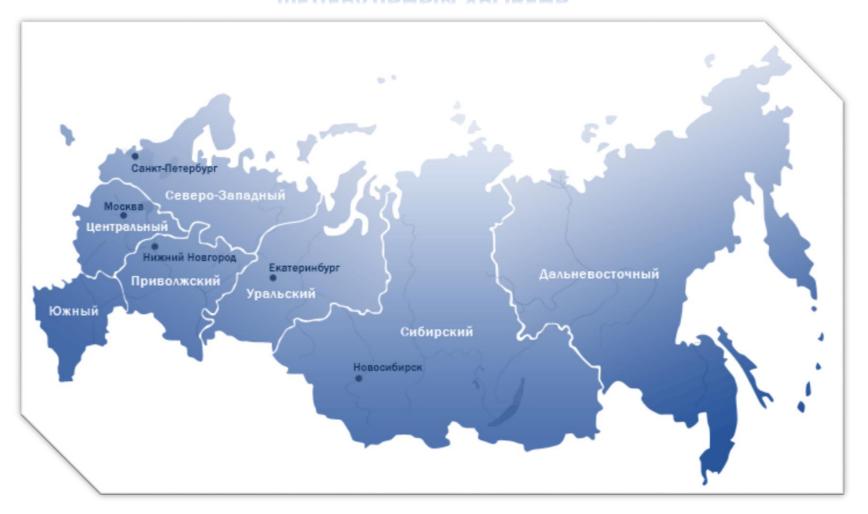
не смУтные, а ясные изМеримые реальНо достижимые разумные ограниченныЕ по времени



Даже если пишем «обычную» формулировку, в голове держим SMART

## Откуда берутся деньги?

#### ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



#### Показатели, которые характеризуют социальноэкономическое развитие страны:



- рост количества НКО;
- рост численности работников;
- увеличение средней численности добровольцев, привлекаемых НКО;

# Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации



- рост поддержки в обществе и расширение участия граждан
  и организаций в благотворительной и добровольческой деятельности,
  повышение доверия граждан к благотворительным и иным
  некоммерческим организациям;
- расширение объемов благотворительных пожертвований граждан и организаций;
- увеличение числа граждан участников благотворительной и добровольческой деятельности;
- увеличение объема финансовых активов, аккумулируемых в рамках целевого капитала некоммерческих организаций и в фондах местных сообществ;
- развитие инфраструктуры информационной и консультационной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;
- повышение эффективности благотворительных и добровольческих программ;
- 🔹 повышение качества жизни граждан Российской Федерации.

### Уровень министерства



12

- количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка из бюджета субъекта Российской Федерации;
- средняя численность работников НКО без учета внешних совместителей;
- средняя численность добровольцев, привлекаемых НКО;
- доля граждан, принимающих участие в деятельности НКО на территории субъекта Российской Федерации.



Федеральный конкурс





#### Региональный конкурс



## Региональный уровень



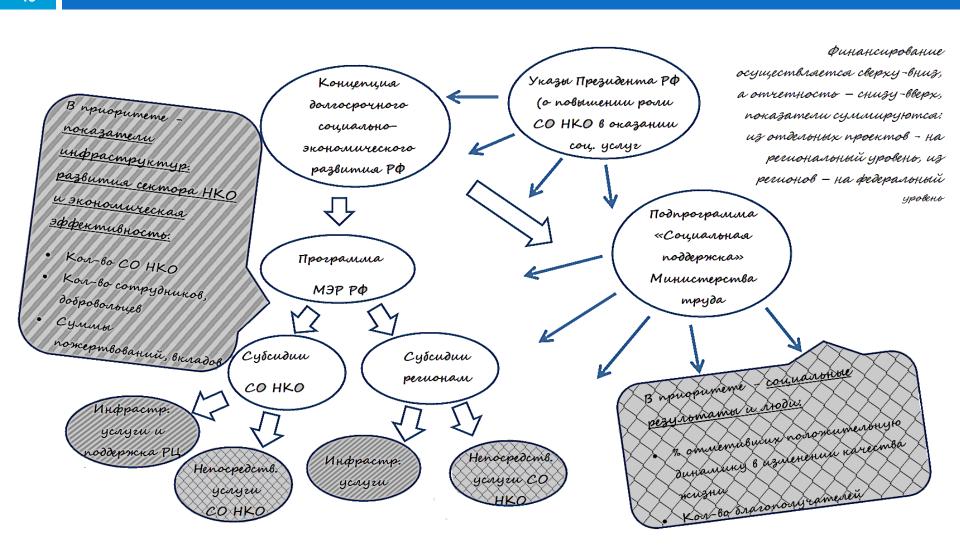
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка;
- прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории субъекта Российской Федерации;
- прирост количества зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории субъекта Российской Федерации;
- доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории субъекта Российской Федерации;
- доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории субъекта Российской Федерации.

# Показатели государственной программы HCO



- численность граждан в Новосибирской области, принимающих участие в деятельности СО НКО, и физических лиц, получивших государственную поддержку на реализацию социально значимых проектов и программ СО НКО в рамках государственной программы;
- численность граждан в Новосибирской области, в интересах которых осуществляется деятельность физических лиц и СО НКО, получивших государственную поддержку на реализацию социально значимых проектов и программ СО НКО в рамках государственной программы;
- количество публикаций о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчестве, размещенных на портале единой информационной системы поддержки СО НКО;
- численность представителей СО НКО, прошедших в рамках государственной программы обучение по образовательным, просветительским, обучающим программам, получившим консультационную поддержку;
- численность граждан в Новосибирской области, вовлеченных в благотворительную и добровольческую деятельность;
- количество поддержанных в рамках государственной программы социально значимых проектов и программ СО НКО, реализуемых физическими лицами и СО НКО;
- доля муниципальных образований Новосибирской области, в которых действуют программы поддержки и развития общественных инициатив и СО НКО (включая г. Новосибирск);
- количество ресурсных центров муниципальных образований Новосибирской области, осуществляющих деятельность по развитию общественных инициатив и СО НКО;
- количество представителей СО НКО, принявших участие в рамках государственной программы в обучающих мероприятиях по вопросам независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги;
- количество мероприятий по развитию институтов гражданского общества, проводимых ОИОГВ во взаимодействии с Общественной палатой Новосибирской области в рамках государственной программы.

# Откуда берутся средства и как собираются показатели для отчетности



## Задание 5

Кто считает, что его проект нужен обществу?

Докажите, что он нужен государству.

## Как учитывать труд добровольцев?



#### **Анкетирование**



#### <u>Интервью</u>





#### Изучение документации



# Немного статистики: как считать выборки?



## Виды выборок

Вероятностные;

Не вероятностные.

# Вероятностные выборки:

- простая вероятностная
- систематическая вероятностная
- серийная (гнездовая)
- районированная
- «удобная»

# Невероятностные выборки:

- квотная выборка;
- метод снежного кома;
- стихийная выборка;
- маршрутный опрос;
- районированная выборка с отбором типичных объектов.

### Задание 6

#### Проектный конвейер:

- 1) Актуальность проблемы и востребованность проект на самом деле нужен и это подтверждено?
- 2) Логика целей, задач, мероприятий, результатов не нарушений в логике?
- 3) Риски; команда и иные ресурсы какие риски могут быть и как они минимизируются в проекте?
- 4) Методы на самом ли деле предлагаемые методы именно в этой ситуации самые эффективные для достижения именно этой цели?
- 5) Результаты, индикаторы, система мониторинга логика, проверяемость, корректируемость.

## Задание на оценку

# **Задание на оценку** — это документ, утверждаемый заказчиком оценки, в котором содержится:

- Краткая информация об оцениваемом объекте (вспоминаем, что можно оценивать не только программу, проект, но и конкурс, например), в том числе, почему возникла необходимость в проведении оценки;
- Вопросы, на которые надлежит ответить это главное в задании;
- Кто и как будет использовать результаты оценки;
- Действия, которые необходимо осуществлять для проведения оценки, чтобы получить результаты. Именно это может стать слабым местом, потому что заказчик не всегда знает, каковы должны быть объемы выборок, например. Могут быть прописаны:
  - Методы проведения оценки;
  - Источники информации;
  - Объемы выборок.
- Кто именно и когда будет проводить оценку, включая график работ;
- Требования к отчету и условия распространения результатов;
- ❖ Ресурсы и в том числе бюджет.

### Последовательность работ

- 1) Получаем задание на оценку
- 2) Продумываем и решаем:
- На какие вопросы нужно ответить;
- □ Что нужно узнать для ответа на эти вопросы;
- Где есть такая информация (источники информации);
- □ Как можно ее получить с учетом существующих ограничений (методы сбора данных);
- □ Какие инструменты необходимо подготовить для сбора и анализа данных;
- □ Сколько человек необходимо для проведения оценки;
- □ Каковы будут основные этапы проведения оценки (последовательность, продолжительность);
- □ Что необходимо для проведения оценки с организационной и технической точки зрения;
- Каков будет бюджет оценки.
- 3) Если наше понимание процесса совпадает с пониманием заказчика, отраженном в задании **заключаем договор** и беремся за работу.
- 4) Собираем данные, описываем факты.
- 5) Анализируем данные, выявляем закономерности то есть интерпретируем факты.
- 6) Делаем выводы.
- 7) Подводим результаты оценки и готовим отчет. Возможно, вырабатываем рекомендации.

### Итоги оценки: структура отчета

- Факты
- Интерпретация
- □ Выводы
- □ Рекомендации если их хочет получить заказчик

### Принципы оценки

- Основой оценки программ может быть только точная и достоверная информация.
- Исполнение работы по оценке должно быть компетентным.
- Специалисты по оценке программ гарантируют честность и открытость всего процесса оценки.
- Специалисты по оценке программ уважают безопасность и достоинство людей, с которыми они взаимодействуют в процессе своей профессиональной деятельности.
- Специалисты по оценке программ имеют профессиональные обязательства, определяющиеся общественными интересами и общественным благом.

# Дорогу осилит идущий

