

# Что такое экспертиза проекта

Предварительная экспертиза – это процесс определения и прогнозирования «ценности» деятельности, услуги или товара до начала деятельности или выпуска товара.

Прогнозирование влияния программ, процесс определения возможных воздействий программы на те социальные, экономические и экологические факторы, ради изменения которых данная программа разрабатывалась или на которые она может повлиять непреднамеренно.

Эксперты опираются на свое приобретенное с опытом суждение, свое понимание ситуации, свое знание технических и социальных аспектов, и, иногда, свою интуицию для составления прогноза.

# МОНИТОРИНГ

Мониторинг – это регулярное систематическое наблюдение за предустановленным набором явлений, имеющих значение для кого-либо или чего-либо (Ричард Блу).

Позволяет определить, выполняются ли организационные задачи и достигаются ли запланированные результаты деятельности. С помощью обычного мониторинга невозможно определить эффект проекта или выявить и оценить незапланированные результаты проекта или деятельности организации в целом.

# Что такое оценка программ?

«Оценка есть определение достоинства или ценности»

Michael Scriven, *The Logic of Evaluation*, Inverness

«Цель оценки - измерение результатов программы и сопоставление их с задачами, которые эта программа должна решить»

Carol Weiss, *Evaluation Research:*

*Methods for Assessing Program Effectiveness*

«Оценка - это системный путь к улучшению программ и улучшению отчетности, который предполагает использование процедур, следующих стандартам полезности, выполнимости, этичности и точности»

<http://www.cdc.gov/evaL/framework.htm>

# ОЦЕНКА

# ИССЛЕДОВАНИЕ

Информация  
для принятия  
решений

Новое  
знание

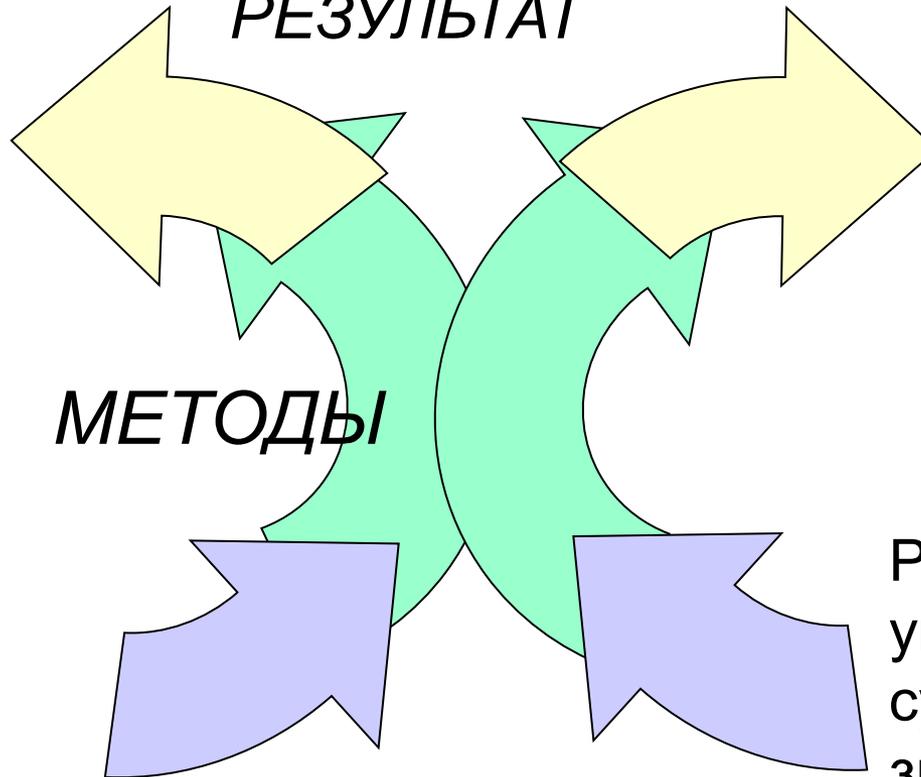
*РЕЗУЛЬТАТ*

*МЕТОДЫ*

Получить  
информацию  
для принятия  
решений

Расширить и  
углубить  
существующее  
знание

*ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ*



# Виды оценочной деятельности по типу искомой информации



Предмет оценки – проект. Если деятельность, которую вы оцениваете, не выглядит как проект, ее необходимо реконструировать с помощью логической схемы.

# Иерархия целей программы

## Миссия (стратегическая цель)

Решение глобальной проблемы; причина, которая побудила нас разработать программу. Зависит от многих факторов. В случае успешного выполнения программы достигается частично.

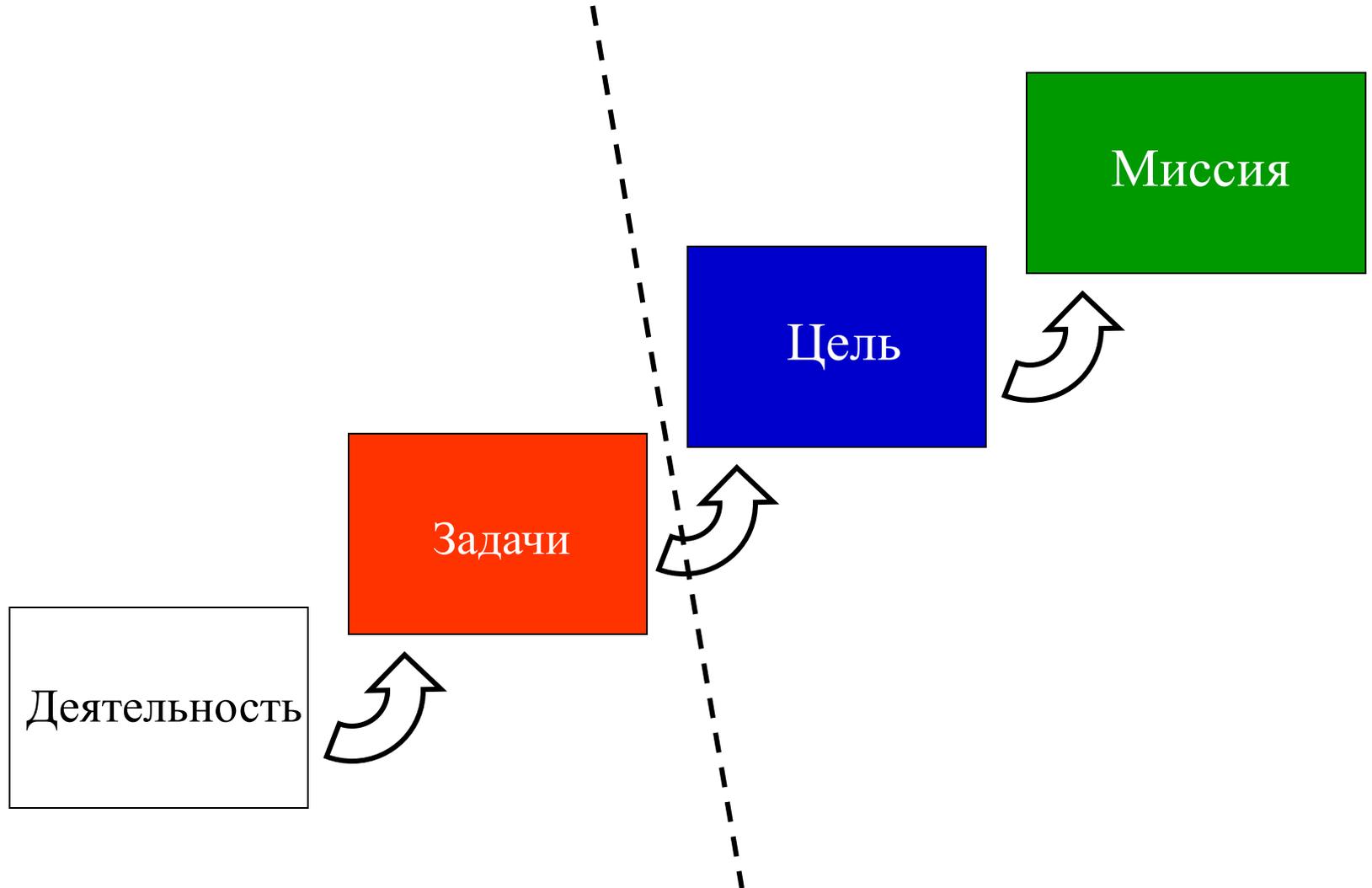
## Цель

Добиться определенных изменений к лучшему в конкретной ситуации. Достижение этой цели в значительной степени зависит от исполнителей. При правильной оценке рисков и хорошей работе может быть достигнута.

## Задачи

Запланированные непосредственные результаты деятельности. Достижение зависит от исполнителей. Может быть в значительной мере гарантировано.

# Логика проекта





«You can take a horse to the water but you cannot make him drink»



Миссия – обеспечить работоспособность лошади

Цель – напоить лошадь

Задача – сделать воду доступной для лошади

Реконструируйте проекты с помощью  
логической схемы (3)!

# Мониторинг (monitoring)

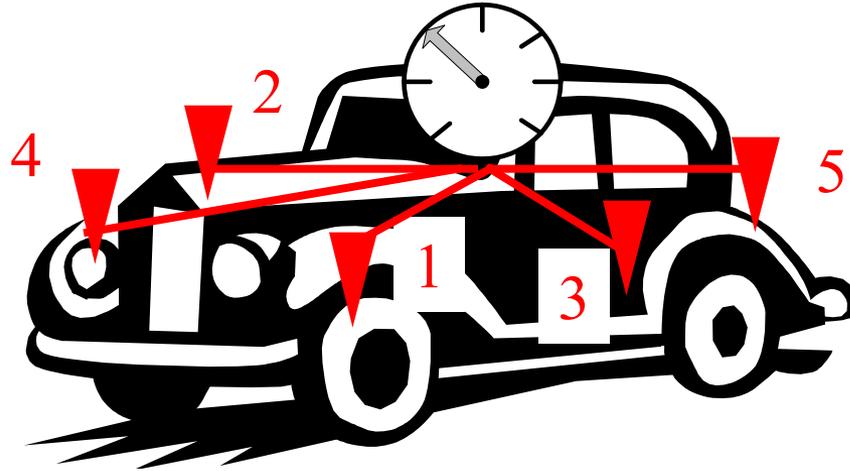
- Как идут дела?
- В какой мере выполняются планы?

Систематический сбор информации о *значениях заранее выбранных индикаторов* для обеспечения руководителей и других заинтересованных сторон сведениями о том, насколько успешно выполняется проект/программа развития, в какой степени достигаются поставленные цели и как используются фонды, выделенные на данную деятельность.

# Функции мониторинга

- Слежение (цель – выявление соответствия желаемому результату)
- Предупреждение (цель – предупреждение нежелательных последствий)

# Система мониторинга автомобиля



Для эффективного управления нужно знать:

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

# Что такое индикаторы?

Что вы сможете **увидеть, услышать, понюхать, потрогать** или **попробовать на вкус** когда задача будет выполнена.

**То, что можно измерить по количеству, качеству и времени.**

# Индикаторы

- **Индикатор – это инструмент мониторинга, с помощью которого измеряется достижение целей проекта с возможностью их объективной проверки.**
- Индикатор позволяет ответить на вопрос, какой достигнут прогресс в достижении цели и достигнут ли он вообще.
- Индикатор определяет эффективность деятельности путем сравнения реальных результатов с ожидаемыми.
- **Индикатор не раскрывает причин, по которым не удается достичь прогресса.**

# Определение индикаторов

- **Цель:** Улучшение положения в здравоохранении
- **Установить качество** (природа индикатора): **повышение продолжительности жизни**
- **Установить целевую группу** (кто): повышена продолжительность жизни у **мужчин**
- **Установить место** (где): повышена продолжительность жизни у мужчин **на юге Западной Сибири**
- **Установить количество:** продолжительность жизни у мужчин на юге Западной Сибири повышена **с X до Y**
- **Установить время:** продолжительность жизни у мужчин на юге Западной Сибири повышена с X до Y **к 2009**

# Компоненты мониторинга

- Показатели (индикаторы): базовые, плановые (целевые) и фактические
- Организация регулярного сбора фактических показателей
- Сопоставление плановых и фактических показателей и определение сдвигов и отклонений

# Построение системы мониторинга

Шаг 1. Найдите индикаторы для отслеживания прогресса в реализации мероприятий, задач и целей. Определите базовые и целевые значения.

Шаг 2. Определите источники данных, а также методы их получения.

Шаг 3. Определите периодичность сбора данных.

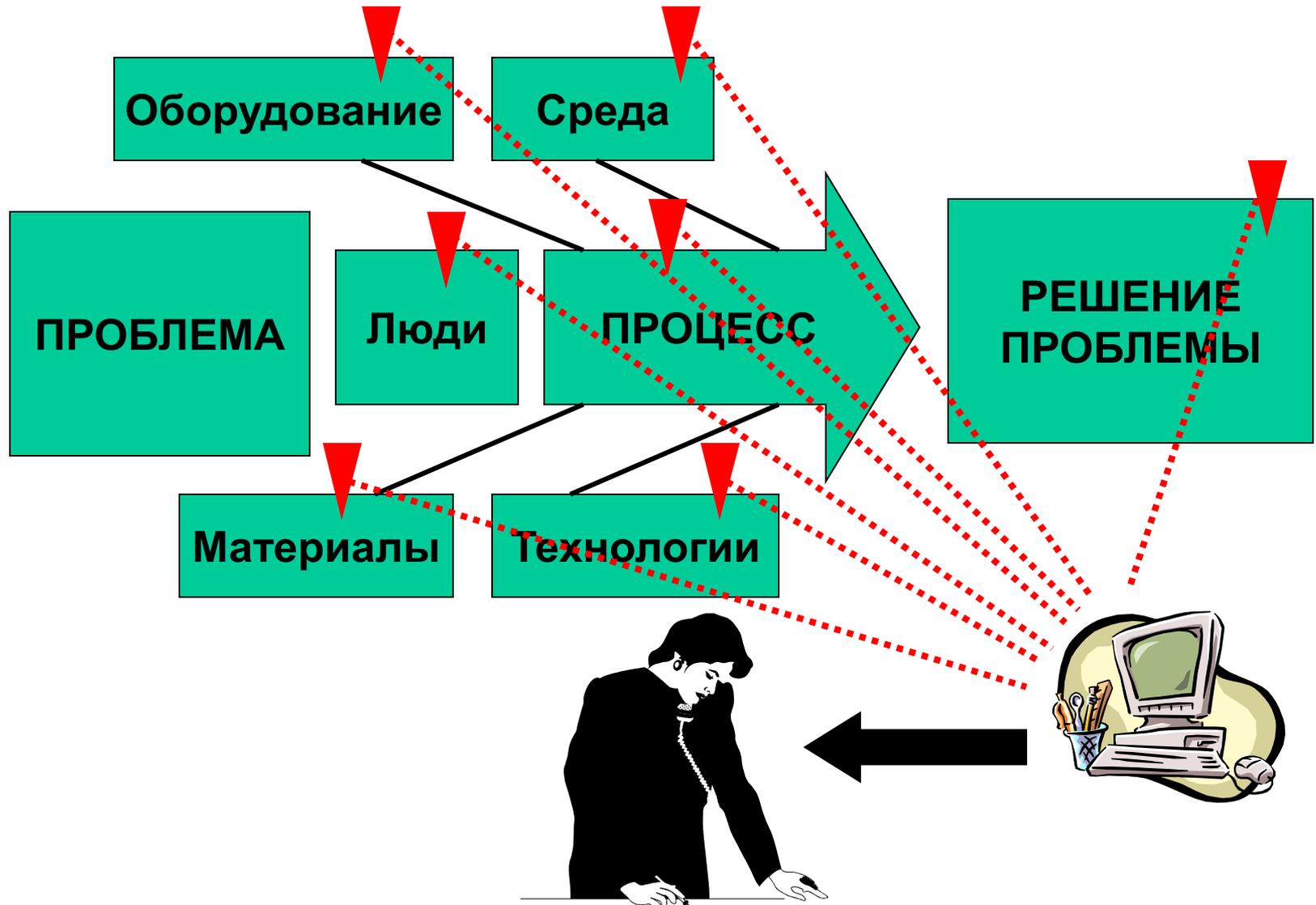
Шаг 4. Определите ответственных за сбор данных лиц и ресурсы для проведения мониторинга.

Шаг 5. Напишите техническое задание для выполнения работ по мониторингу с должностными инструкциями и полномочиями всех участников мониторинга.

**Что мониторить?  
Какие показатели для нас важны?**



# Построение системы мониторинга



Разработайте систему мониторинга для  
ваших проектов (6)

# Оценка (evaluation)

- Правильные ли вещи мы делаем?
- Правильно ли мы их делаем?
- Что у нас получается и почему?
- Как можно это сделать лучше?

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

(Patton, 1997)

# Кому нужна оценка программ?

- Финансирующие стороны
- Органы власти
- Социально ответственный бизнес
- Непосредственные исполнители программ, которые работают с клиентами
- Академические институты, проводящие исследования
- Непосредственные получатели услуг
- Широкая общественность

# Виды оценки

- *«Формирующая оценка»* (formative evaluation) - призвана помочь менеджерам программы в принятии решений о том, какие изменения необходимо внести в программу на стадии ее реализации для повышения ее эффективности.
- Оценку, в задачи которой входит исследование конечных результатов и эффективности программы, называют общим термином *«суммирующая оценка»* (summative evaluation).

# Формирующая оценка

- *Оценка потребностей* (needs assessment) выявляет существующие потребности и располагает их в порядке приоритетности.
- *Оценка процесса* ставит своей целью описание того, как в действительности функционирует та или иная программа.
- *Оценка целей и задач* (goals-based или objectives-based evaluation) помогает определить, ведет ли программа к достижению запланированных целей и задач.

# Суммирующая оценка

- *Оценка результатов* (outcome evaluation) помогает определить, какие проекты действительно приводят к достижению результатов, необходимых получателям услуг.
- *Оценка воздействия* (impact evaluation) позволяет определить изменения в качестве жизни клиентов, которые могут быть отнесены на счет определенной программы.
- *Оценка экономической эффективности* (cost-effectiveness или cost-benefit evaluations) использует экономические методы для оценки соотношения затрат и результатов программы.

