Часть. 4
Индикаторная оценка программ и проектов

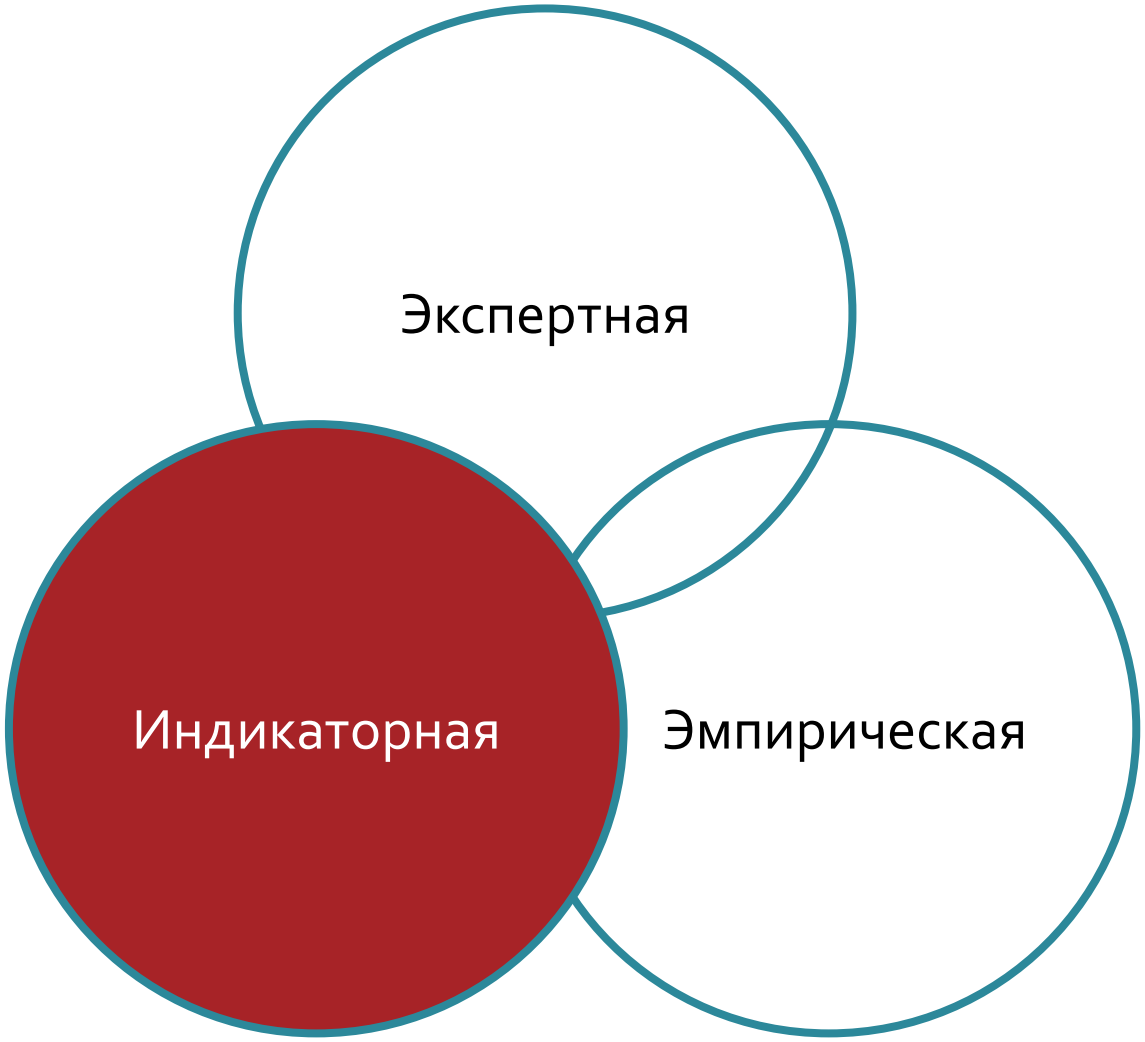
Автор курса и ведущий: Кузьмин Алексей Иосифович

ИнаЦентр
при поддержке
Минэкономразвития РФ

ШКОЛА ОЦЕНКИ

г.Новосибирск
10-11 июня 2015 г.

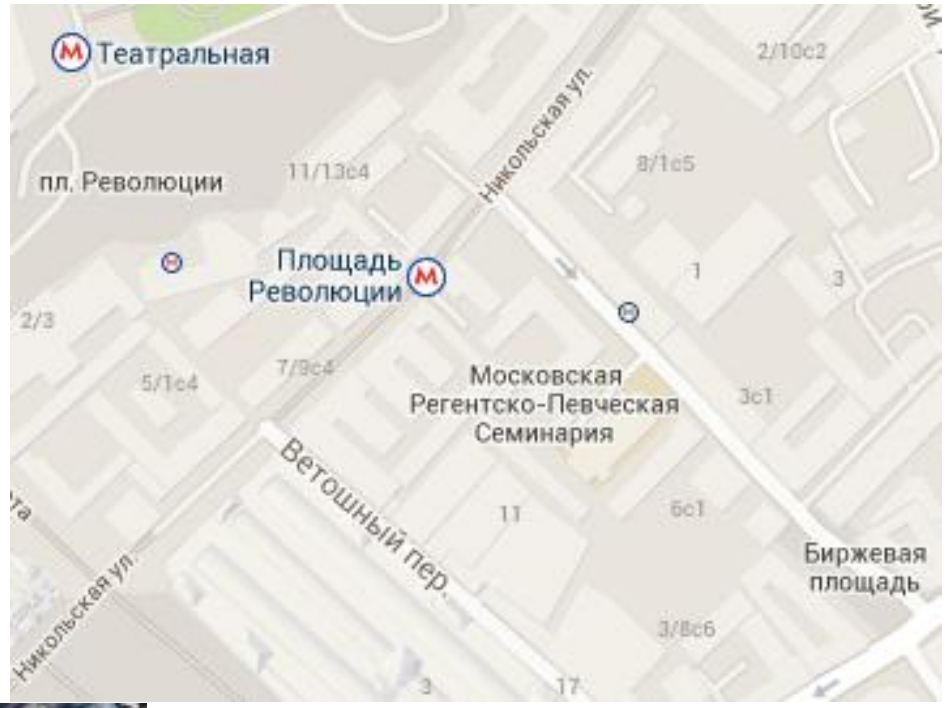
Классификация видов оценки: на основе чего выносится суждение о программе?



Индикаторная оценка

Вынесение суждения на основе значений ограниченного числа показателей (индикаторов)

Индикаторная оценка: карта вместо местности



Индикаторная оценка: упрощение

Реальность

Модель

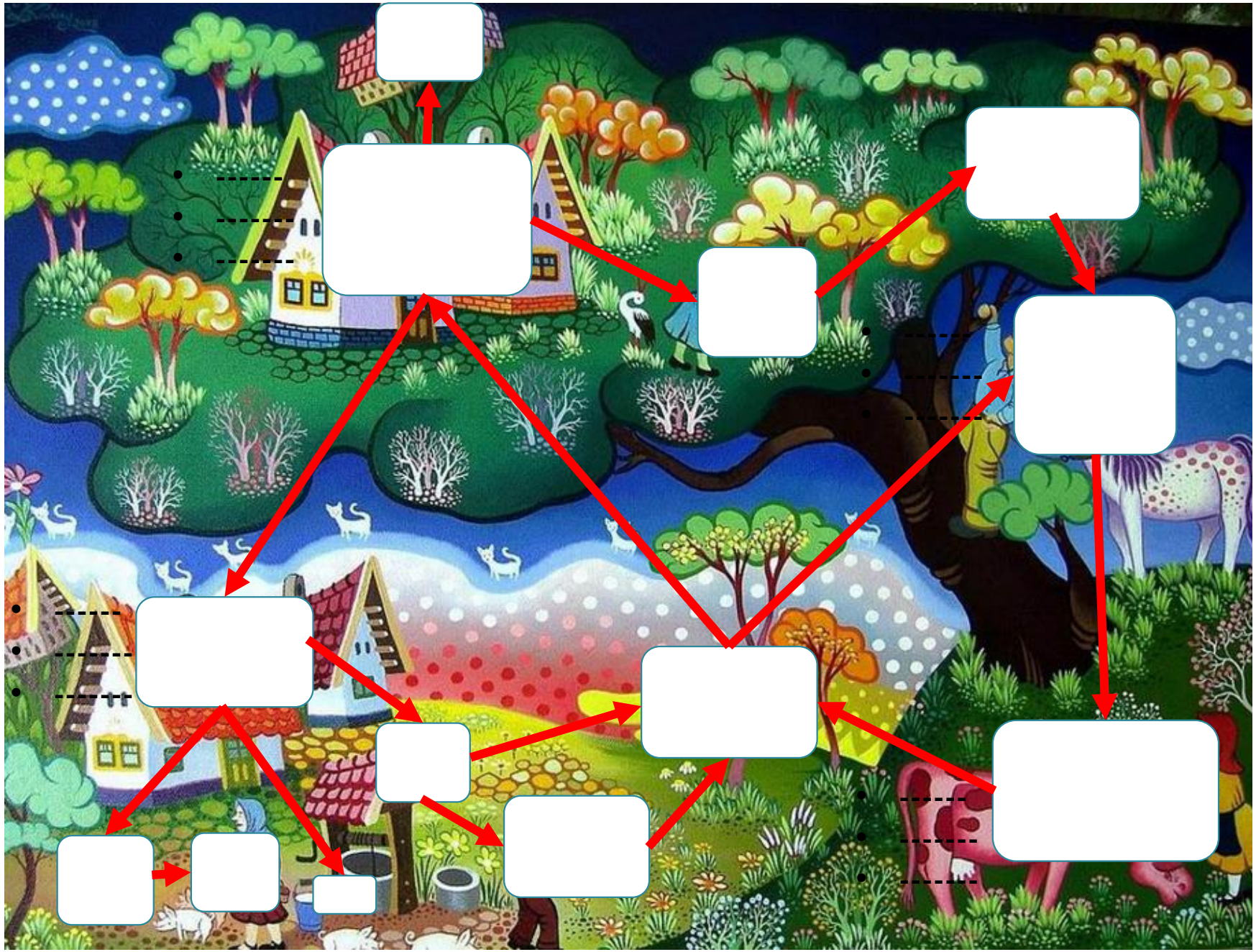
Индикаторы

Индикатор (показатель)

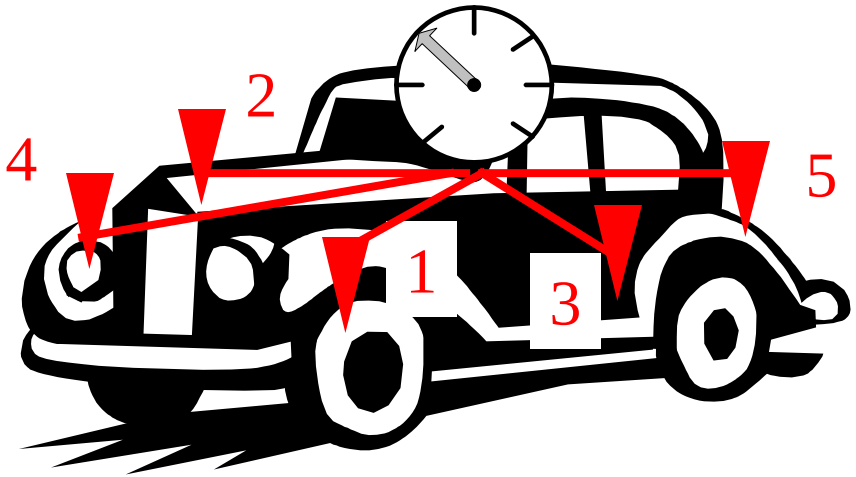
Доступная наблюдению и измерению характеристика проекта (программы), позволяющая судить о других характеристиках проекта (программы), недоступных непосредственному наблюдению и измерению.

(см. SMART)

Реальность
Модель
Индикаторы



Система оценки состояния автомобиля (для водителя)

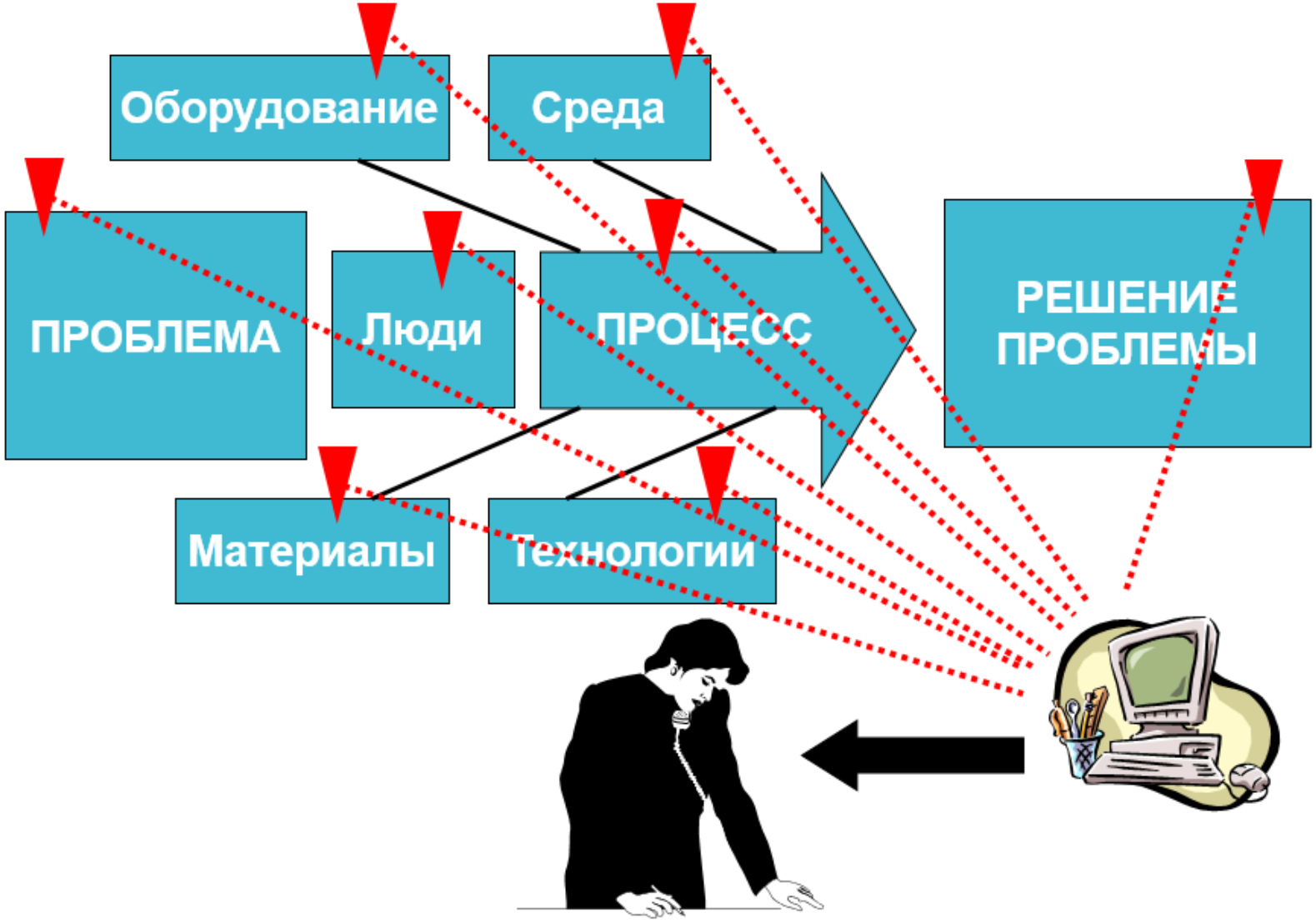


$$V = N * \frac{2\pi r * 3600}{105}$$

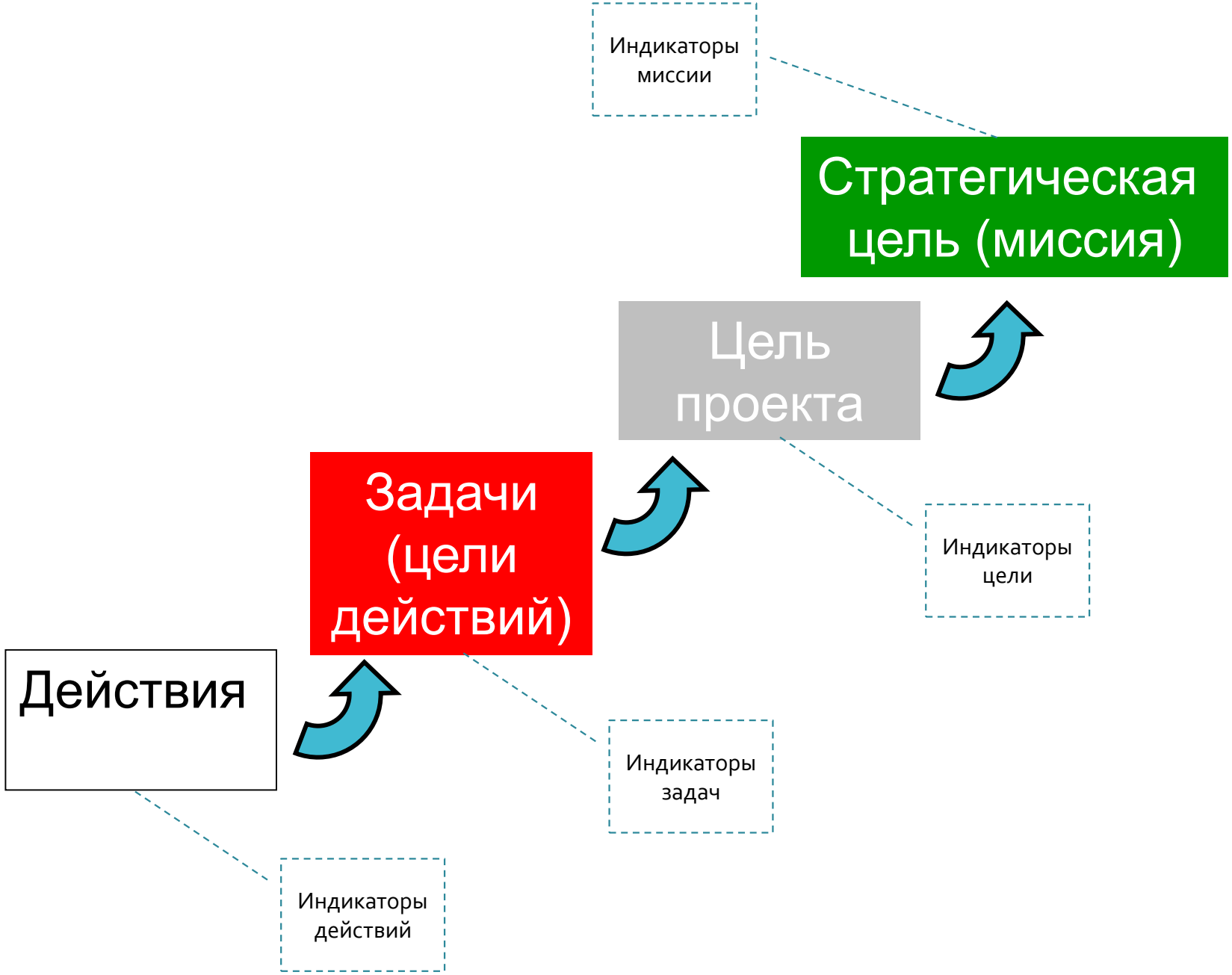
Для эффективного управления нужно знать:

1. Скорость
2. Количество топлива
3. Температуру охлаждающей жидкости
4. Включены ли фары
5. …

Модель 1


Оборудование
Среда
ПРОБЛЕМА
Люди
ПРОЦЕСС
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Материалы
Технологии

Модель 2


Индикаторы миссии
Стратегическая цель (миссия)
Цель проекта
Индикаторы цели
Задачи (цели действий)
Индикаторы задач
Действия
Индикаторы действий

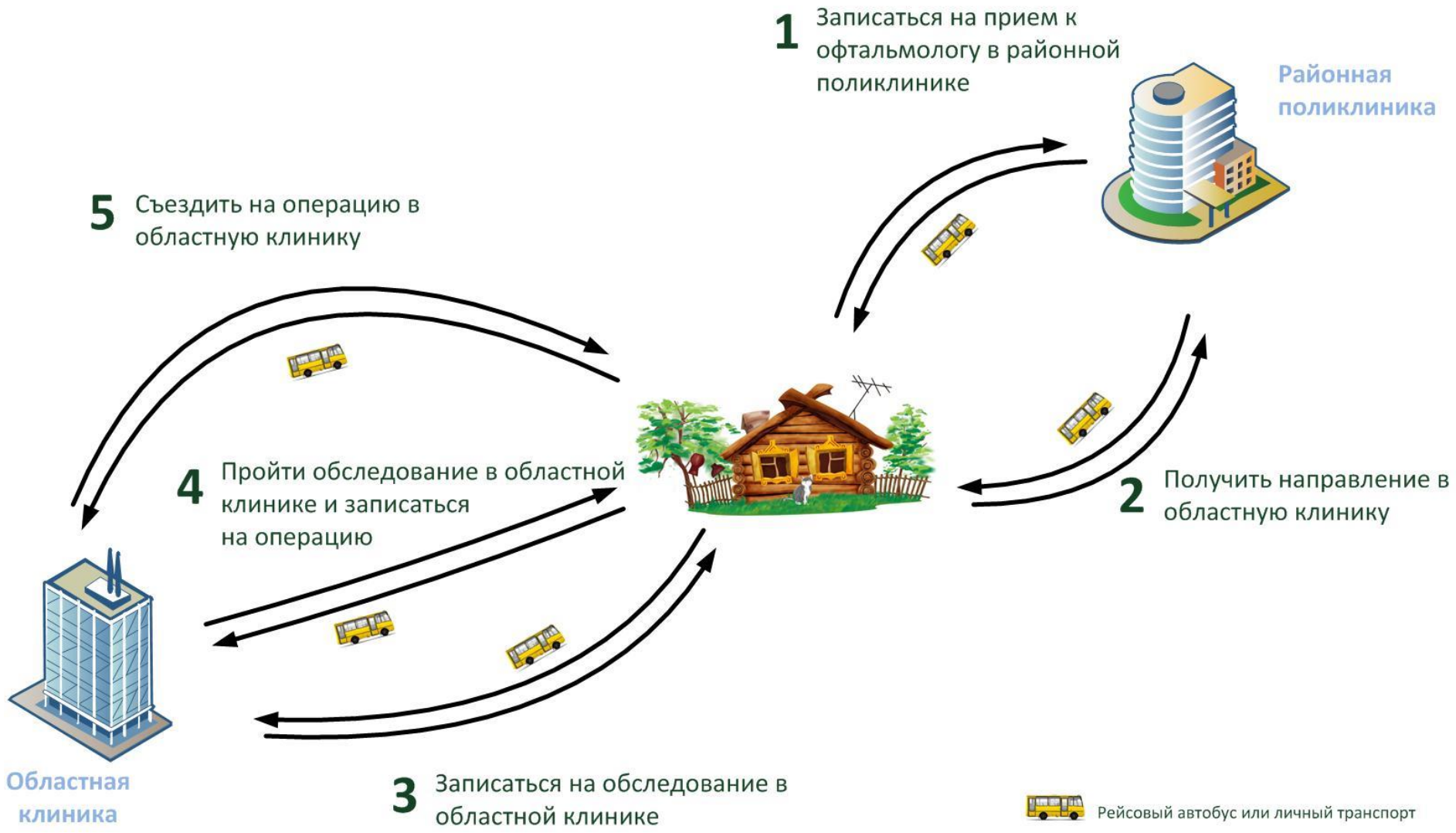
Измеримость целей и индикаторы

ЦЕЛЬ	ИНДИКАТОРЫ
Запланированный результат (решение проблемы, изменение ситуации к лучшему)	По каким признакам мы сможем судить о достижении цели?

Измеримость целей и индикаторы

ЦЕЛЬ	ИНДИКАТОРЫ
Уменьшить последствия стихийных бедствий для населения	1. Количество людей, получивших травмы в результате стихийных бедствий 2. Количество погибших или пропавших без вести в результате стихийных бедствий 3. Количество домохозяйств, которым был причинен материальный ущерб в результате стихийных бедствий 4. Общий размер материального ущерба в результате стихийных бедствий

Операция по удалению катаракты в областной клинике: пять «простых» шагов для сельского жителя

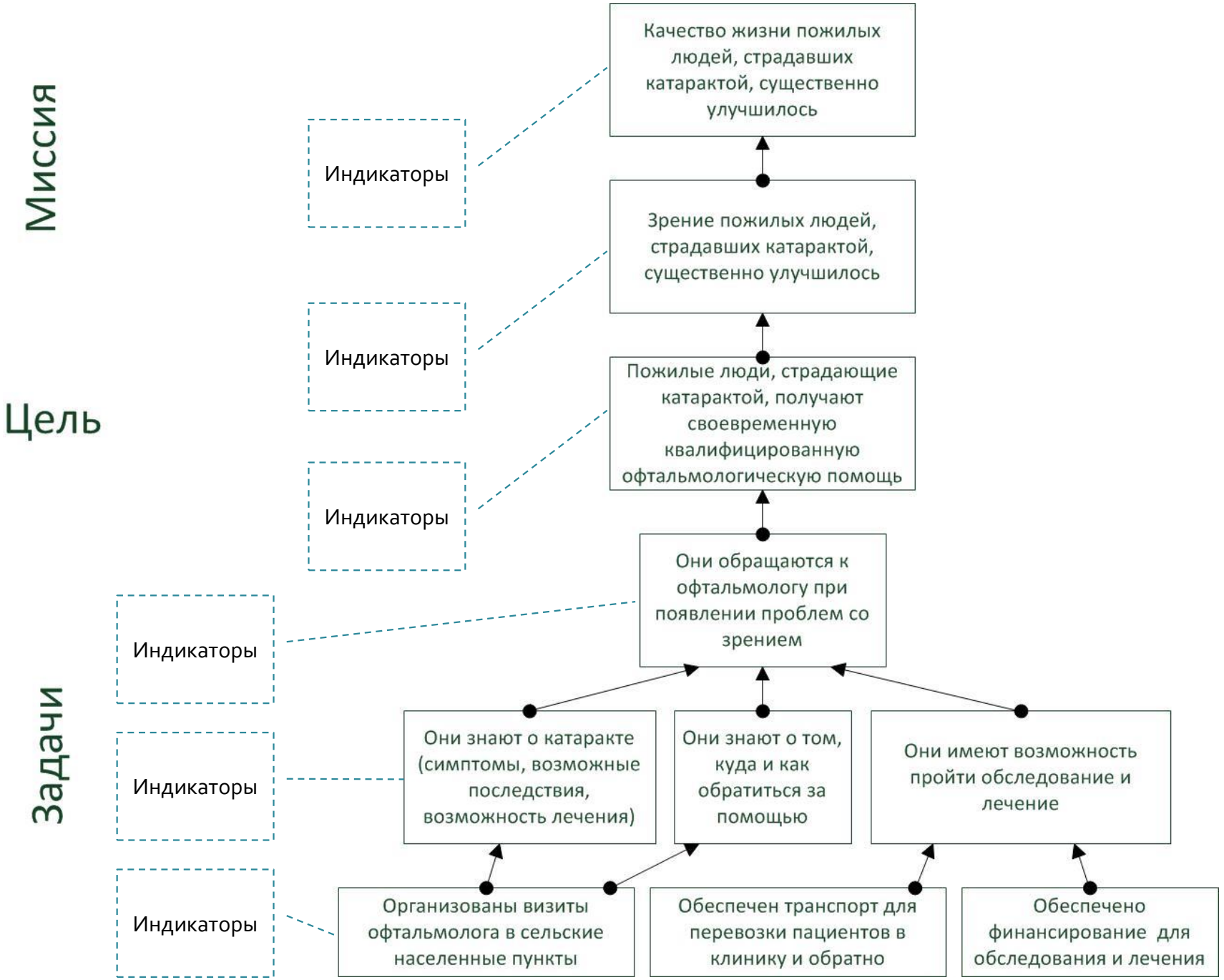


Операция по удалению катаракты в частной клинике: преодоление барьеров

«Приехали до нас, прямо на машине отвезли, как порядочных людей»

Из отзыва пациента

Модель 3


Миссия
Цель
Задачи
Качество жизни пожилых людей, страдавших катарактой, существенно улучшилось
Зрение пожилых людей, страдавших катарактой, существенно улучшилось
Пожилые люди, страдающие катарактой, получают своевременную квалифицированную офтальмологическую помощь
Они обращаются к офтальмологу при появлении проблем со зрением
Они знают о катаракте (симптомы, возможные последствия, возможность лечения)
Они знают о том, куда и как обратиться за помощью
Они имеют возможность пройти обследование и лечение
Организованы визиты офтальмолога в сельские населенные пункты
Обеспечен транспорт для перевозки пациентов в клинику и обратно
Обеспечено финансирование для обследования и лечения
Индикаторы
Индикаторы
Индикаторы
Индикаторы
Индикаторы
Индикаторы

Модель 4

(Модель развития предпринимательского потенциала университета Аллана Гибба)

Модель 4
Компонент «Вовлечение заинтересованных сторон»

Для оценки этого компонента могут быть использованы следующие показатели:

Число приглашений выступить на неакадемических конференциях

Общее число приглашений, выступить на конференциях, не относящихся к академической науке, поступивших в университет за год.
подробнее...

Число приглашений войти в консультативные советы

Общее число приглашений принять участие в работе консультативных советов за пределами университета, поступивших в университет за год.
подробнее...

Число выступлений на неакадемических конференциях

Общее число выступлений представителей университета на неакадемических конференциях, которые были сделаны по приглашению организаторов этих конференций.
подробнее...

Число сотрудников, участвующих в консультативных советах

Общее число сотрудников университета, которые в течение года участвовали в работе консультативных советов внешних организаций.
подробнее...

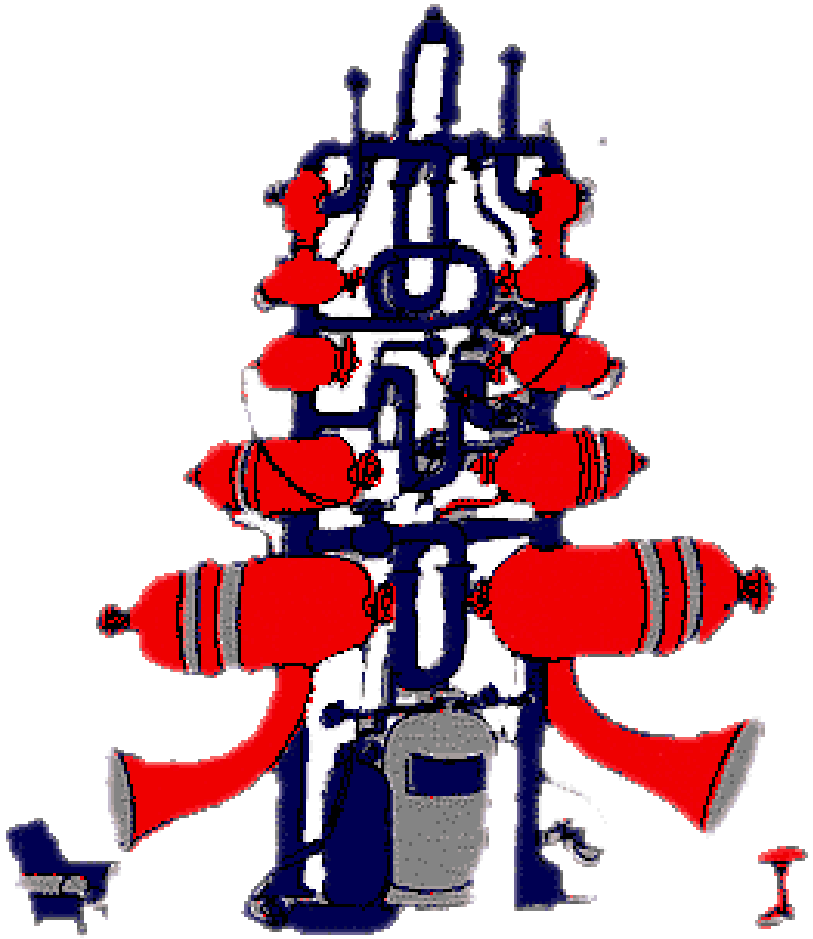
Число неакадемических участников исследовательских проектов

Общее число неакадемических организаций, которые приняли участие в исследовательских проектах университета в течение года.
подробнее...

Вклад неакадемических партнеров в исследовательские проекты

Совокупный вклад всех неакадемических партнеров в совместные с университетом исследовательские проекты за год.
подробнее...

По каким признакам можно судить об эффективности этой системы?



Индикаторы и способ их интерпретации

- Формируются экспертами
- Формируются на стадии разработки системы оценки
- Впоследствии могут использоваться людьми, не являющимися экспертами

SMART-индикаторы

S - specific - конкретный

M - measurable - измеримый

A – achievable - достижимый

R – relevant – отражающий интересующие нас характеристики

T - time-based - на определенный период

См., например, «Методические указания по мониторингу и оценке»
http://www.dfid.gov.uk/Documents/funding/civilsocietycf-lesson-guidelines.pdf

Типы индикаторов: внимание, ошибка!

«… количественные индикаторы имеют численное выражение, тогда как качественные индикаторы представляют собой информацию в описательном виде и могут относиться как к фактам, так и к мнениям людей…»

Qualitative and Quantitative Indicators for the Monitoring and Evaluation of the ILO Gender Mainstreaming Strategy, 2000

http://www.womeng.net/wp/library/Methodology%20Indicators.pdf

Значение любого индикатора

ДОЛЖНО быть числом!!!

Разработка индикаторов для оценки программы

- Формируются на стадии разработки самой программы
- После разработки модели, которая лежит в основе замысла программы
- Разрабатываются, а не выбираются

Разработка индикаторов для мониторинга программы

1. Разработать индикаторы и дать им определения
2. Определить источники информации
3. Выбрать методы сбора данных
4. Определить периодичность и график сбора данных
5. Распределить ответственность за сбор данных
6. Сформировать каналы передачи данных лицам, принимающим решения
7. Определить порядок обработки данных и разработать соответствующие инструменты
8. Определить схему распространения и использования информации
9. Обучить людей, которые будут заняты в проведении мониторинга
10. Предусмотреть в бюджете расходы на мониторинг

Разработка индикаторов для оценки программы

Какой компонент модели проекта будет оцениваться с помощью данного индикатора	
Название индикатора	
Определение индикатора	
Целевое значение индикатора	
Плановый срок достижения целевого значения индикатора	
Период использования индикатора	
Частота измерения	
Источник информации	
Метод сбора данных	
Ответственный(е) за сбор данных	
Примечания	

Компонент 1. Формирование устойчивого интереса общества и государства к способам решения проблемы сиротства, развития системы поддержки семей с детьми.

Показатель: число разработанных информационных материалов, ориентированных на совершенствование законодательства.

Определение:

- Информационный материал – это документ, содержащий обоснованные (обоснование является ответственностью разработчика документа) суждения о недостатках существующего законодательства и/или аргументированные предложения по совершенствованию законодательства.
- Разработанным считается информационный материал, готовый для передачи (либо уже переданный) третьим лицам либо для публикации.

Разработка индикаторов для оценки программы

- **Программа «Опора»** 2013-2015 гг. Фонд развития межсекторного социального партнерства, AbbVie – глобальная биофармацевтическая компания, 17 региональных и городских Центров СПИД, 13 НКО.
- **Миссия программы:** увеличение числа пациентов центров СПИД с устойчивой приверженностью диспансеризации и лечению ВИЧ-инфекции.
- **Цель программы:** внедрение системы комплексного обслуживания пациентов центров СПИД, направленной на повышение уровня приверженности диспансеризации и лечению ВИЧ-инфекции, в том числе на снижение числа пациентов, прекративших прием АРВТ

Модель медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. Программа «Опора»

Модель медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. Программа «Опора»

- 4 целевых группы, около 8000 пациентов
- Медицинские и социальные услуги - индивидуальные консультации разных специалистов: врач-инфекционист, медсестра, психолог, «равный» консультант
- Очная и дистанционная формы оказания услуг специалистами
- Горячая телефонная линия
- Организация и проведение групп самоподдержки пациентов
- Занятия школы пациентов (цикл из трех обязательных занятий)
- Определенные принципы оказания помощи

Индикаторы внедрения модели медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. Программа «Опора»

- Всего 53 индикатора
- Общие индикаторы, характеризующие состав клиентов: доля от общего числа пациентов Центра СПИД, соотношение целевых групп
- Обобщенные показатели количества оказанных услуг: очные, дистанционные
- Базовые: количество очных и дистанционных консультаций каждого специалиста, число консультации по «горячей» телефонной линии
- Число встреч групп взаимоподдержки, их посещаемость
- Число проведенных полных циклов «Школы пациентов», число пациентов, прошедших «ШП»

Степень готовности материально-технической базы ШП

Задача	1.1.3. Создать материально-техническую базу для Школы пациентов (ШП)
Название индикатора	**1.1.3.а. Степень готовности материально-технической базы ШП.**
Определение индикатора	Доля компонентов материально-технического обеспечения, имеющихся в распоряжении ШП, от общего числа компонентов, входящих в список рекомендованных для оснащения ШП.
Целевое значение индикатора (ЦЗИ)	100%
План. срок достижения (ЦЗИ)	30 июня 2010 года
Период использования индикатора	До достижения целевого значения
Частота измерения	1 раз в месяц
Источник информации	Руководитель ШП
Метод сбора данных	Сопоставление имеющегося материально-технического обеспечения с рекомендованным и регистрация результатов сопоставления в соответствующей форме.
Ответственный(е) за сбор данных	Руководитель ШП
Примечания	Перечень рекомендованного материально-технического обеспечения (прилагается) включает 30 позиций. Доля компонентов материально-технического обеспечения, имеющихся в распоряжении ШП, считается по отношению к общему числу. В список имеющихся помещений можно включать помещения местных партнерских организаций, которые используются для работы ШП.

Каналы передачи данных, схема обработки информации, инструменты сбора информации о значениях индикаторов.

Сбор первичной информации специалистами	
Специалисты: очные и дистанционные консультации, телефонные звонки, групповые встречи, занятия «ШП»	Заполнение бумажных форм учета консультации, телефонных звонков, групповых встреч и занятий

Ввод данных в электронный журнал региона, создание регионального отчета	
Координатор программы в регионе	Журнал учета клиентов и услуг

Создание сводных отчетов по Программе	
Группа мониторинга программы	Создание сводного отчета. Подготовка специальных отчетов по запросу руководителей Программы

Обучение участников системы сбора данных

РУКОВОДСТВО
по проведению
мониторинга программы "Опора"

Версия 1.0
для региональных участников
программы "Опора"

Некоторые результаты оценки

Усредненные ежемесячные показатели количества оказанных услуг для одного региона		
Услуги	**Очные**	**Дист.**
«Горячая» телефонная линия	-	110
Консультации врача-инфекциониста и медицинской сестры	108	75
"Равное" консультирование	19	14
Дополнительные консультации различных специалистов (психолог, социальный работник, юрист)	20	10
"Школа пациента", количество проведенных циклов занятий	1	-
"Школа пациента", число пациентов, прошедших полный цикл обучения (3 занятия)	7	-
Группа взаимопомощи, количество встреч в месяц	3	-

Некоторые результаты оценки

Общий объем оказанных услуг специалистами Программы				
Специалист	**Очные конс.**	**% от общего числа**	**Дист. Конс.**	**% от общего числа**
Врач-инфекционист	15061	49,4%	3391	16,5%
Медсестра	7406	24,3%	12250	59,6%
Психолог	3033	10,0%	1384	6,7%
Соцработник	391	1,3%	553	2,7%
Врач-специалист	565	1,9%	19	0,1%
Юрист	48	0,2%	44	0,2%
Равный консультант	3956	13,0%	2925	14,2%
ВСЕГО	**30460**	**100%**	**20566**	**100%**

Некоторые ограничения индикаторной оценки

- Разработка хороших показателей требует времени и глубоких знаний в конкретной предметной области
- Для замера значений индикаторов нужна система
- Только числа
- Констатирует, но не объясняет
- Отражает только то, что заранее известно
- Подмена целей показателями
- Риск манипулирования значениями показателей

Для замера значений индикаторов нужна система

Из Приказа Минздрава России № 810а 13 октября 2013 года «Об организации работы по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения. Методические рекомендации.

Рекомендуемые показатели качества медицинских организаций

…

4) доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации:

- доля потребителей услуг, которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность медицинских работников (%);
- доля потребителей услуг, которые высоко оценивают компетентность медицинских работников учреждений здравоохранения (%);

Только числа

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ

Эффективность деятельности муниципальных органов управления образования в рамках введения и преподавания курса ОРКСЭ*, 2012-2013 годы

5-й критерий мониторинга: Эффективность деятельности по обеспечению учебно-методическим и научно-методическим сопровождением комплексного курса ОРКСЭ

Показатель 5.4. Муниципалитетом и общеобразовательными организациями осуществляется деятельность по стимулированию учителей ОРКСЭ к сетевому взаимодействию, участию в работе форумов, организовано обучение педагогов в дистанционной форме в целях получения необходимых консультаций по вопросам преподавания ОРКСЭ.

* «Основы религиозных культур и светской этики»

Констатирует, но не объясняет

Проект реорганизации ДДИ для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями и возможностями развития

Задачи проекта

1. Преодоление социальной изоляции воспитанников, включение в повседневную обыденную жизнь общества.

Индикаторы решения задачи:

- Доля воспитанников, регулярно посещающих мероприятия, за пределами ЦССВ от общего числа воспитанников, которые имеют возможность посещать их.
- Среднее арифметическое посещений воспитанником "внешних" мероприятий в течение месяца для воспитанников, которые имеют возможность таких посещений.
- Доля воспитанников, участвующих в программах дополнительного образования от общего числа воспитанников, которые могут участвовать в таких программах.

Закон Кэмпбелла

«Чем больше любой количественный (или даже качественный) индикатор используется в процессе принятия социально-значимых решений, тем в большей степени он становится подвержен коррупционному давлению и тем в большей степени он будет искажать и нарушать социальные процессы, для мониторинга которых он был изначально предназначен»

Campbell, Donald T. (1976) Assessing the Impact of Planned Social Change

«Закон Паршина»

«Как только вы начинаете оценивать какой-то содержательный процесс по формальному показателю, так довольно быстро целью процесса становится не та содержательная деятельность, которую вы оцениваете, а стремление любой ценой увеличить этот показатель»

Академик РАН Алексей Николаевич Паршин

http://www.gazeta.ru/science/2013/11/11_a_5745593.shtml

Закон Гудхарта

«Когда показатель становится целью, он перестает быть хорошим средством измерения»

Goodhart, C.A.E. (1975). "Problems of Monetary Management: The U.K. Experience". *Papers in Monetary Economics* (Reserve Bank of Australia)

Ключевые факторы, определяющие успешное проведение индикаторной оценки

- Хорошо проработанные индикаторы (показатели)
- Наличие системы
- Ресурсное обеспечение
- Контроль качества данных

ВАЖНО !!!

Не путать индикаторную оценку с экспертной и эмпирической