НП «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ»

# ОЦЕНКА

*Новосибирская область*
*Сентябрь 2015 г.*
*Ведущие: Решта Ирина*
*Панин Павел*

Презентация к мастер-классу для СО НКО и РЦ
в рамках Межрегиональной конференции "Дни СО НКО"

# eval.info345.ru

# Виртуальный ресурсный центр по оценке

НП «ИнА-Центр»

## 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.

**На этом сайте в БИБЛИОТЕКЕ опубликована подробная брошюра по оценке, в которой содержатся все схемы, которые были использованы в полной презентации на мастер-классе по оценке и индикаторам в рамках ДНЕЙ СО НКО.**

## 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 *

Email *

Задайте вопрос *

# 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.

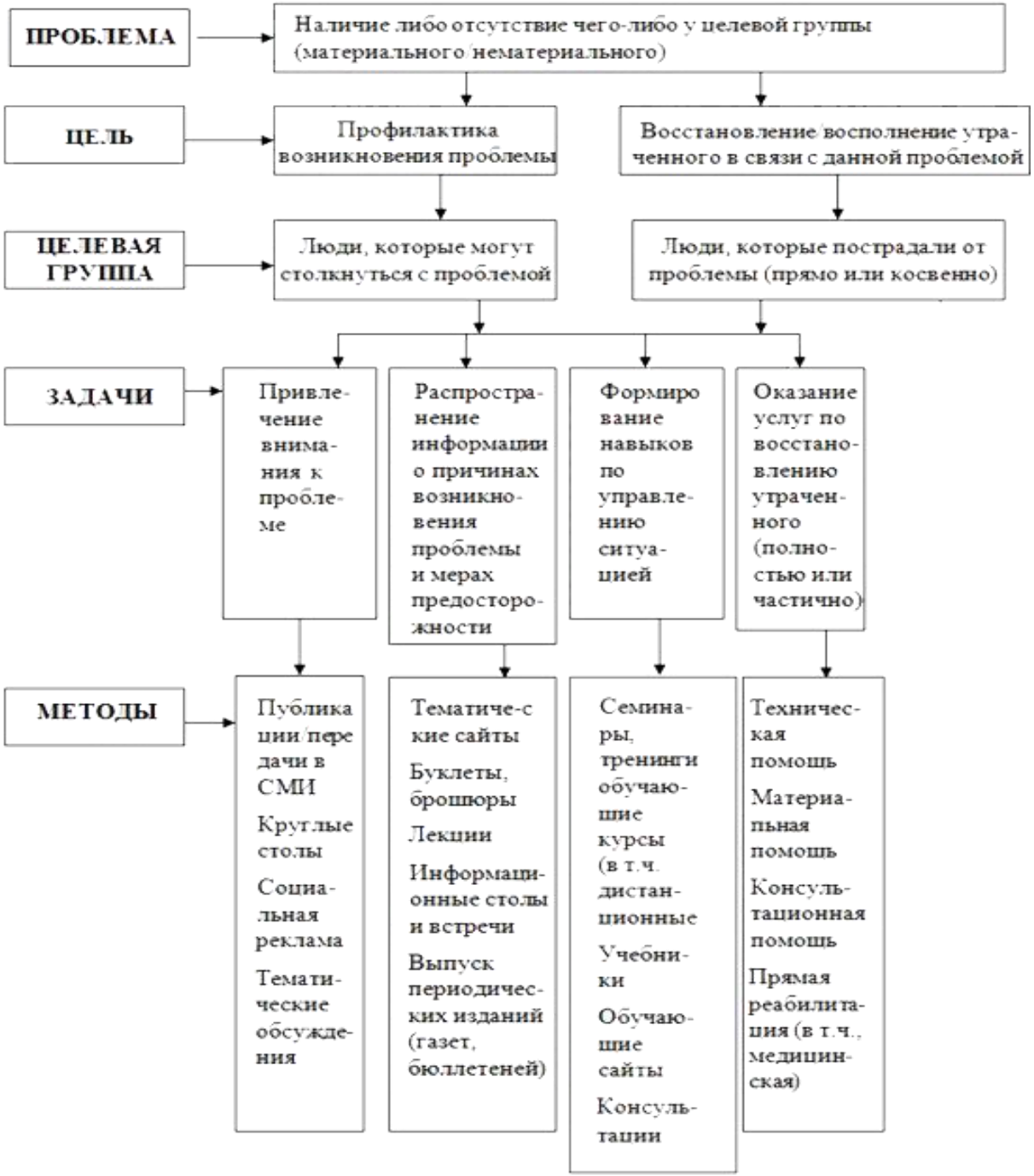
# Задача оценки



- 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.

# Задание 1




ПРОБЛЕМА
Наличие либо отсутствие чего-либо у целевой группы (материального/нематериального)
ЦЕЛЬ
Профилактика возникновения проблемы
Восстановление/восполнение утраченного в связи с данной проблемой
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Люди, которые могут столкнуться с проблемой
Люди, которые пострадали от проблемы (прямо или косвенно)
ЗАДАЧИ
Привлечение внимания к проблеме
Распространение информации о причинах возникновения проблемы и мерах предосторожности
Формирование навыков по управлению ситуацией
Оказание услуг по восстановлению утраченного (полностью или частично)
МЕТОДЫ
Публикации/передачи в СМИ
Круглые столы
Социальная реклама
Тематические обсуждения
Тематические сайты
Буклеты, брошюры
Лекции
Информационные столы и встречи
Выпуск периодических изданий (газет, бюллетеней)
Семинары, тренинги обучающие курсы (в т.ч. дистанционные
Учебники
Обучающие сайты
Консультации
Техническая помощь
Материальная помощь
Консультационная помощь
Прямая реабилитация (в т.ч., медицинская)

# Виды оценки в зависимости от проектного цикла

# 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.**

# Чем отличается мониторинг от оценки?

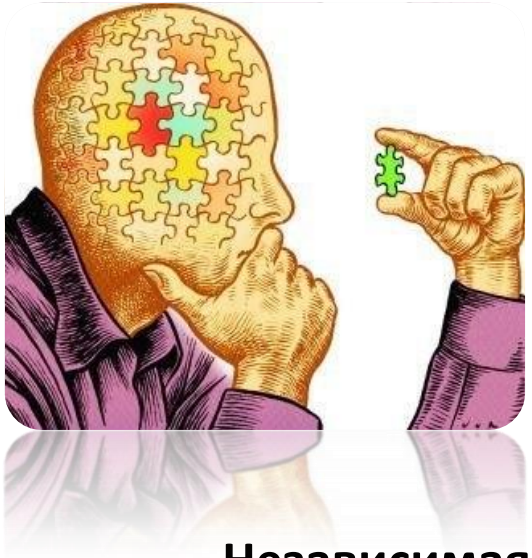


| Мониторинг | Оценка |
| --- | --- |
| ❖ **Проводится непрерывно;**<br>❖ **Модель принимается в существующем виде без изменений;**<br>❖ **Запланированные результаты и деятельность сравниваются с фактическими;**<br>❖ **Полученная информация используется для улучшения работы по проекту.** | ❖ Проводится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

# Виды оценки в зависимости от ее исполнителя



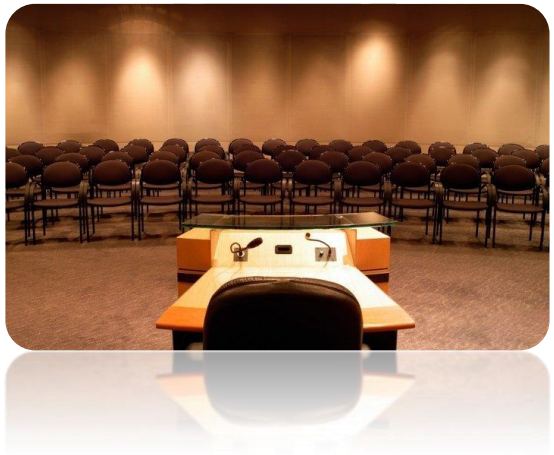
**Внутренняя оценка или самооценка**



**Внешняя оценка**

**Независимая оценка**

**Оценка с участием**



# Виды оценки в зависимости от основы для вынесения суждения



**Экспертная оценка**

**Индикаторная оценка**

**Эмпирическая оценка**

# Какие бывают результаты?



**Непосредственные результаты**

**Влияние, воздействие или отложенный результат**

**Социальная эффективность**

# 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 относятся данные описательного характера, то есть мнения, истории, кейсы, фото и видео-материалы.

  **Но любой индикатор – это цифра!**

- **Прямые и косвенные**

- **Индикаторы риска и благоприятных факторов**

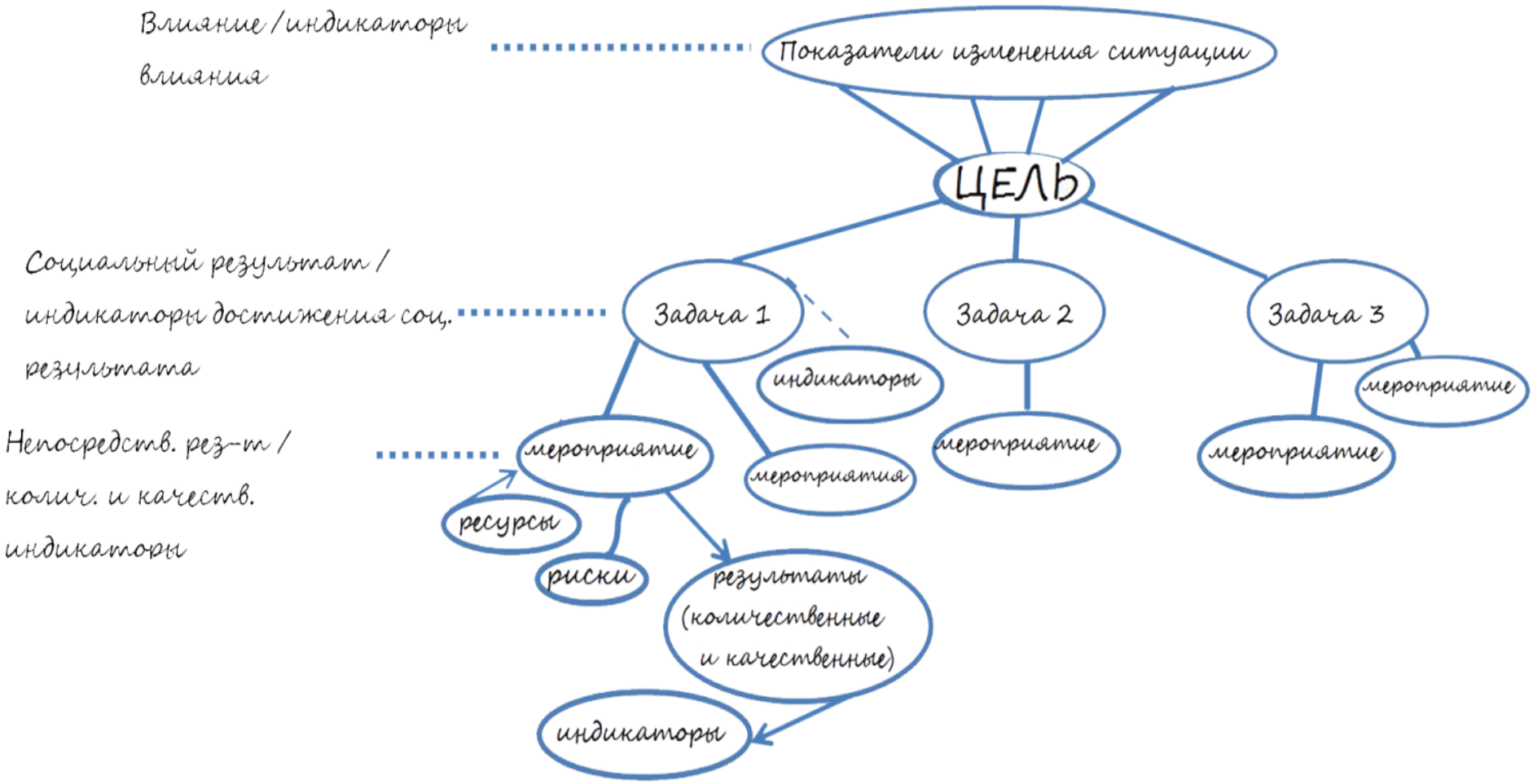
# Индикаторы процесса и изменений

- *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?





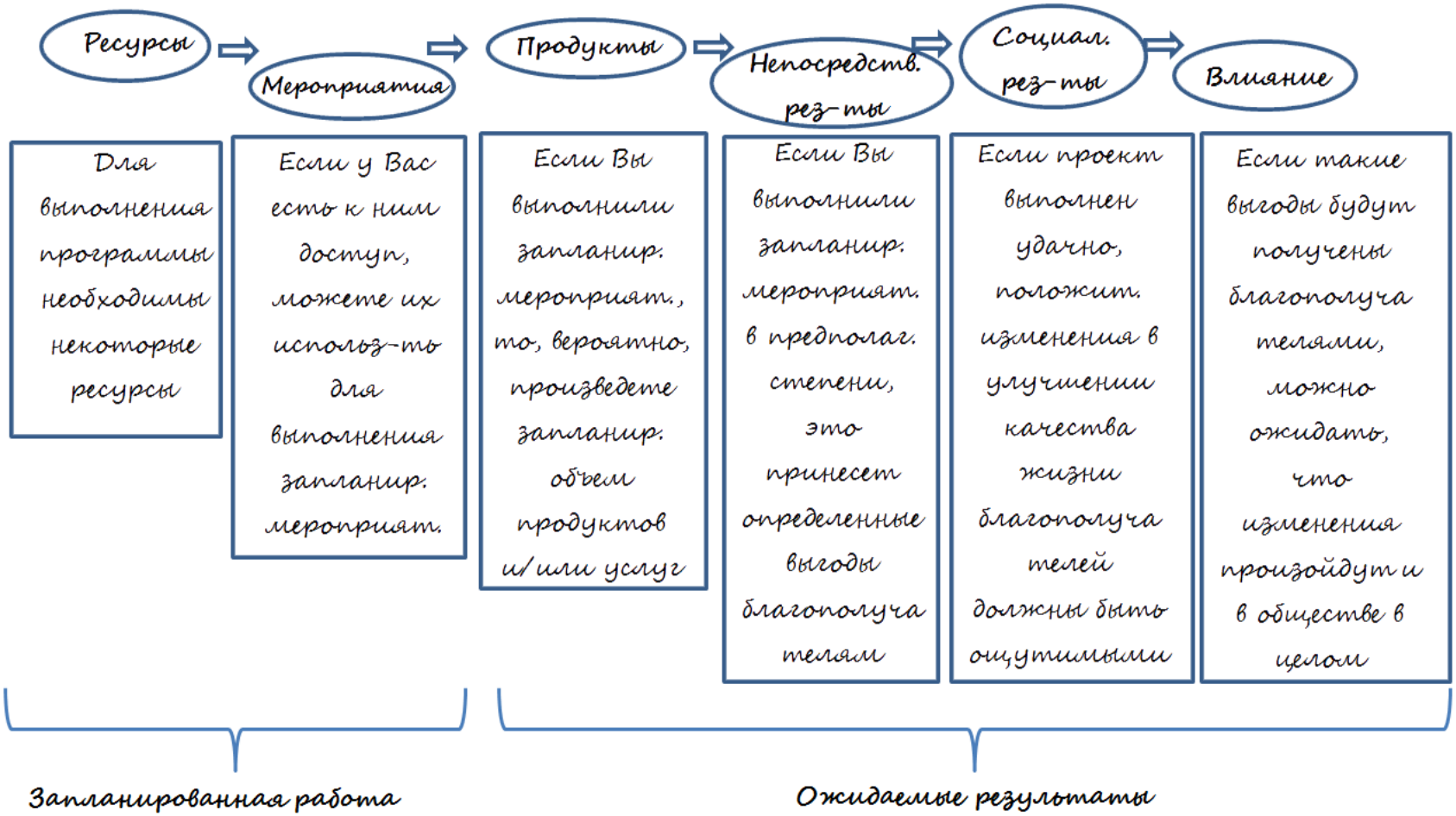
# Логическая схема проекта



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

# Логическая схема проекта





# 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.

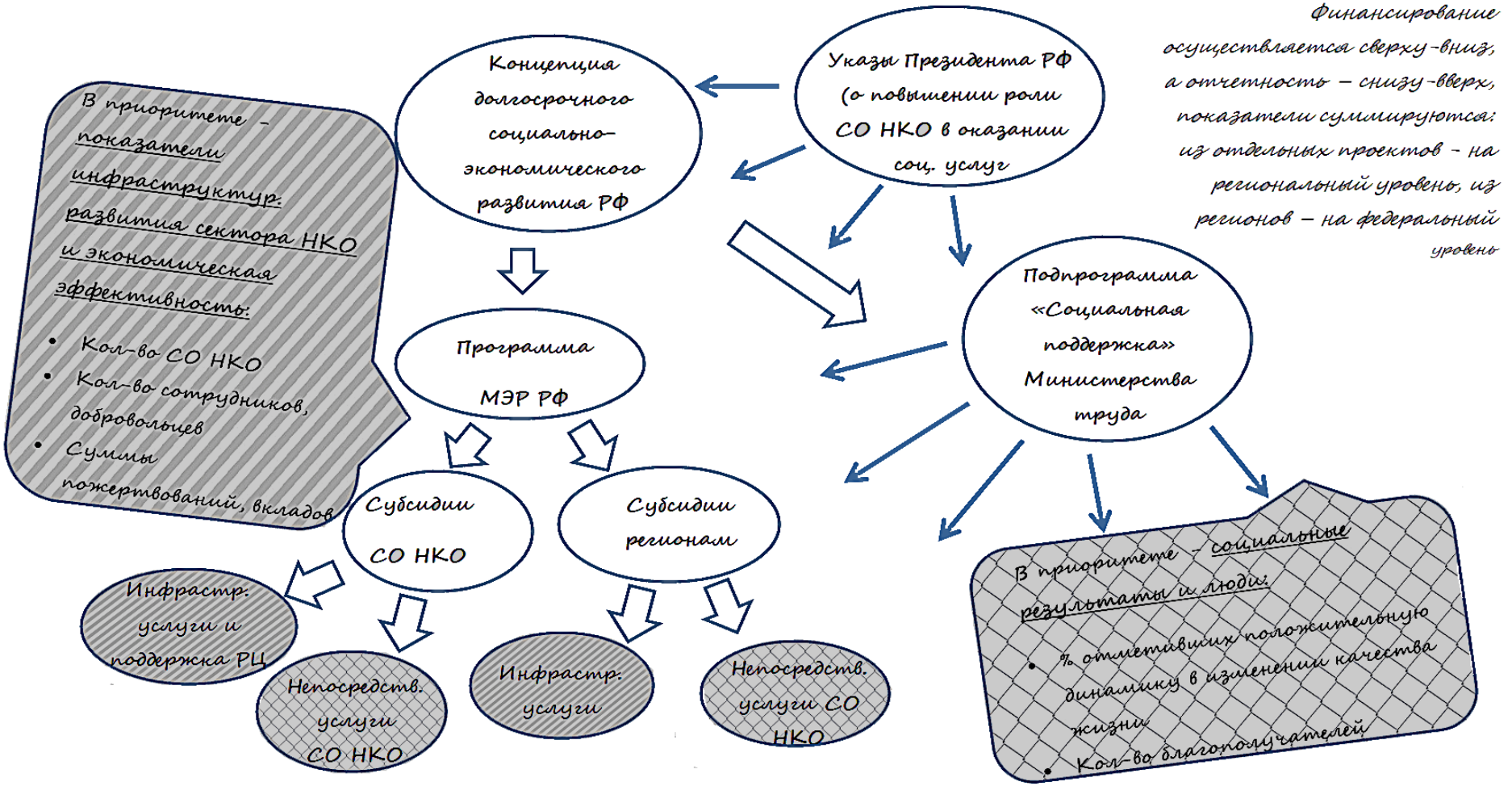
# Пример описания индикатора



| Номер | Индикатор | План. пок-ль на кон.пр-не менее | Единица измерения | Метод | Средство верификации | Время/периодичность замера | Исполнитель | Вид индикатора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | % | Анкетирование | Анкеты | В конце программы | Менеджер проекта | Оценка степени достижения цели |
| З3 | Количество человек, принявших участие в общественно-полезных акциях с использованием технологий | 1500 | чел | Анализ отчетных документов | Отчеты о мероприятиях | При составлении отчетности по мероприятию | Менеджер проекта | Оценка решения задач – к задаче 3 |
| М21 | Количество обращений к сайту по наработкам программы | 3000 | обращений | Анализ лог-файлов | Система мониторинга работы сайта | Ежемесячно, с момента публикации наработок | Технический специалист | Оценка степени реализации мероприятий и непоср.результатов |

# Откуда берутся средства и как собираются показатели для отчетности





# 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 р**ешаем**:

- 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.

*С сайта Международной Сети «Оценка программ»*

# Дорогу осилит идущий