

Семинар для партнеров компании «Шеврон»
по социальным проектам

«Мониторинг и оценка проектов»

26-27 ноября 2012 г., Алматы

Ведущий: Алексей Кузьмин
Компания «Процесс Консалтинг»
Москва, Россия

Эту презентацию можно будет скачать
отсюда:

www.processconsulting.ru

Левое меню

Раздел: «Кафедра»

Подраздел: Семинар для партнеров Шеврона в
Казахстане



Новости

Коротко о главном

Публикации

Полезные ссылки

Кафедра

- Программа курса "Введение в социальное проектирование"
- Программа курса "Оценка эффективности программ и проектов"
- **Семинар для партнеров Шеврона в Казахстане**

Журнал

Семинар для партнеров Шеврона в Казахстане

Здесь 28 ноября будут размещены материалы для участников семинара по мониторингу и оценке проектов. Они будут доступны для скачивания в течение 5 дней (до 2 декабря).

© 2001 - 2012

Компания "Процесс Консалтинг"

Материалы, представленные на сайте, являются собственностью компании Процесс Консалтинг.

Кузьмин Алексей Иосифович, PhD

Почта: alexey@processconsulting.ru

Блог (рус.): <http://evaluationconsulting.blogspot.com/>

Blog (Eng.): <http://alexeykuzmin.blogspot.com/>

Книга: <http://eval-net.org/index.php?id=71>

«Оценка программ: методология и практика»

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

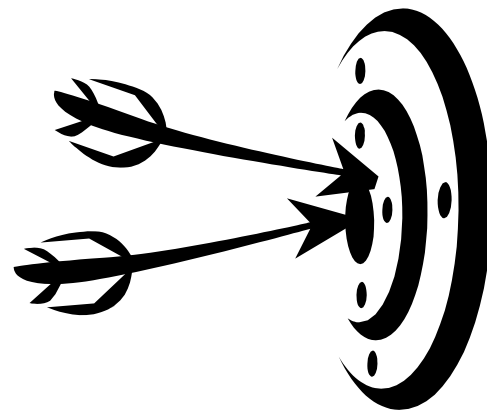
- Проект и программа как объекты оценки.
- Классификация видов оценки.
- Экспертиза замысла проекта.
- Мониторинг проекта.
- Оценка проекта.
- Принципы оценки проектов и программ.

Проект как объект оценки

Проект: определение

«Ограниченная определенными временными рамками деятельность, направленная на создание уникального результата, продукта или услуги»

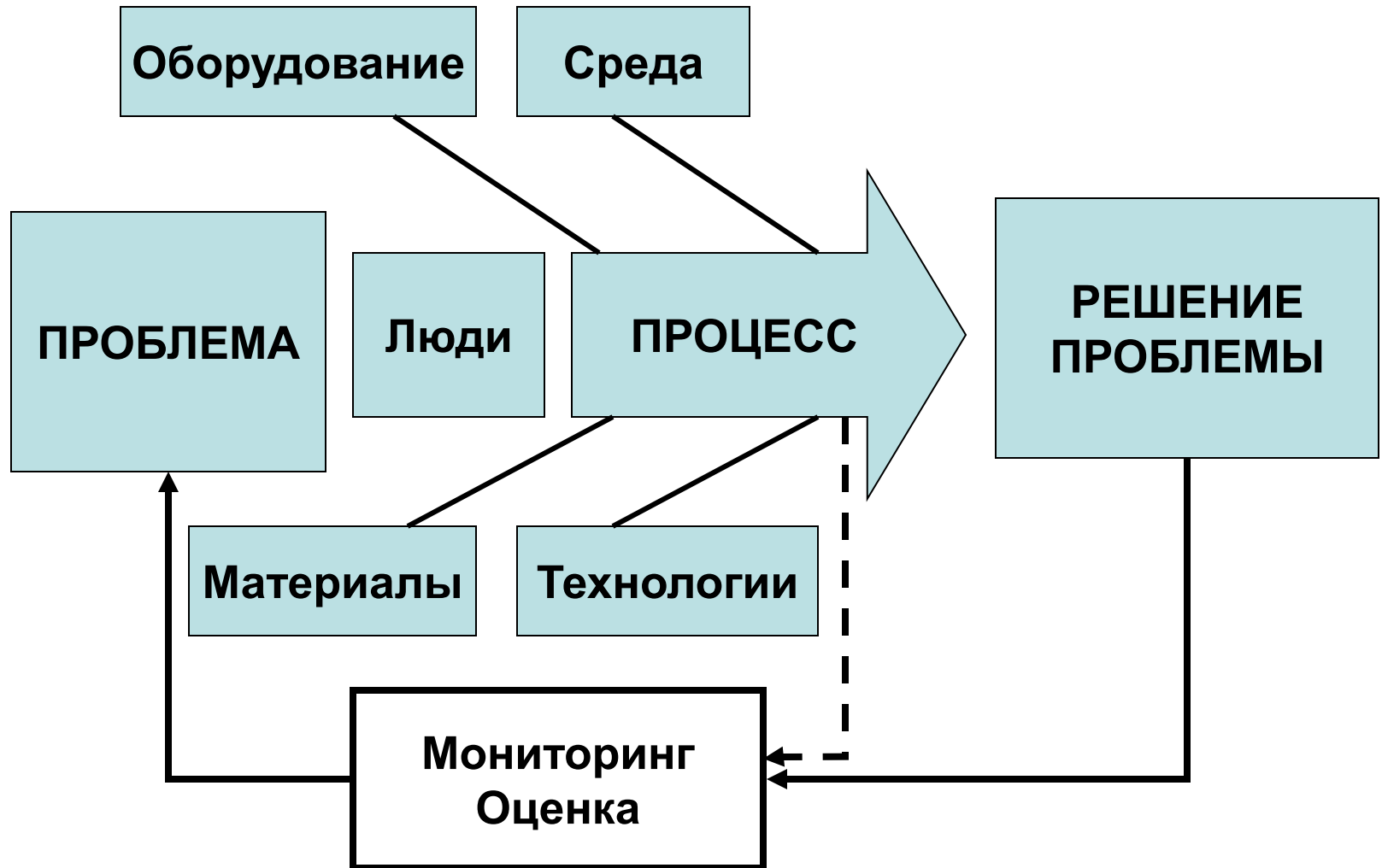
(Project Management Institute, 2008)



Характеристики проекта

- Запланированное изменение
- Имеет конкретную цель
- Включает взаимосвязанные виды деятельности
- Выполняется в определенной последовательности
- Ограниченные и заранее определенные ресурсы
- Ограниченное и заранее определенное время выполнения
- Новизна, уникальность (не рутинная работа)

МОДЕЛЬ ПРОЕКТА



Анализ ситуации и формулирование проблемы

- Сбор информации о ситуации
- Описание ситуации как ее понимают авторы проекта
- Что не устраивает в существующей ситуации? Что следует изменить? (проблема)
- Почему это нужно менять? (актуальность)



Замысел («теория», логика) проекта

- **Стратегическая цель (“Миссия”)**

То, ради чего предпринимается проект. Все, что делается, направлено на то, чтобы сделать вклад в реализацию миссии.

- **Цель проекта (“Цель”)**

Непосредственный результат, которого должен достичь проект.

- **Цели действий (“Задачи”)**

Что конкретно должно стать непосредственным результатом действий в рамках проекта.

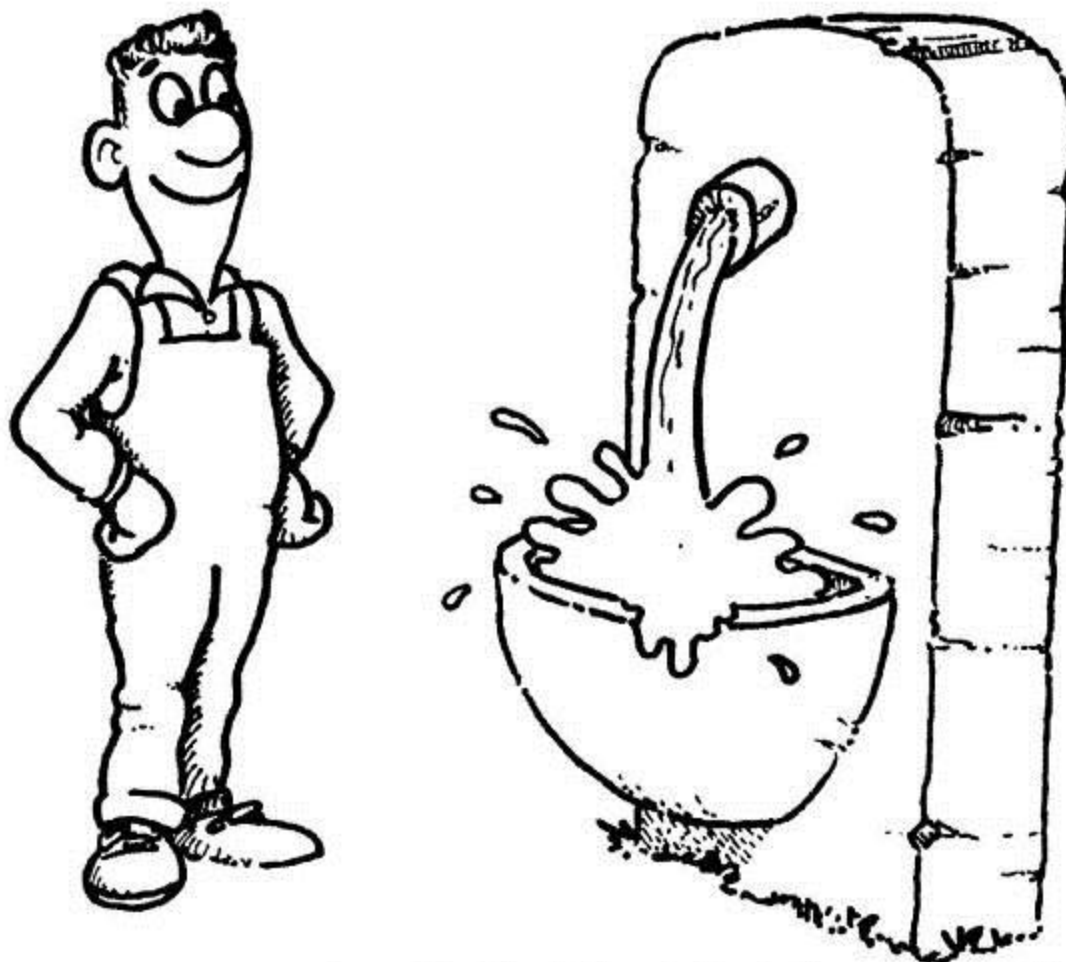
- **Действия**

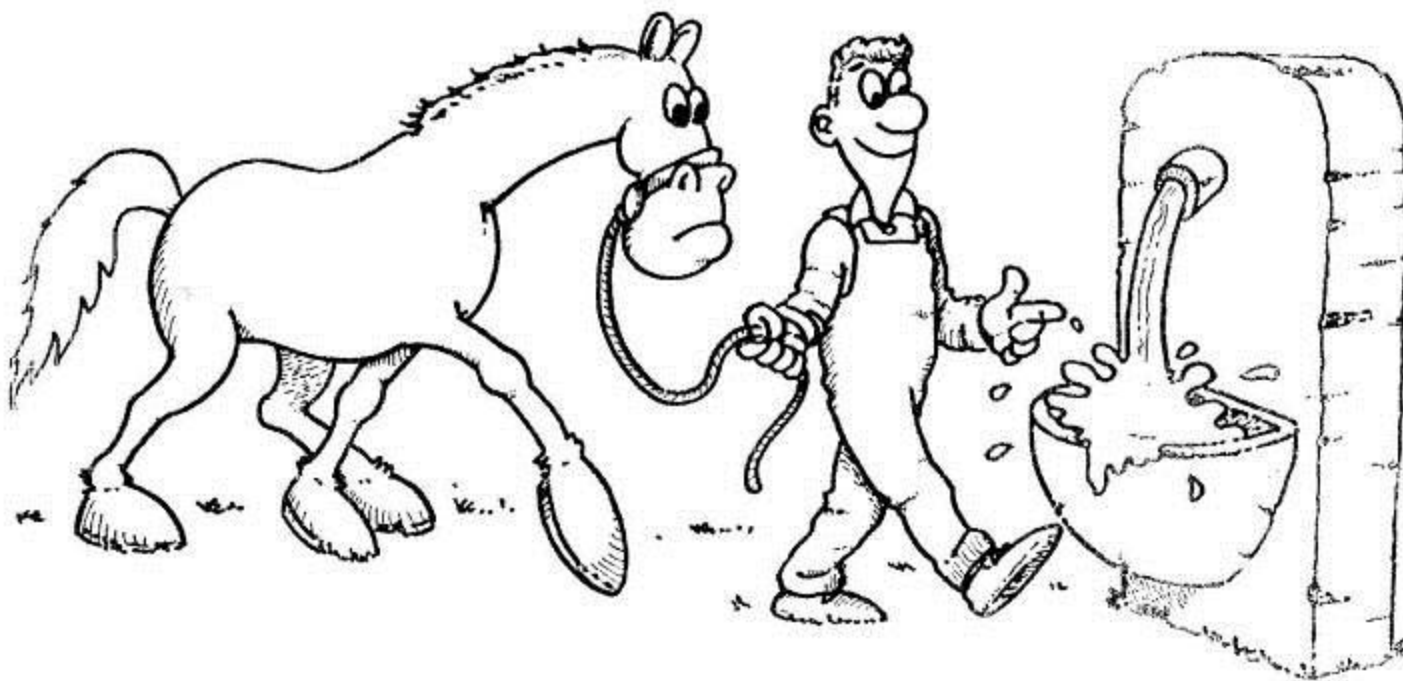
Что мы делаем для решения задач проекта.

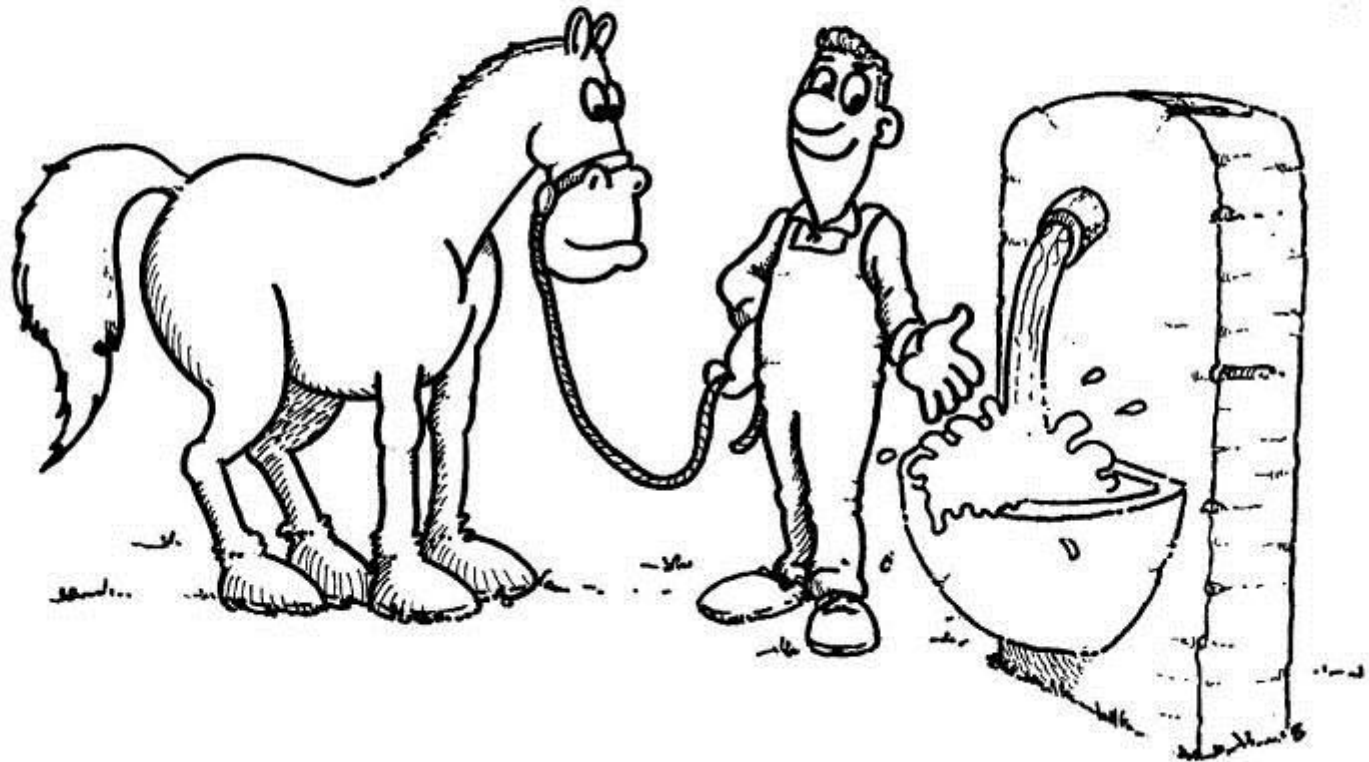
- **Ресурсы**

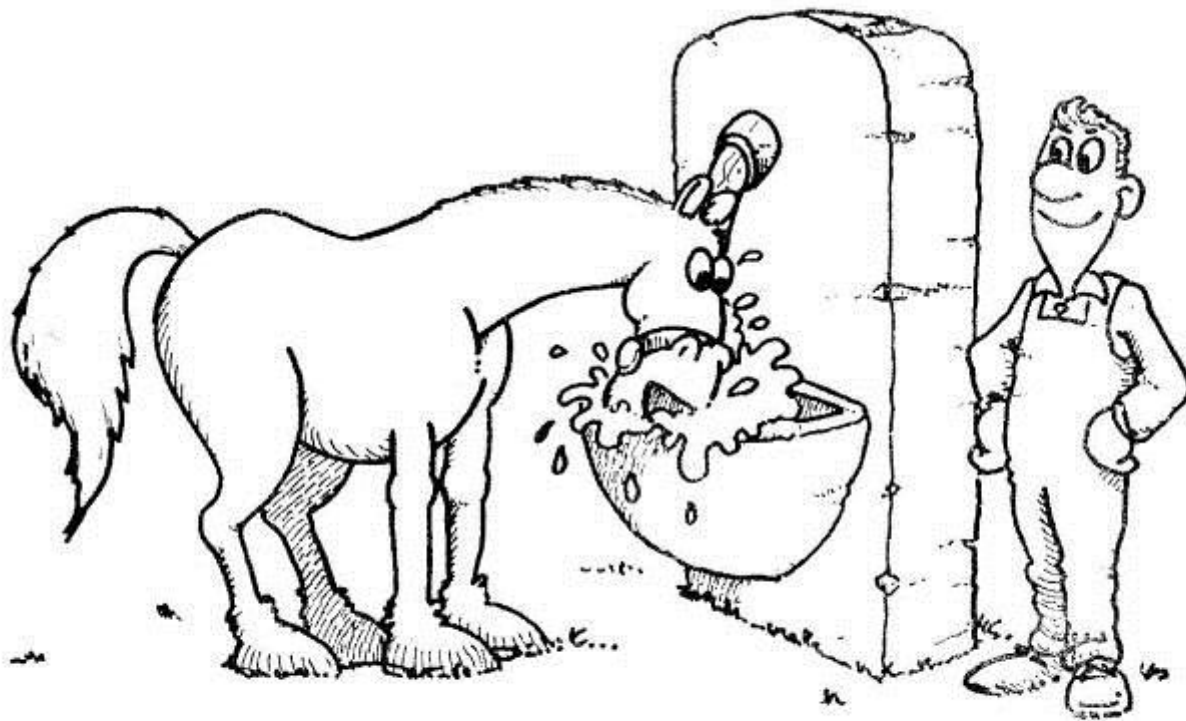
Что необходимо для осуществления запланированных действий

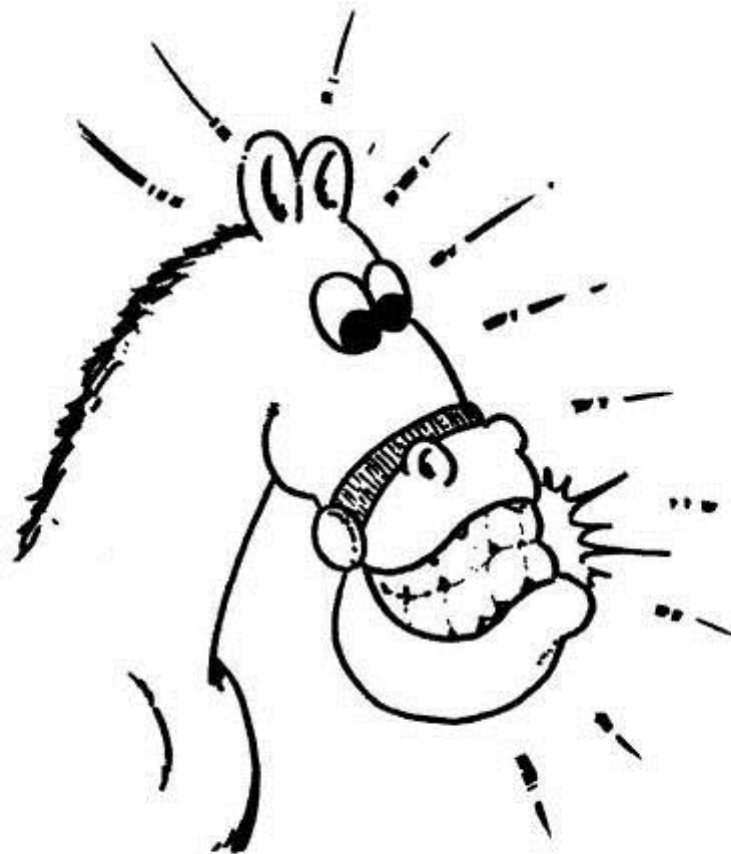




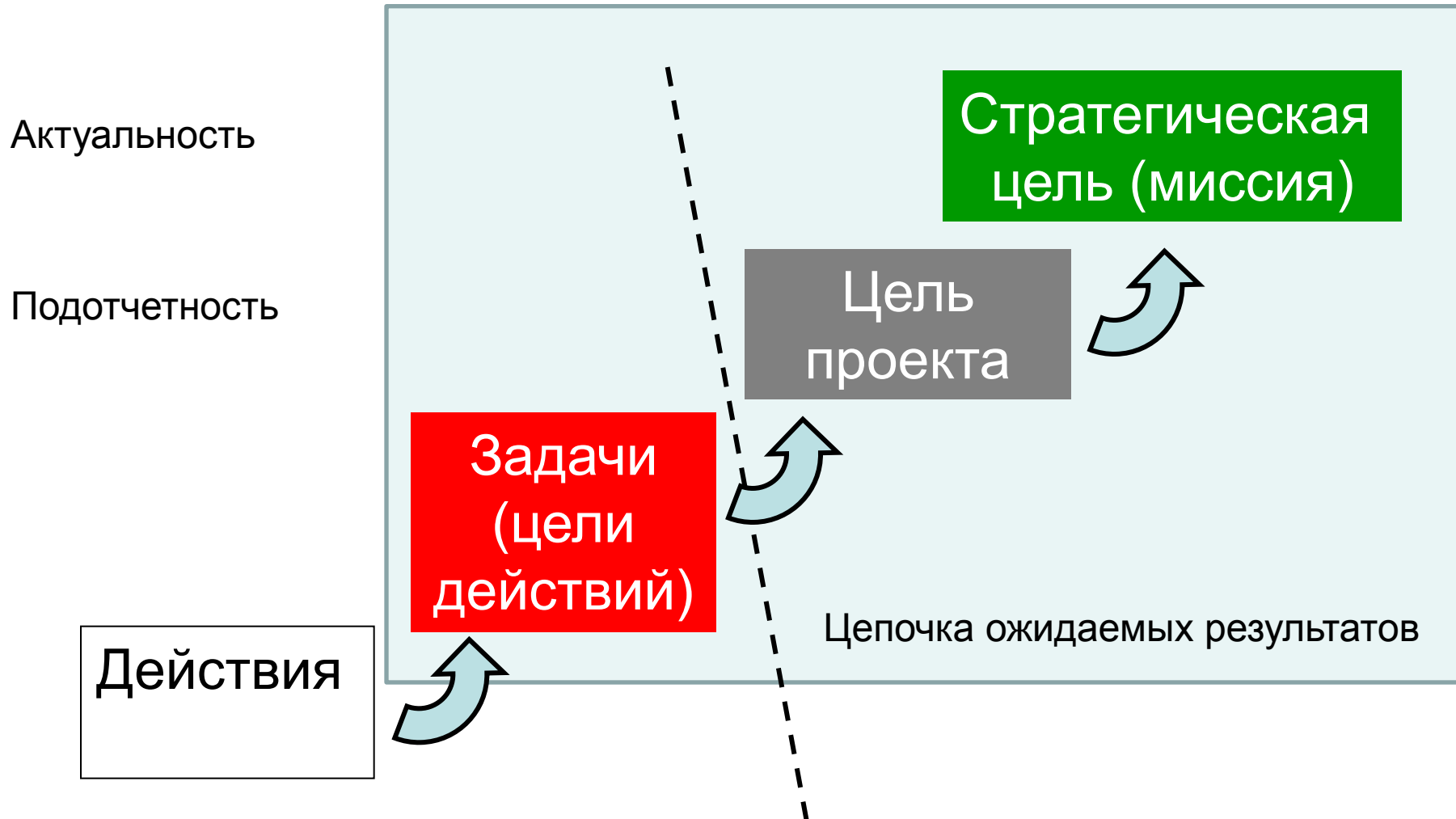








Замысел (логика проекта)



Терминология (постановка целей)

- Миссия, стратегическая цель, общая цель, цель развития, ожидаемое влияние (impact)
- Цель, ожидаемый результат (outcome)
- Задача, непосредственный результат (output)

Программа

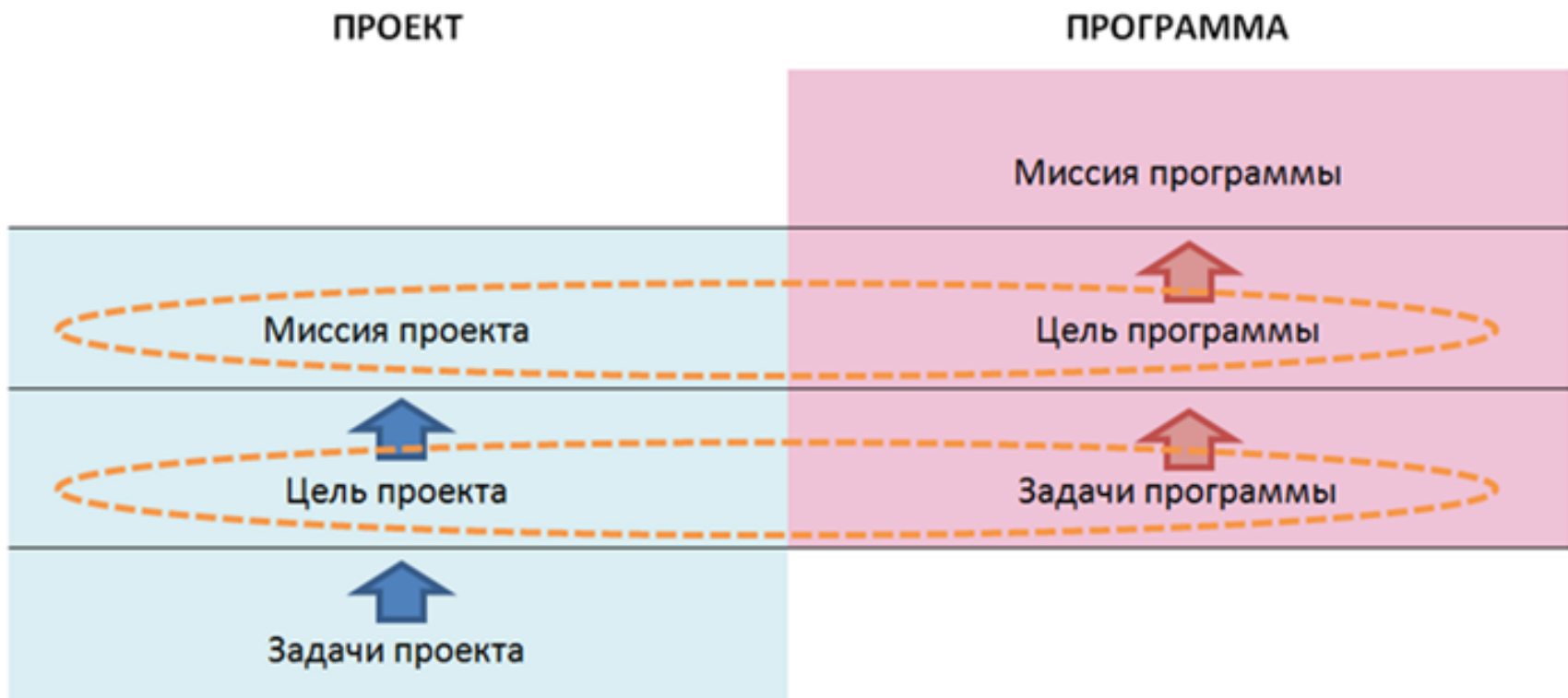
Уровни планирования в организации

- Политика
- Стратегия
- **Программа**
- **Проект**
- Действия

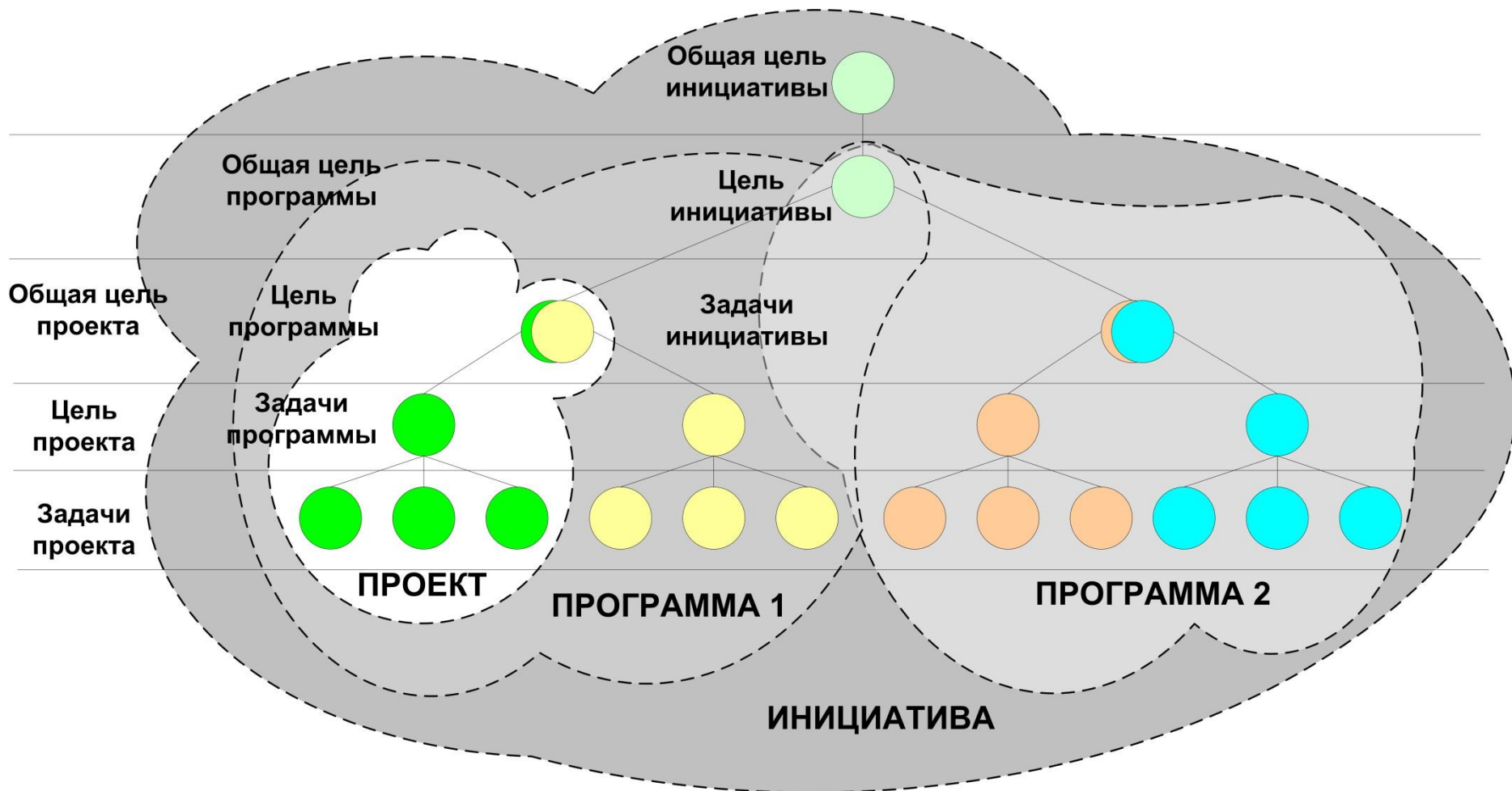
Соотношение программы и проекта

- Программа – это ограниченная во времени деятельность, представляющая собой совокупность взаимосвязанных проектов, которые осуществляются скоординировано для достижения общей цели.

Согласование логики проекта с логикой программы



Согласование логики проекта, программы и инициативы

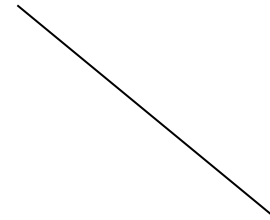
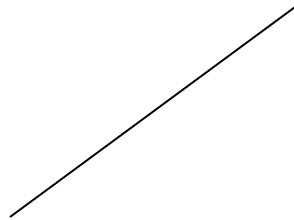


- Проблема: рост числа ДТП с тяжелыми последствиями (инвалидность и летальный исход)

Страдают участники дорожного движения:

- Пешеходы (взрослые и дети)
- Водители ТС
- Пассажиры ТС (взрослые и дети)

Цель программы: уменьшить ущерб для жизни и здоровья людей, наносимый ДТП



Предотвратить ДТП
с тяжелыми последствиями
(среда: состояние ТС,
организация движения;
поведение участников
движения: водители, пешеходы)

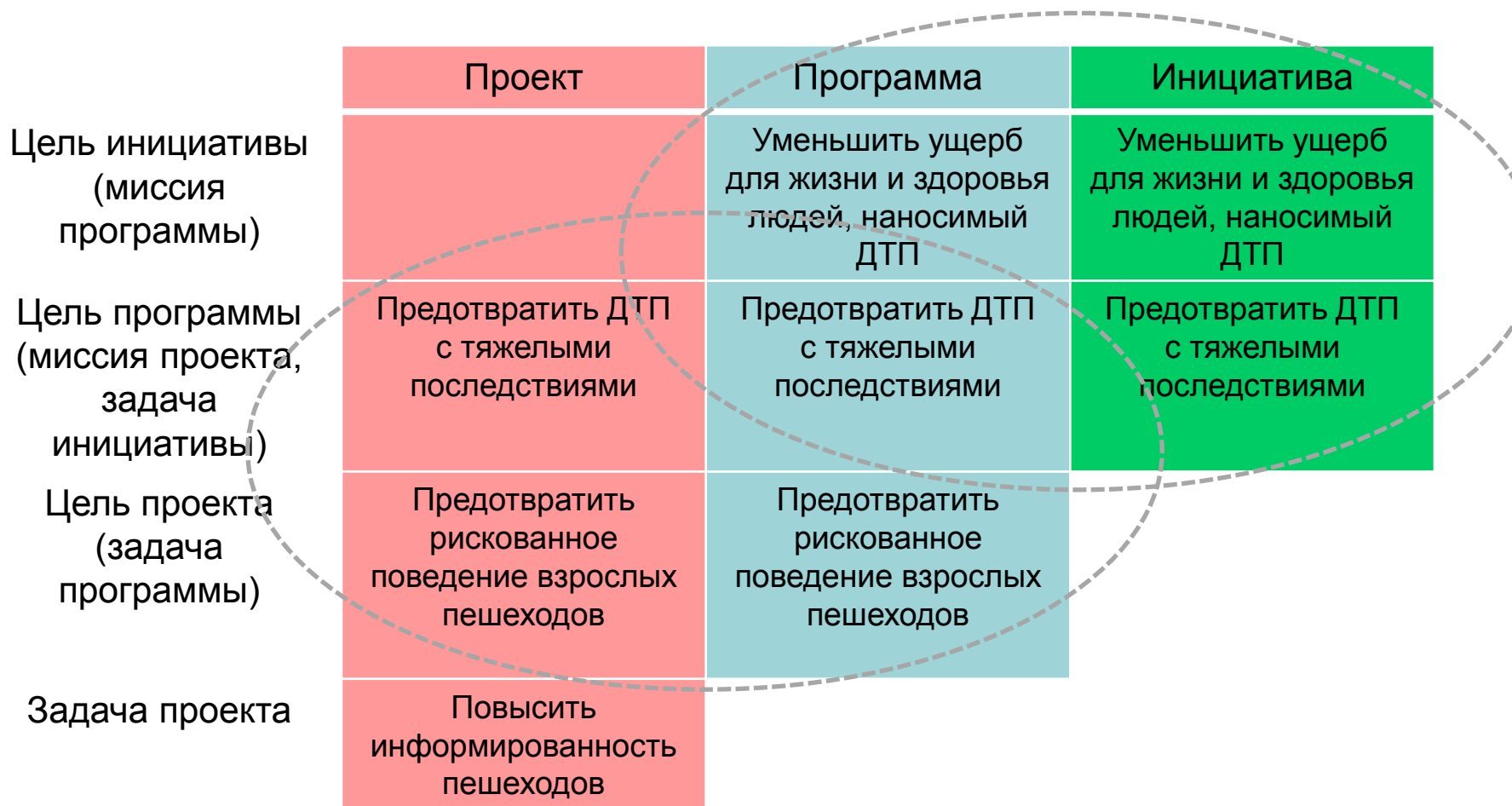
Снизить тяжесть последствий ДТП,
которые произошли
(эффективность помощи
пострадавшим в результате ДТП)

Задачи программы (цели проектов)

Задачи проектов

Предотвратить рискованное поведение взрослых пешеходов	Предотвратить рискованное поведение детей- пешеходов	Предотвратить рискованное поведение водителей	Улучшить состояние ТС	Улучшить организацию движения транспорта и пешеходов	Повысить эффективность помощи пострадавшим в ДТП
Информир-е	Информир-е	Информир-е			Быстрота и эффективность оказания помощи
Обучение	Обучение	Обучение			
Законодательн ая база		Законодательн ая база	Законодательн ая база	Законодательн ая база	
Контроль		Контроль	Эффективный контроль	Контроль	
				Совершенствов ание системы управления движением	

Пример согласования логики: инициатива-программа-проект



Основные цели программы «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 — 2012 ГОДАХ»

Целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза в 2012 году по сравнению с 2004 годом.

Это позволит Российской Федерации приблизиться к уровню безопасности дорожного движения, характерному для стран с развитой автомобилизацией населения, снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Основные задачи Программы «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 — 2012 ГОДАХ»

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- **предупреждение опасного поведения** участников дорожного движения;
- развитие **системы подготовки водителей и их допуска** к участию в дорожном движении;
- сокращение **детского дорожно-транспортного травматизма**;
- совершенствование **организации движения транспорта и пешеходов** в городах;
- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, **повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим** в результате дорожно-транспортных происшествий;
- повышение **уровня безопасности транспортных средств**;
- повышение **эффективности функционирования системы государственного управления** в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- **совершенствование правовых основ деятельности** федеральных органов исполнительной власти.

От логической модели к «теории изменений»

Что такое «теория изменений»?

- Теория изменений – это ясное описание предполагаемых взаимосвязей между действиями и результатами, которых мы надеемся достичь. ТИ объясняет причины того, почему используются те или иные подходы, а также как и каким образом эти подходы приведут к желаемым изменениям
- Проще говоря, ТИ показывает взаимосвязь между причиной (действием) и ожидаемым эффектом (результатом), а также убеждения, на которых основан проект (инициатива)

Annie E. Casey Foundation. (2003). Introduction to Theory of Change.

Пять шагов по созданию ТИ

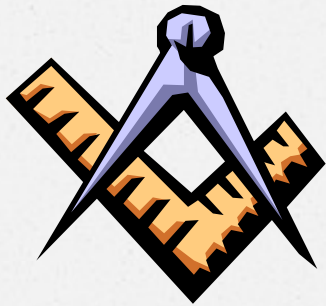
1. Анализ проблем
2. Определение целей и допущений
3. Картирование результатов (в обратном порядке) и их соединение
4. Разработка индикаторов
5. Описание ТИ

Дерево проблем (пример)



Дерево целей (пример)





Виды оценивания

Общее определение оценивания проектов как вида деятельности

- Оценивание проекта – это **аналитическая процедура**, направленная на **вынесение суждения** о проекте в целом и/или его отдельных характеристиках.
- Любой вид оценивания предполагает получение **информации** о проекте, которая используется в процессе анализа.

Что оценивается?

- Проект
- Программа
- Стратегия
- Политика

Когда оценивается?

Жизненный цикл проекта (программы)



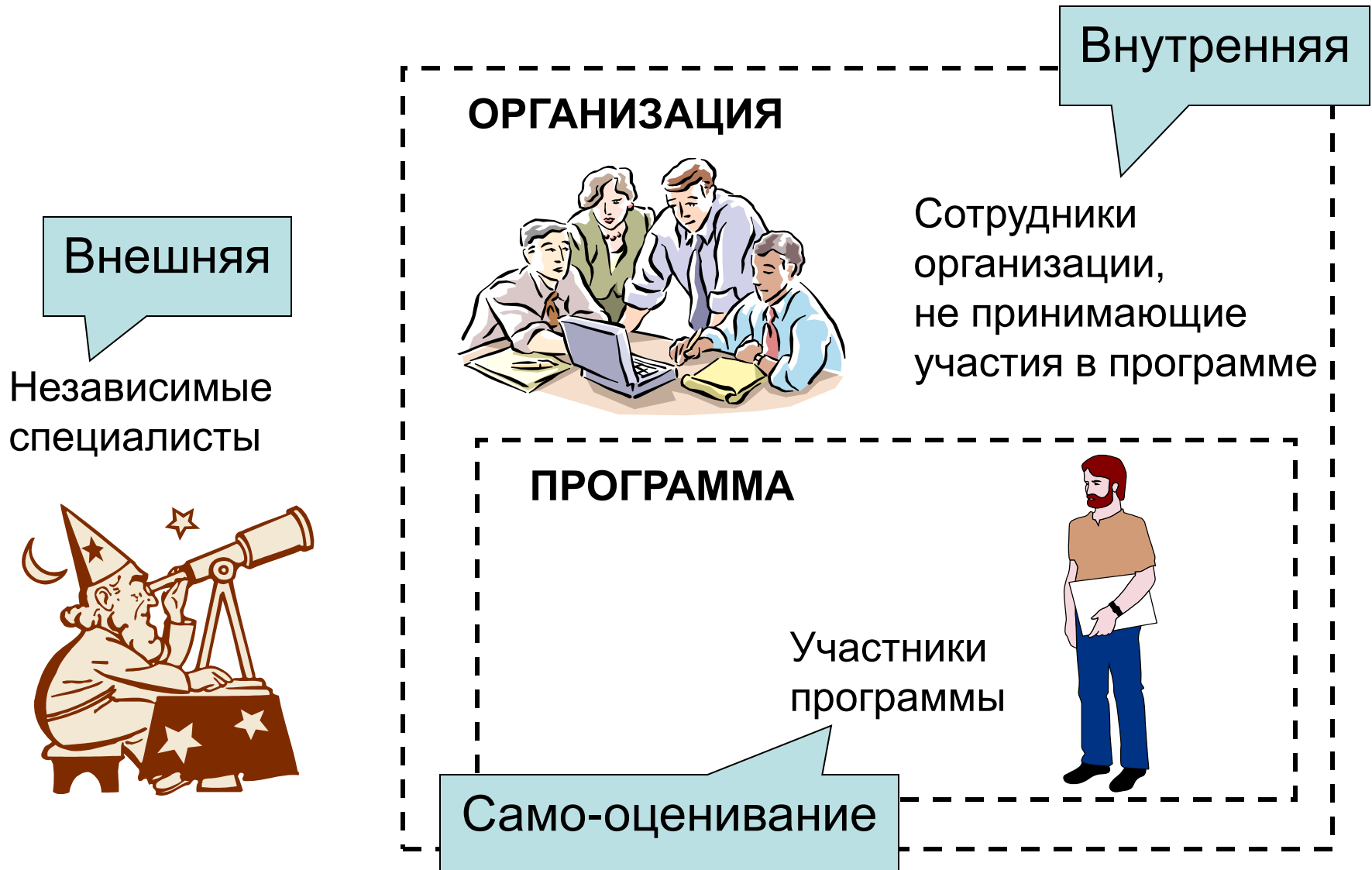
Как проводится оценивание?

- Экспертиза
- Показатели
- Эмпирическое* исследование

*(от греч. *empeiria* - опыт) - установление и обобщение социальных фактов посредством прямой или косвенной регистрации свершившихся событий, характерных для изучаемых социальных явлений, объектов и процессов. Источник: www.ido.rudn.ru/lectures/18/gloss.htm

Кто проводит оценивание?

Кто может проводить оценку программы (проекта)



Виды оценивания: Что? Когда? Как? Кто?

		1	2	3	4
А.	Объект оценки	Программа	Проект	Стратегия	Политика
Б.	Стадия жизненного цикла	Инициирование	Планирование	Выполнение	Завершение
В.	Методология	Экспертиза	Система показателей	Эмпирическое исследование	
Г.	Кто проводит оценку	Внешний консультант	Сотрудники организации, не являющиеся исполнителями	Сами исполнители	

Вариант 1: А1, Б2, В1, Г1 (желтый)

Вариант 2: А2, Б4, В3, Г3 (розовый)

Всего: 144 варианта



Экспертиза
(оценивание на основе
существующих знаний)

Модель программы: «теория» и реальность

«Теория»

- Миссия
- Цель

Реальность

- Влияние программы
- Результат программы

-
- Задачи

- Запланированные действия

-
- Результаты действий

- Выполненные действия

Как формулировать задание для экспертов?

- Как вопрос, относящийся к сфере компетенции экспертов
- Не следует задавать экспертам вопросы, выходящие за рамки их компетенции

Оцениваем:

- Актуальность
- **Цель**
- **Логику**
- Риски
- Бюджет
- Устойчивость ожидаемого эффекта
- Потенциал исполнителя

Как формулировать ожидаемые результаты (цели)

- Отталкиваться от формулировки проблемы
- Результат формулировать как решение проблемы
- Формировать цепочку результатов (стрелочки!)
- Учитывать уровень цели в логике проекта
- Не объединять цели и средства
- Не подменять цели показателями их достижения

Целью программы является **улучшение экологической ситуации на водных объектах реки Волга** на основе осуществления первоочередных мероприятий по очистке акваторий от брошенных и затонувших судов, не используемых гидротехнических сооружений, другого бесхозного имущества, промышленных и бытовых отходов. (Ассоциация водолазных служб России)

Основными **целями Программы «Электронная Москва»** являются:

- повышение уровня и качества жизни горожан,
- развитие демократических институтов,
- создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и повышения конкурентоспособности предприятий города,
- повышение эффективности и открытости городского управления,
- улучшение работы городского хозяйства и экологии города,
- обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные и аварийные ситуации,
- повышение безопасности граждан за счет развития и широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий.

Цель Программы «Патриот и Гражданин» – развитие у молодежи чувства гражданственности, патриотизма как важнейших нравственных и социальных ценностей, верности конституционному долгу, ответственности и дисциплинированности.

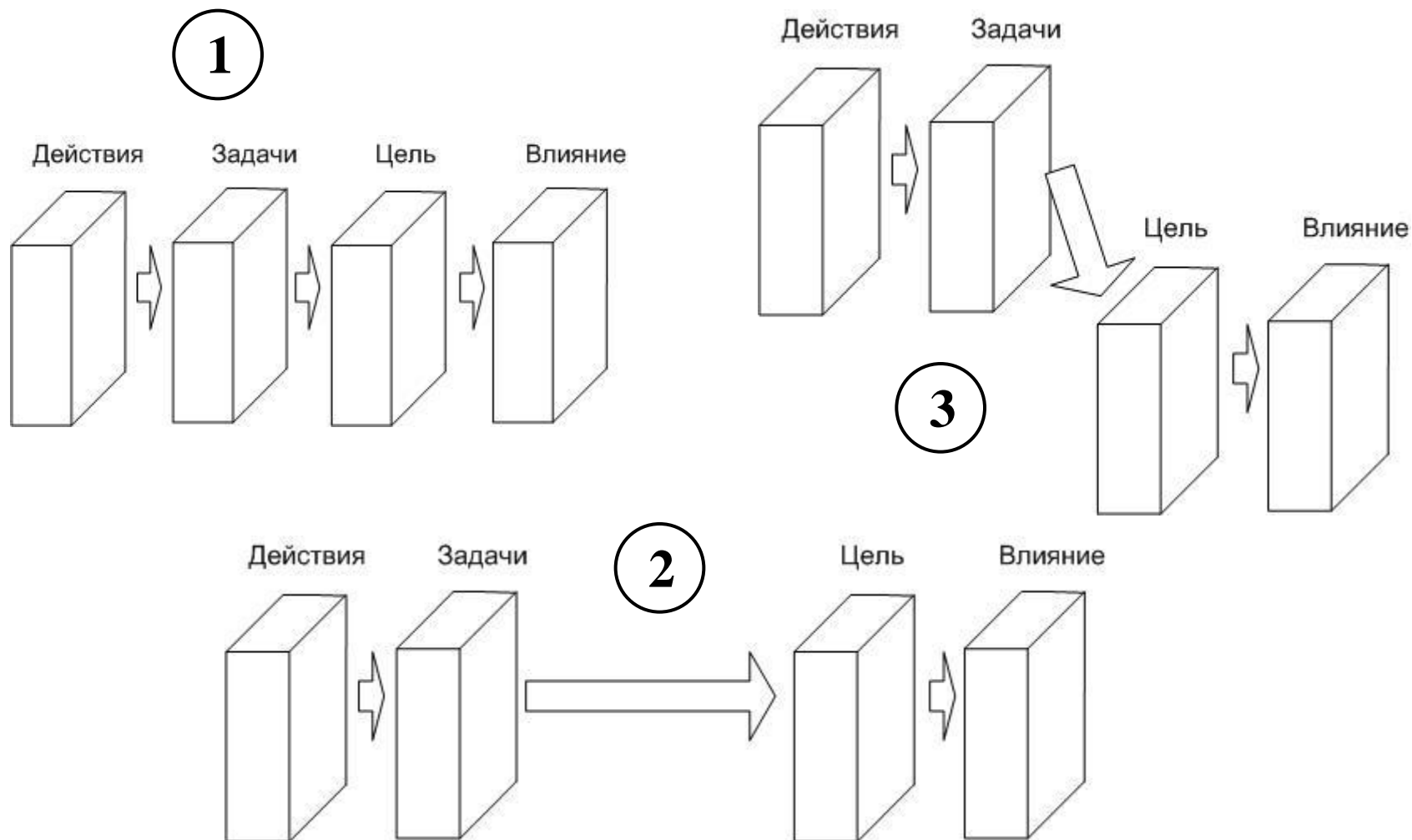
Задачи Программы:

- содействие созданию целостного механизма, обеспечивающего становление и эффективное функционирование системы патриотического воспитания в регионах Российской Федерации;
- воспитание личности молодого человека – патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны;
- развитие мероприятий Программы, направленных на воспитание чувства гражданственности у молодёжи России.

«Роди патриота в день России»

Цель: Улучшение демографической ситуации, повышение и укрепление статуса семьи, привлечение внимания органов исполнительной власти всех уровней и широкой общественности к проблемам семей, пропаганда семейных ценностей, профилактика семейного неблагополучия.

Оценка программ (экспертиза) как прогнозирование



Оценка замысла («теории»)
программы: сработает или нет?

Проект «Чистый город»



Антинаркотическая игра для подростков



«От внедрённого в группу русских мафиози, обслуживающих транспортировки наркокартеля, агента в ФСКН России поступает информация о поставках героина морским транспортом. Агент передаёт примерные координаты места перегрузки товара, которая должна произойти рядом с заброшенным рабочим посёлком на Тихоокеанском побережье России. По информации агента, наркотик планируется распространять на всей территории страны...»

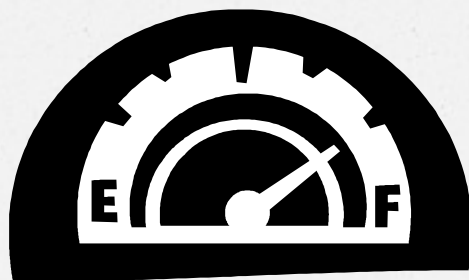
(цитата с сайта ФСКН России
<http://fskn.gov.ru/fskn/profilaktika/games.htm>)

ЗАДАНИЕ (для малых групп)

- Что нужно иметь в виду для успешного проведения экспертизы замысла проекта?

Ключевые факторы, определяющие успешное проведение экспертизы

- **Правильный подбор экспертов**
- Корректная постановка задачи перед экспертами
- Хорошо продуманная и организованная процедура



Мониторинг (оценивание на основе показателей)

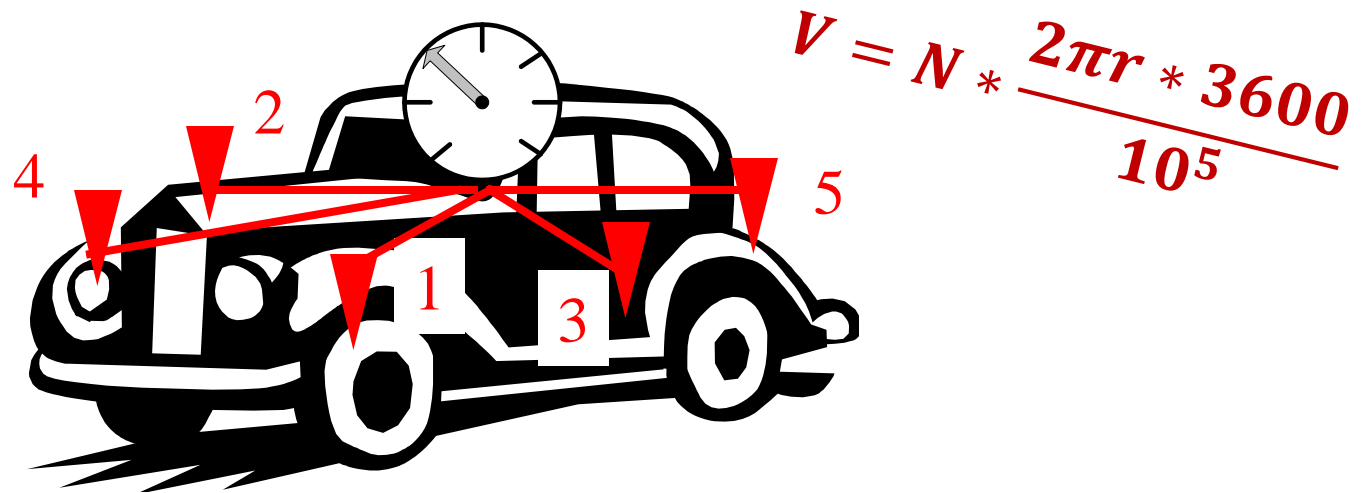
Мониторинг (monitoring)

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

Мониторинг

Систематический сбор информации о значениях заранее выбранных показателей (индикаторов) для обеспечения заинтересованных сторон сведениями о том, насколько успешно выполняются программа (проект) в целом и ее (его) отдельные компоненты, в какой мере достигаются поставленные цели и как используются ресурсы.

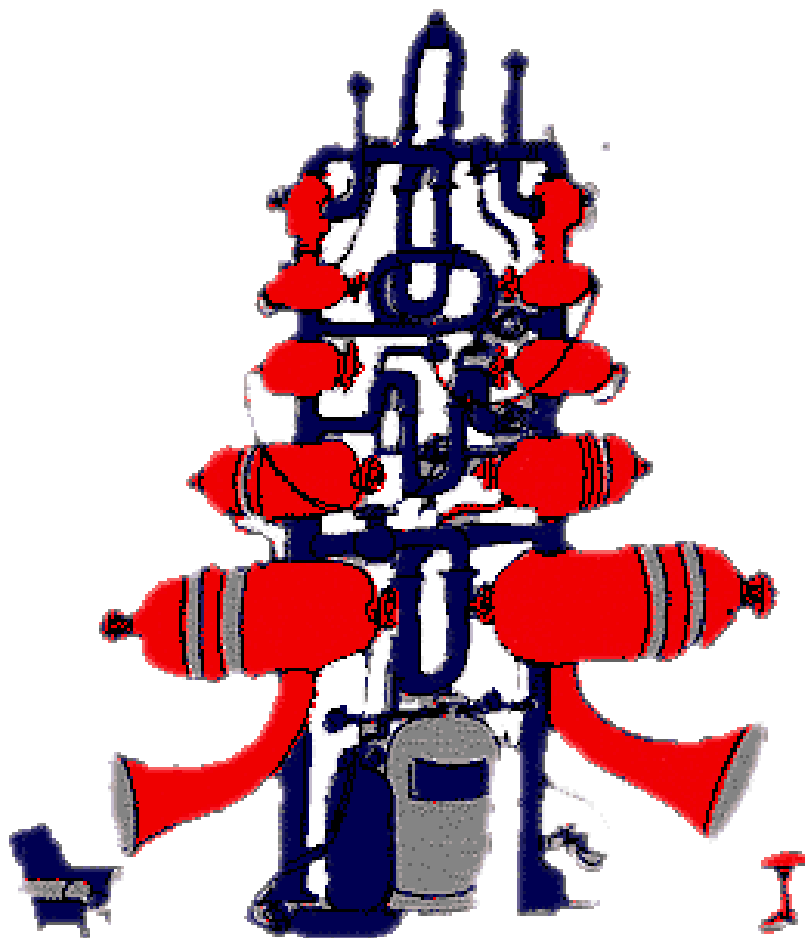
Система мониторинга для автомобиля



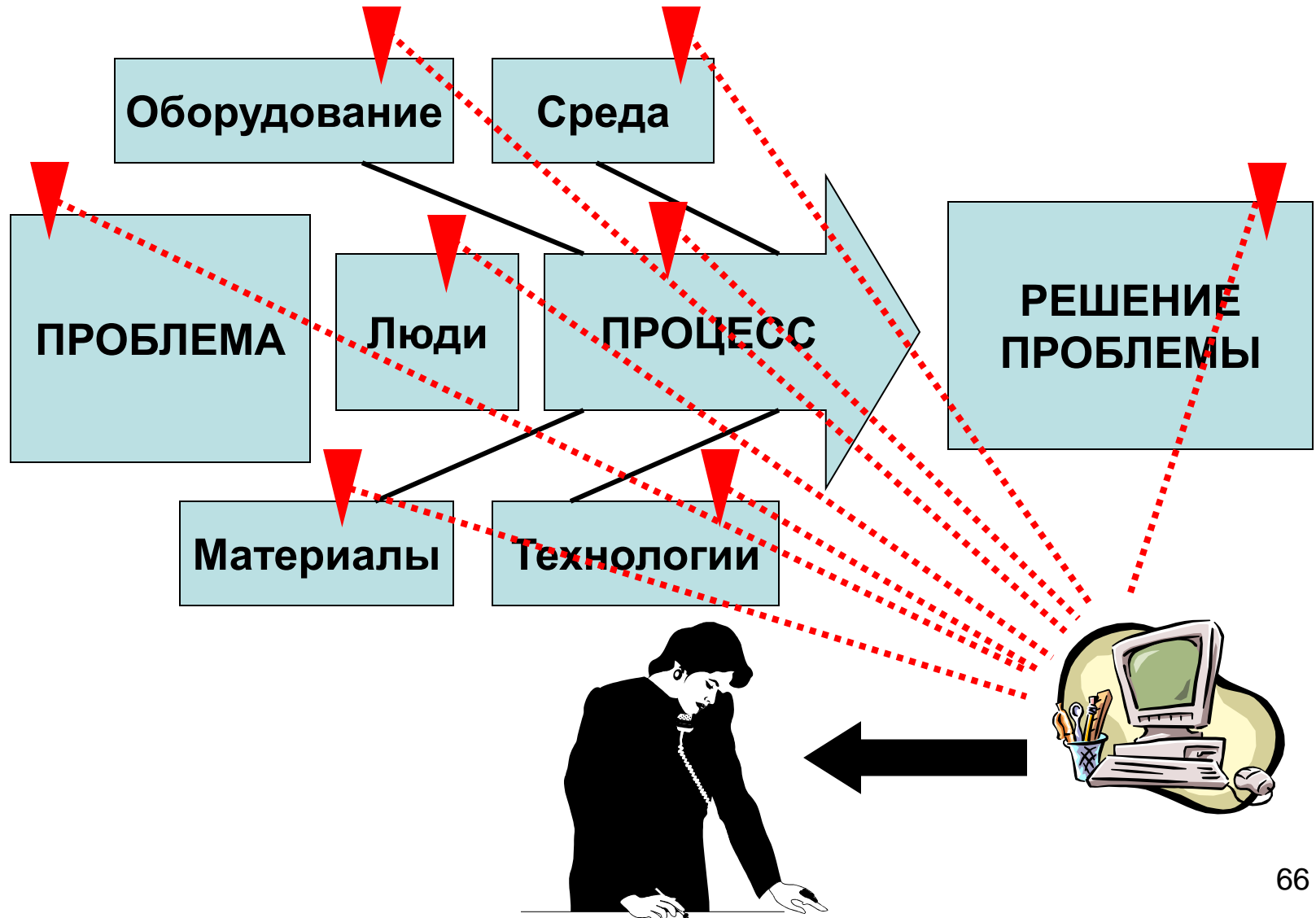
Для эффективного управления нужно знать:

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

Что нужно знать для управления этой системой?



Построение системы мониторинга



Мониторинг

Систематический сбор информации о значениях заранее выбранных показателей (индикаторов) для обеспечения заинтересованных сторон сведениями о том, насколько успешно выполняются программа (проект) в целом и ее (его) отдельные компоненты, в какой мере достигаются поставленные цели и как используются ресурсы.

Показатель (индикатор)

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

(см. SMART)

SMART-цели?

- S - specific, significant, stretching - конкретная, значимая. Цель должна быть максимально конкретной и ясной.
- M - measurable, meaningful, motivational - измеримая, значимая, мотивирующая.
- A - attainable, agreed upon, achievable, acceptable, action-oriented - достижимая, согласованная, ориентированных на конкретные действия.
- R - realistic, relevant, reasonable, rewarding, results-oriented - реалистичная, уместная, полезная и ориентированная на конкретные результаты..
- T - time-based, timely, tangible, trackable - на определенный период, своевременная, отслеживаемая.

SMART-индикаторы! (не цели)

- 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>

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	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="720 425 1671 618">1. Количество людей, получивших травмы в результате стихийных бедствий<li data-bbox="720 632 1734 825">2. Количество погибших или пропавших без вести в результате стихийных бедствий<li data-bbox="720 839 1792 1032">3. Количество домохозяйств, которым был причинен материальный ущерб в результате стихийных бедствий<li data-bbox="720 1046 1671 1239">4. Общий размер материального ущерба в результате стихийных бедствий

Типы индикаторов

В зависимости от того, какие характеристики программы измеряются: количественные или качественные

Внимание!

Распространенная 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

- ВСЕГДА является числом!!!

Типы индикаторов

В зависимости от того, какие характеристики программы измеряются: количественные или качественные

В зависимости от того, что они измеряют: вход, процесс, непосредственный результат, общий результат, влияние

Если измеряют косвенным образом: прокси-индикаторы

Определение индикатора: практическое задание

- Сельские консультационные пункты
- Индикатор – «число консультаций»
- Необходимо дать определение:
«Консультация – это ...»

Построение системы 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

Описание индикатора

- К чему относится (например, цель или задача)
- Название индикатора
- Определение индикатора
- Исходное значение индикатора
- Целевое (промежуточные) значение индикатора
- Плановый срок достижения целевого значения индикатора
- Период использования индикатора
- Частота измерения
- Источник информации
- Метод сбора данных
- Метод регистрации данных
- Ответственный(е) за сбор данных
- Примечания

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, имеющих 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, имеющих в распоряжении ШП, считается по отношению к общему числу. В список имеющихся помещений можно включать помещения местных партнерских организаций, которые используются для работы ШП.

Практическое задание

Проект направлен на информирование целевой группы. Определите, к каким компонентам проекта относятся следующие индикаторы:

- % информации (от общего объема), переданной целевой группе
- % представителей целевой группы, получивших информацию
- Степень понимания информации представителями целевой группой
- % представителей целевой группы, воспользовавшихся полученной информацией

Практическое задание (ответы)

Компоненты проекта	Индикаторы
Передать информацию целевой группе (действие)	% информации (от общего объема), переданной целевой группе
Информация получена целевой группой (задача)	% представителей целевой группы, получивших информацию
Информированность представителей целевой группы повысилась (цель)	Степень понимания информации представителями целевой группой
Информация использована целевой группой (миссия)	% представителей целевой группы, воспользовавшихся полученной информацией по назначению

Матрица критериев мониторинга (по М.Фридману)

Количество

Качество

Усилия
(как сильно мы старались?)

Сколько мы сделали?

Насколько хорошо мы выполнили работу?

Результат
(Стало ли кому-то лучше?)

Каков масштаб изменений?

Каково качество изменений?

Действие? Задача? Цель? Миссия?

Три строителя выполняли одну и ту же работу.

- Что вы делаете? – спросили каждого из них.

- Я таскаю камни, – ответил первый.

- Я зарабатываю на жизнь, – был второй ответ.

А третий ответил: “Я строю храм.”

Действие или результат?

В настоящий
момент я ...



В настоящий момент я...

- ... улучшаю экологическую ситуацию на реке
- ... достаю баржу со дна
- ... развиваю демократические институты
- ... повышаю открытость городского хозяйства
- ... выступаю на конференции
- ... развиваю у молодежи чувство патриотизма
- ... пишу книгу
- ... преодолеваю демографический кризис

Задание 1

- Опубликовать методическое пособие для учителей

Что это: Действие? Задача? Цель? Миссия?

Показатели: по каким признакам узнаем, что выполнено?

Задание 2

- Провести семинар

Что это: Действие? Задача? Цель? Миссия?

Показатели: по каким признакам узнаем, что выполнено?

Построение системы мониторинга: ИНСТРУМЕНТЫ (пример)

Документы первичной регистрации услуг ШП:

1. Бланк – информация об оказании услуги и направлении клиентов ШП
2. Журнал посещения групповых занятий

Данные переносятся в (по мере совершения действий) в

Документы фиксации первичной информации:

3. Журнал регистрации клиентов и услуг ШП.

Данные переносятся (ежемесячно) в

Документы, аккумулирующие значения всех индикаторов на уровне отдельной ШП:

4. Мониторинговый отчёт ШП
5. Комментарии к мониторинговому отчёту

Данные передаются в Руководство РКК, которое создает:

6. Сводный отчёт о работе ШП
7. Сводные комментарии

Передаётся 1 раз в квартал в Роспотребнадзор и Министерство
Финальный отчёт по результатам мониторинга как часть отчёта по оценке

8. Руководство по проведению мониторинга

Построение системы мониторинга: ИНСТРУМЕНТЫ

Информ об оказ услуги Напр № [Режим ограниченной функциональности] - Microsoft Word

ставка Разметка страницы Ссылки Рассылки Рецензирование Вид

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ (после заполнения сдать ассистенту ШП)

Дата	
ФИО специалиста	

Если у обратившегося нет направления (заполняют только сотрудники ШП)

Человек впервые обращается в ШП?	да	нет
Если НЕ впервые, к кому обращался в предыдущий раз (фамилия)		
Когда?		
Дата рождения обратившегося		
Пол <u>обратившегося</u>	ж	м
Статус <u>обратившегося</u>	5	7



Описание оказанной услуги

[illegible]

Построение системы мониторинга: ИНСТРУМЕНТЫ

Журнал посещ Гр занятий [Режим ограниченной функциональности] - Microsoft Word

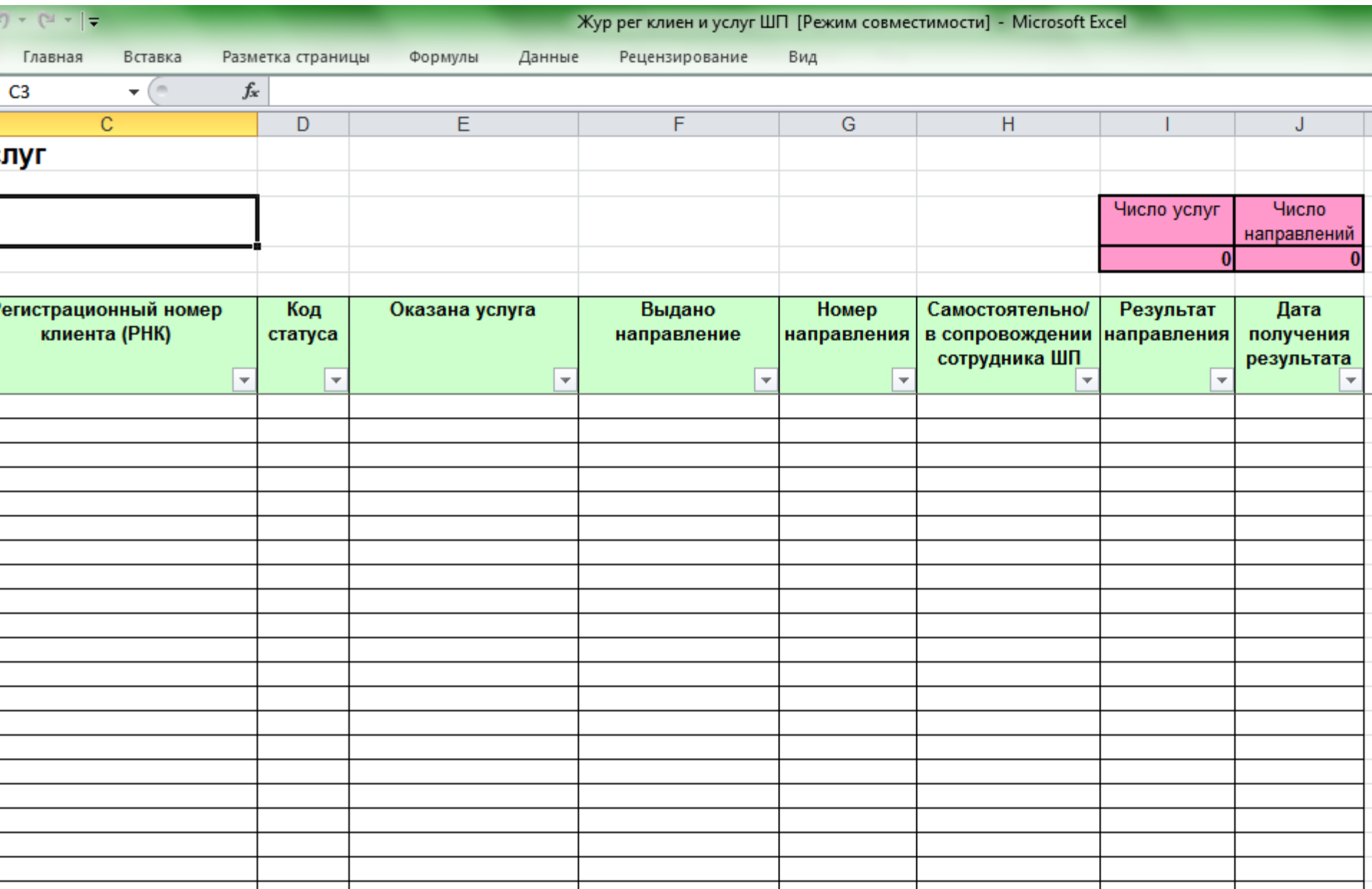
Разметка страницы Ссылки Рассылки Рецензирование Вид

Журнал учета посещений групповых занятий участниками «Школы пациента»

Город: _____; цикл начат: «__» _____ 2010г.; цикл завершен «__» _____ 2010г.

№	Регистрационный номер клиента ПП	Приверженность на момент начала занятий (Кодировка: 1 - привержен, 0 - не привержен, р- назначение АРВТ планируется)	Подпись участника				Уровень CD4 и вирусная нагрузка За любое, ближайшее к началу периода обучения время
			Занятие 1 Дата проведения:	Занятие 2 Дата проведения	Занятие 3 Дата проведения	Занятие 4 Дата проведения	
1.							CD4= BH=
2.							CD4= BH=
3.							CD4= BH=
4.							CD4= BH=
5.							CD4= BH=
6.							CD4= BH=
7.							CD4= BH=
8.							CD4= BH=

Построение системы мониторинга: ИНСТРУМЕНТЫ



Построение системы мониторинга: ИНСТРУМЕНТЫ

Монитор отчет ШП [Режим совместимости] - Microsoft Excel				
Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид				
C211		f_x		
	A	B	C	D
118				
119				
120	3. Информация о работе с представителями целевых групп ШП			
121				
122	Раздел 1. Число новых клиентов ШП			
123	(Согласно Журналу регистрации клиентов)			
124	Показатель	не-ЛЖВ	ЛЖВ	
125	Число новых клиентов ШП, зарегистрированных за отчетный месяц			
126				
127				
128	Раздел 2. Данные об услугах, оказанных клиентам ШП за отчетный месяц сотрудниками ШП			
129	(Согласно Журналу регистрации услуг)			
130	Услуга	Число услуг, оказанных не-ЛЖВ	Число услуг, оказанных ЛЖВ	
131	Консультации:			
132	Информационные консультации всех специалистов ШП			
133	<i>в том числе информационные консультации врача и врача-инфекциониста</i>			
134	Психологические консультации			
135	Юридические консультации			
136	Аутрич-работа			
137	Консультации в гражданском секторе			
138	Консультации в МЛС			
139	Сопровождение:			
140	Мероприятия сопровождения по направлению в учреждения здравоохранения			
141	Мероприятия сопровождения по направлению в соцслужбы и службу занятости			
142	Патронажный уход			
143	Посещения для патронажного ухода			
144	Проведение групповых занятий			
145	Групповое занятие №1			

Построение системы мониторинга: ИНСТРУМЕНТЫ

О ШП Руководство_1 [только чтение] [Режим ограниченной функциональн...

Работа с таблицами

Разметка страницы

Ссылки

Рассылки

Рецензирование

Вид

Конструктор

Макет

Введение.....	3
1. Общее описание системы мониторинга и оценки.....	4
1.1. Что такое мониторинг и что такое оценка.....	4
1.2. Особенности системы мониторинга и оценки Программы РКК.....	5
1.3. Роли участников Программы в проведении мониторинга.....	5
1.4. Роли участников Программы в проведении оценки.....	7
2. Индикаторы.....	8
2.1. Замысел Программы и индикаторы ее успешности.....	8
2.2. Формат описания индикаторов Программы.....	18
3. Создание ежемесячных отчетов школы пациентов.....	19
3.1. Структура Мониторингового отчета ШП.....	19
3.2. Создание первой и второй частей Мониторингового отчета за месяц.....	20
3.3. Создание третьей части Мониторингового отчета за месяц (три этапа).....	20
3.3.1. Формы первичного учета оказания услуг.....	21
3.3.2. Форма «Информация об оказании услуги – Направление №», регистрация данных (первый этап).....	22
3.3.3. Создание номера направления.....	26
3.3.4. Присвоение регистрационного номер клиента.....	26
3.3.5. Движение выданного направления.....	27
3.3.6. Форма «Журнал учета посещений групповых занятий участниками «Школы пациента», регистрация данных (первый этап).....	27
3.3.7. Регистрация первичной информации о клиентах и услугах в «Журнале регистрации клиентов ШП» и «Журнале регистрации услуг» (второй этап).....	28
3.3.8. Форма Журнал регистрации клиентов ШП (второй этап).....	28
3.3.9. Форма Журнал регистрации услуг (второй этап).....	29
3.3.10. Кто и какие услуги оказывает в школе пациентов (для справки).....	32
3.3.11. От Журнала регистрации услуг к Мониторинговому отчету за месяц, обработка данных, заполнение отчета (третий этап).....	33
3.4. Составление Комментариев к мониторинговому отчету ШП за отчетный месяц.....	35
4. Завершение цикла ежемесячного мониторинга ШП.....	37
5. Файлы и формы, которые следует использовать при составлении ежемесячных отчетов школы пациентов.....	38
6. Проведение финальной оценки Программы.....	41
Приложение 1. Описание индикаторов Программы.....	42

Использование показателей индикаторов): основные положения

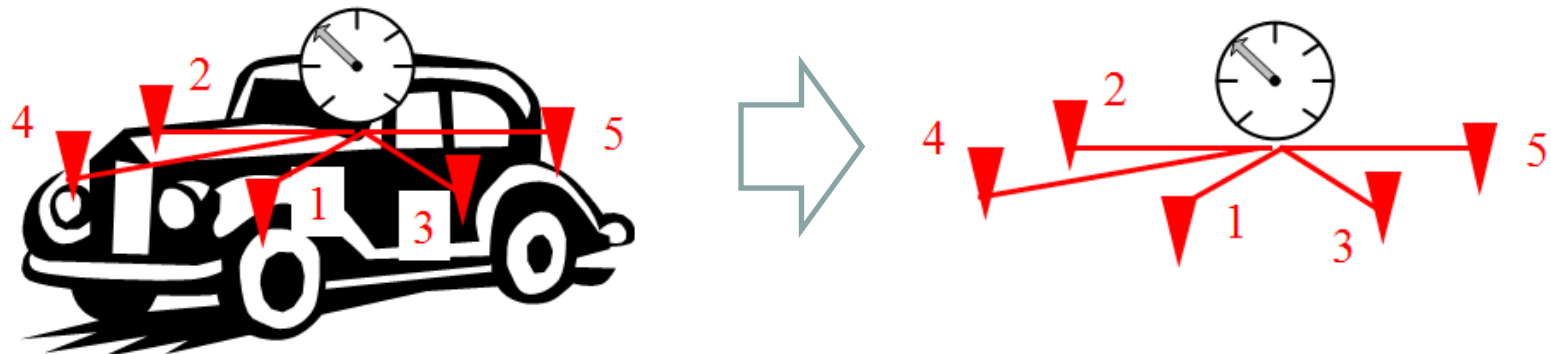
- Показатели необходимы
- Показатели являются частью системы
- При разработке показателей нужно следовать определенным правилам
- Разработка хороших показателей требует времени и глубоких знаний в конкретной предметной области

东 方 医 学 医 务 所

- Не на все вопросы можно ответить с помощью показателей

Использование показателей: ограничения

а) карта вместо местности



б) простой путь или сложный путь ?

ЗАДАНИЕ (для малых групп)

- От чего зависит эффективность мониторинга проекта?

Ключевые факторы, определяющие успешное проведение мониторинга

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



Оценка проекта (оценивание на основе эмпирического исследования)

Оценка (evaluation)

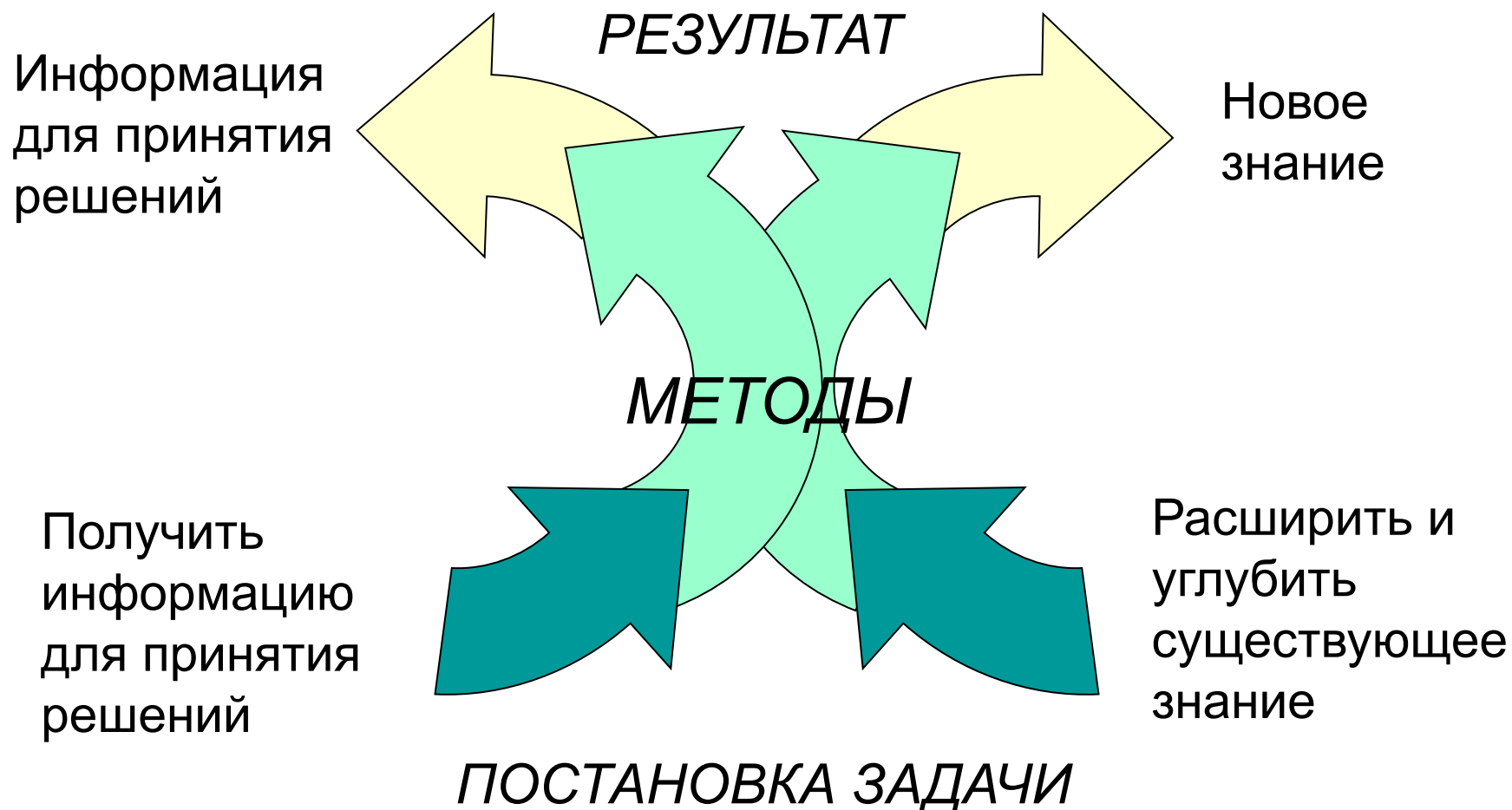
- Правильные ли вещи мы делаем?
- Правильно ли мы их делаем?
- Что у нас получается и почему?
- Как можно это сделать лучше?

«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)

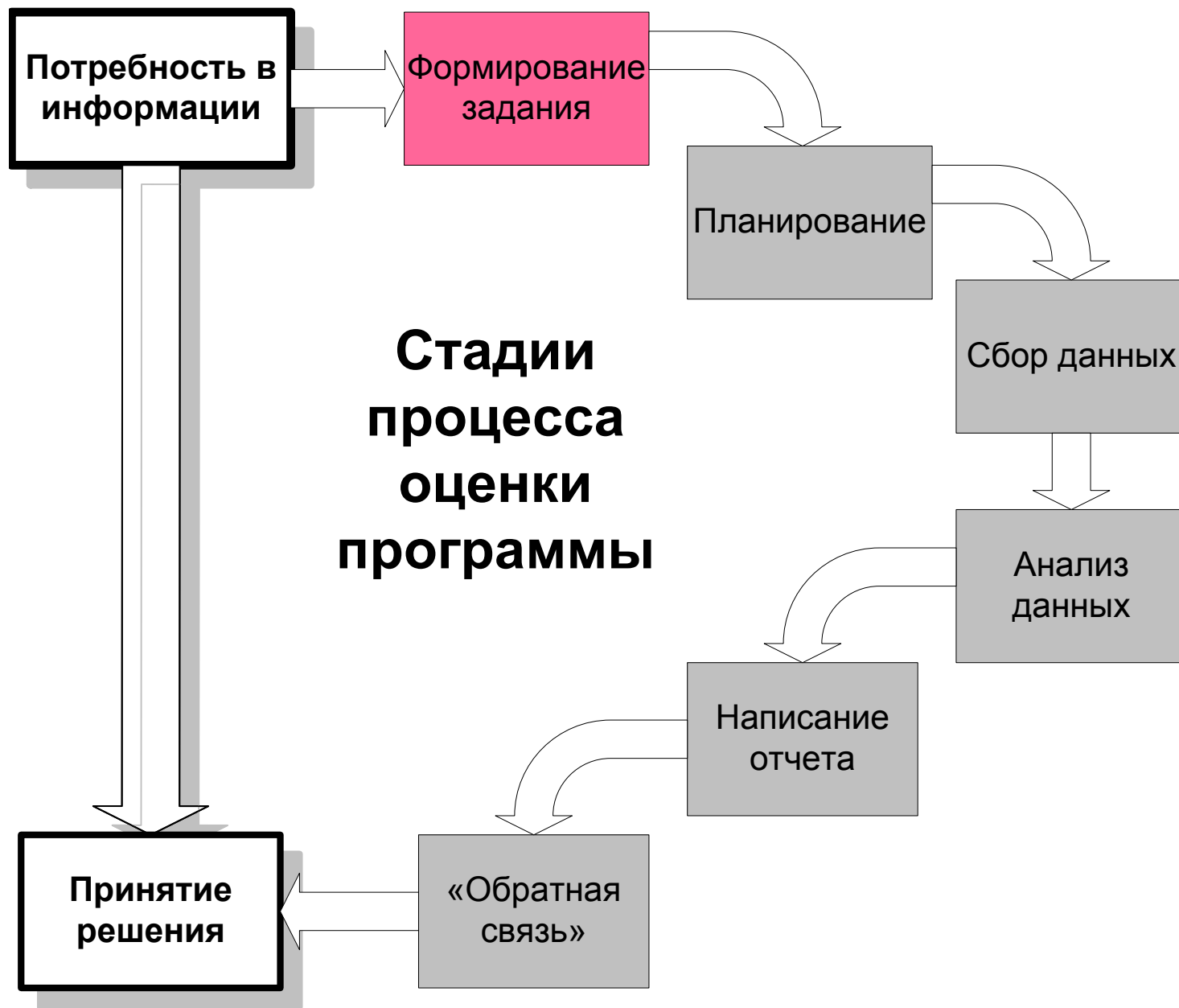
ОЦЕНКА

ИССЛЕДОВАНИЕ



«Оценка программы, ориентированная на практическое использование, отличается тем, что она проводится *для заранее определенных пользователей с заранее определенными целями*»

(Patton, 1997)



Структура задания на проведение оценки:

- Краткая информация о программе, история программы
- Почему возникла необходимость в проведении оценки
- ***Вопросы, на которые надлежит ответить***
- Кто и как будет использовать результаты оценки
- Методы проведения оценки
- Источники информации
- Кто будет проводить оценку
- График работ
- Требования к отчету и условия распространения результатов
- (Бюджет)

Как сформулировать хороший вопрос?

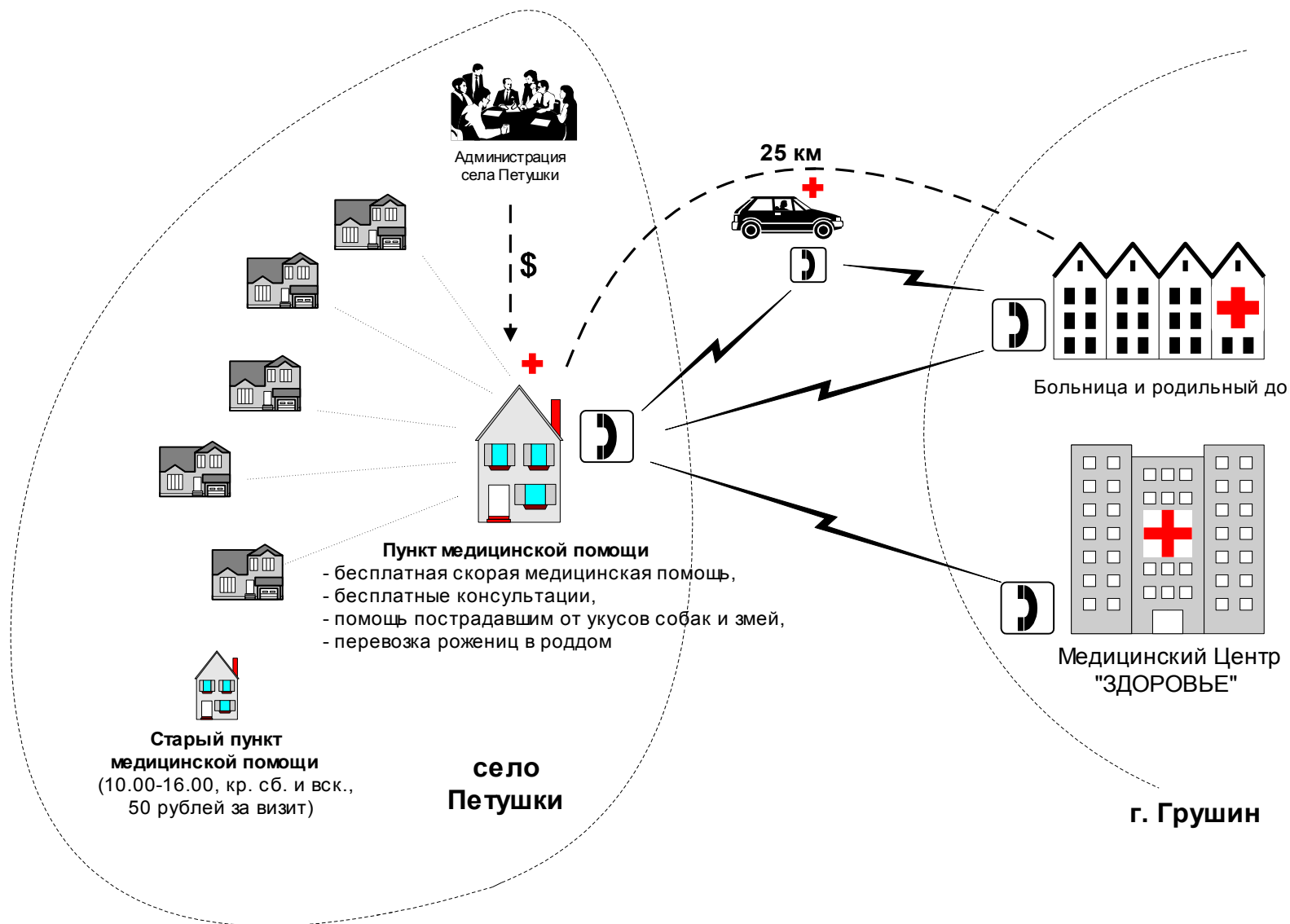
**Я действительно хотел/а бы
узнать о программе следующее...**
(какая информация нужна)

Когда я узнаю это, я ...
(как эта информация будет использована)

Признаки хорошего вопроса:

0. Это должен быть вопрос 😊
1. Для ответа на этот вопрос **можно получить информацию с помощью эмпирического исследования.**
2. В вопросе **не заложен ответ.**
3. Те, кто будут принимать решения, **действительно нуждаются** в ответе на этот вопрос.
4. Те, кто будут принимать решения и пользоваться информацией, хотят получить ответ на вопрос **для себя**, а не для кого-то другого.
5. Те, кто будут принимать решения, **могут объяснить, как они будут использовать ответ**, то есть как ответ будет влиять на их дальнейшие действия.

Проект «Здоровье»

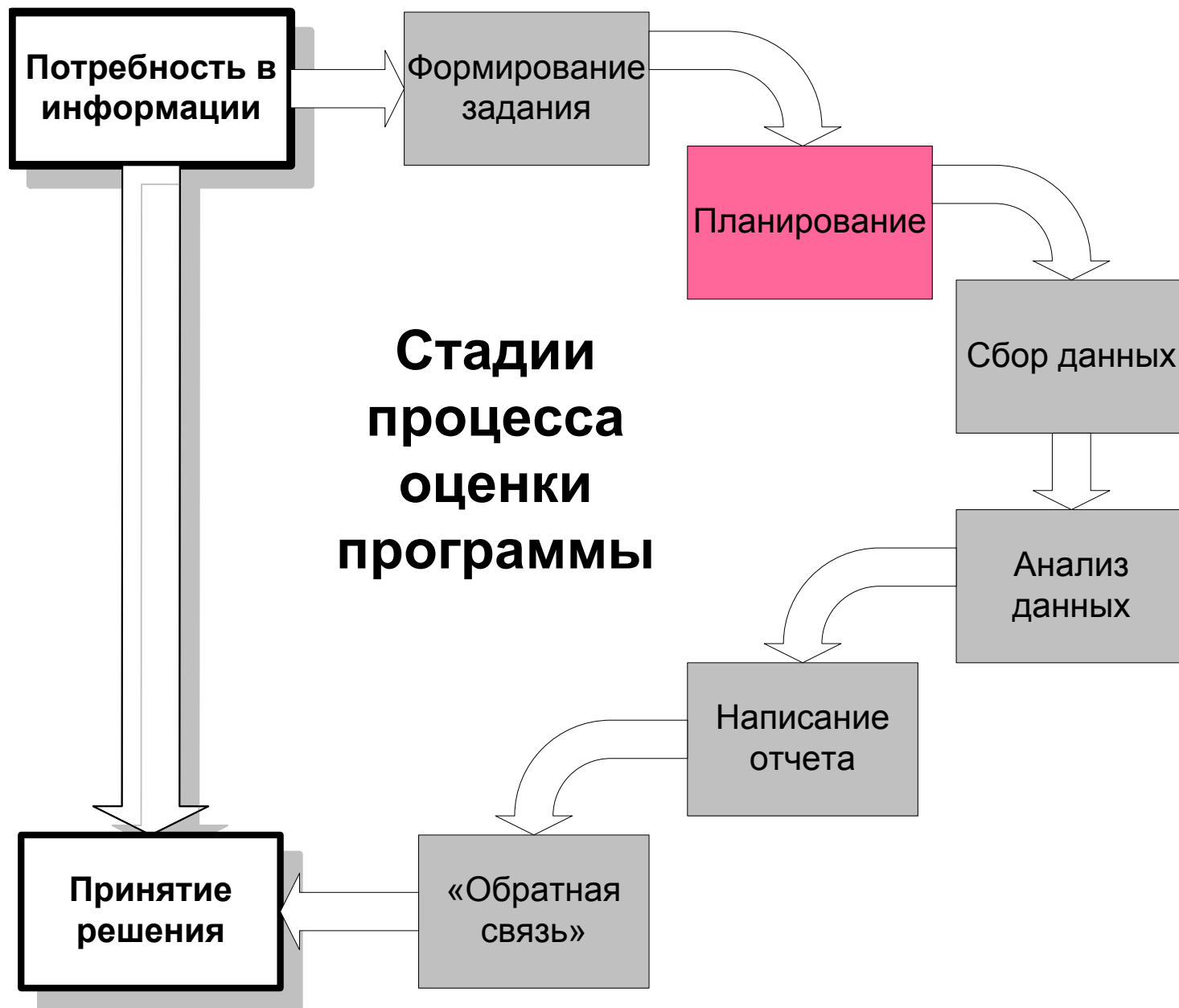


Задание:

- Сформулировать вопросы, на которые надлежит ответить в ходе оценки

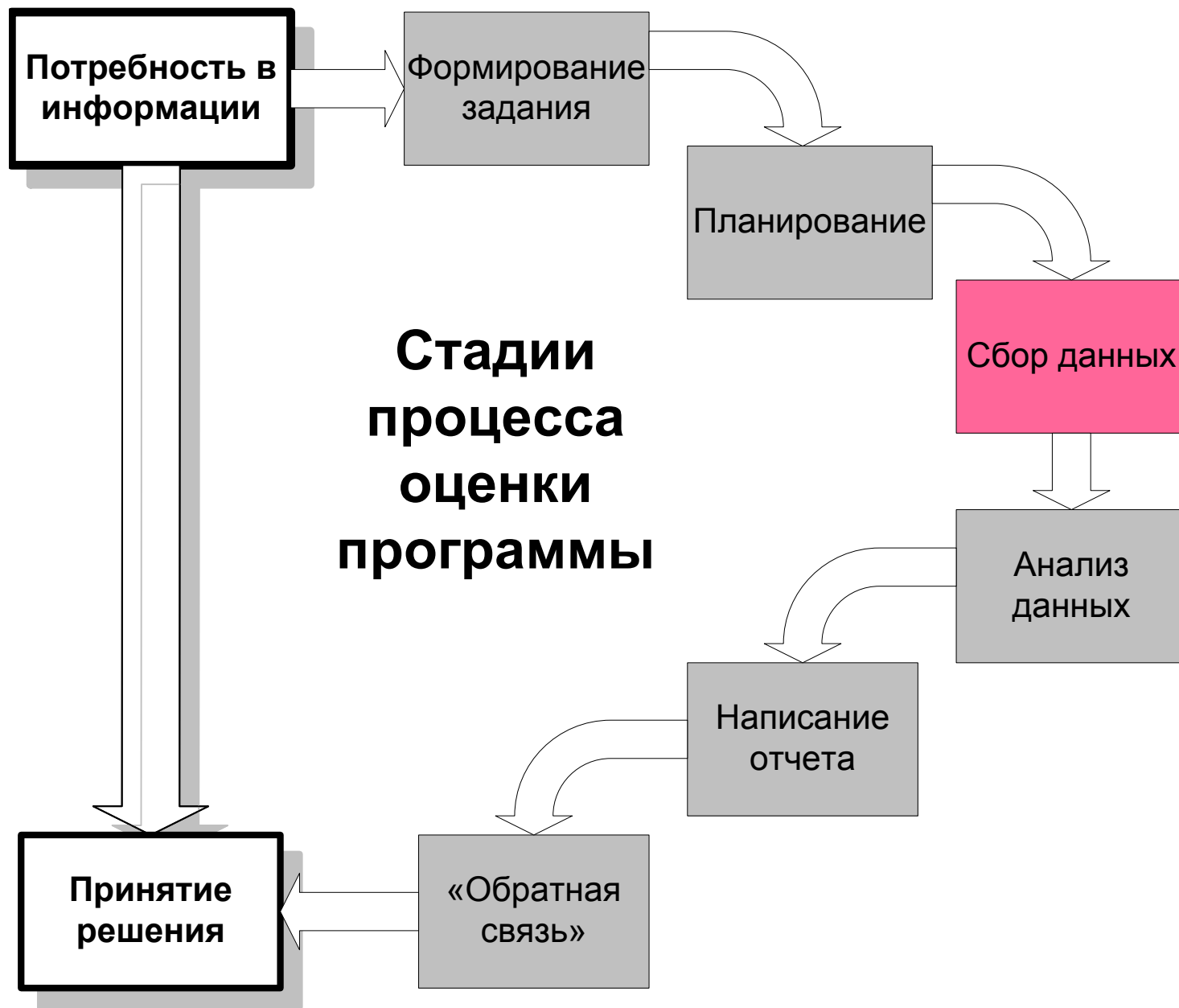
Не нужно:

- отвечать на вопросы, описывать методы сбора информации и источники информации, давать рекомендации по продолжению проекта или его тиражированию, придумывать вопросы, которые вы зададите жителям Петушков...



Планирование (дизайн) оценки проекта

- 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



Методы сбора информации

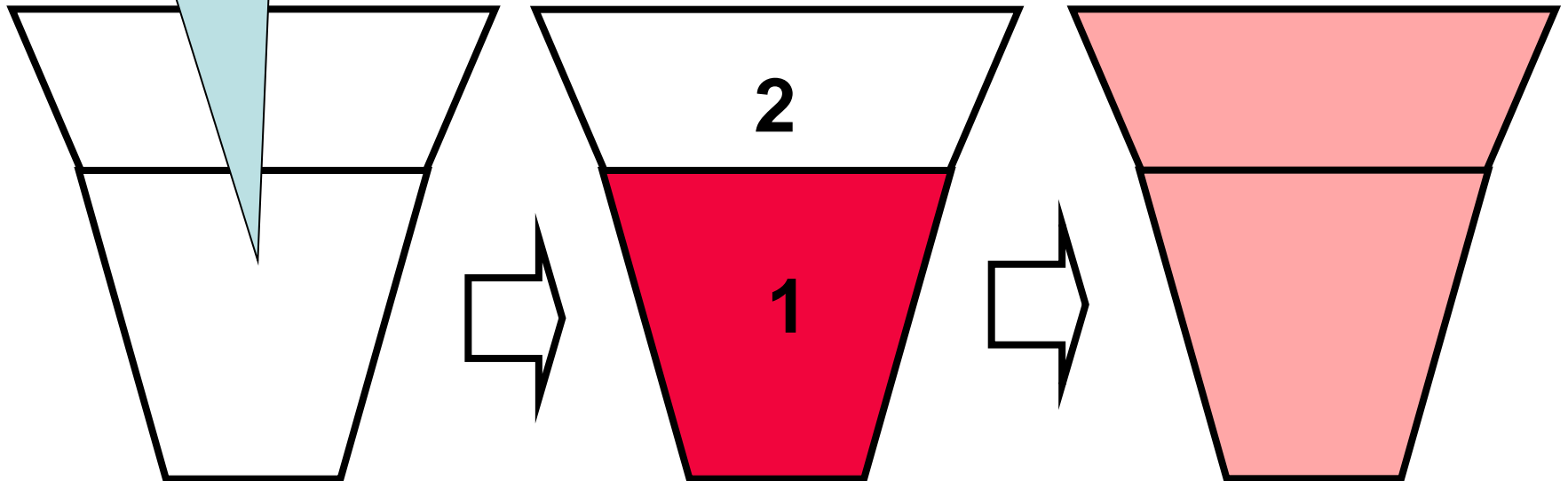
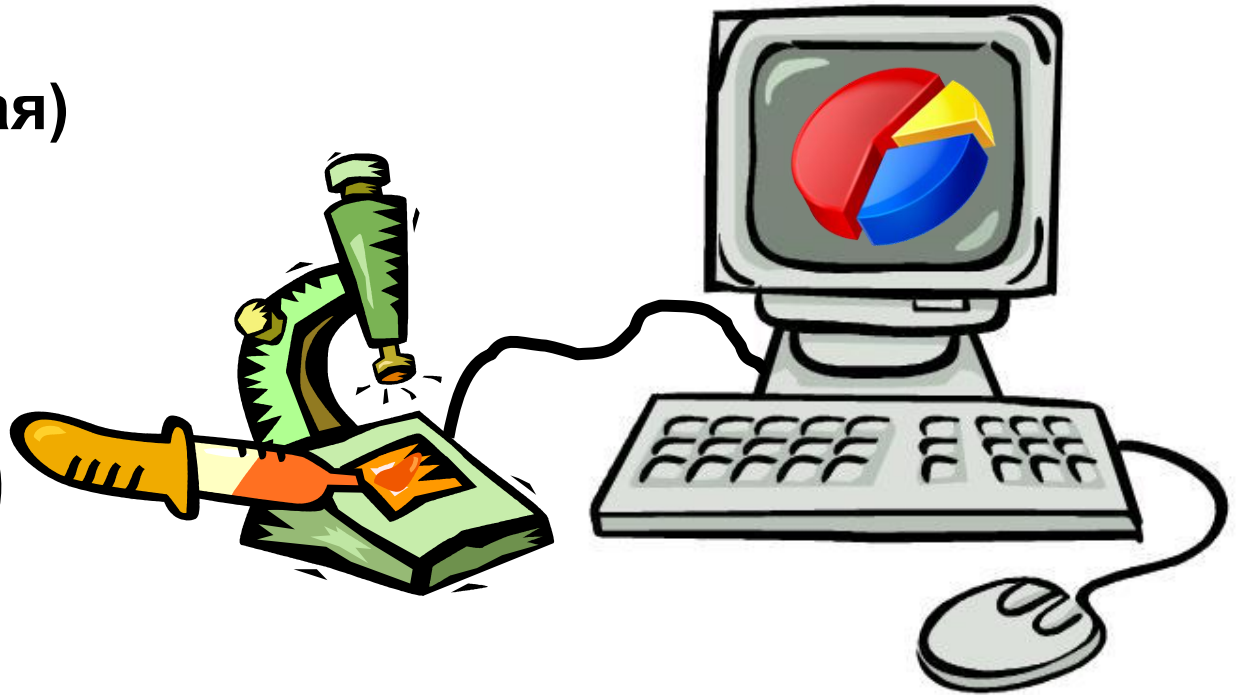
- Анкетирование
- Наблюдение
- Интервьюирование
- Изучение документации

Выборка



Случайная (вероятностная) выборка

Сколько жидкостей?
Какие жидкости?
Доля каждой из жидкостей
в общем количестве?



Случайная (вероятностная) выборка (количественное исследование)

Принцип: каждый элемент из всех интересующих нас попадает в число выбранных с равной вероятностью.

Репрезентативность: результаты изучения выборки могут быть перенесены на всю совокупность элементов с небольшой и известной заранее вероятностью ошибки.

Целевая выборка

(качественное исследование)

- ~~Репрезентативность~~

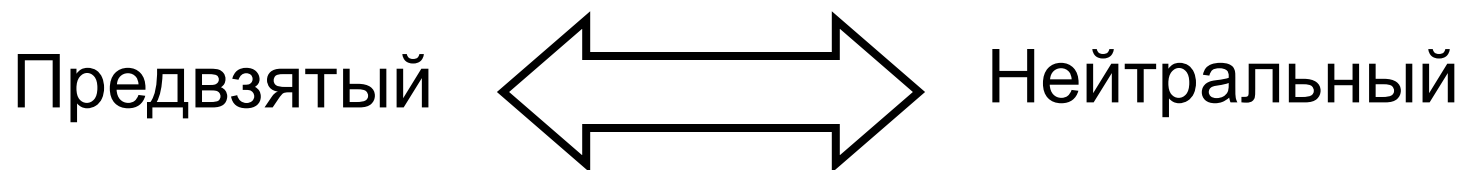
- ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Сколько и каких людей необходимо опросить, чтобы хорошо понять интересующее нас явление?

Примеры целевой выборки

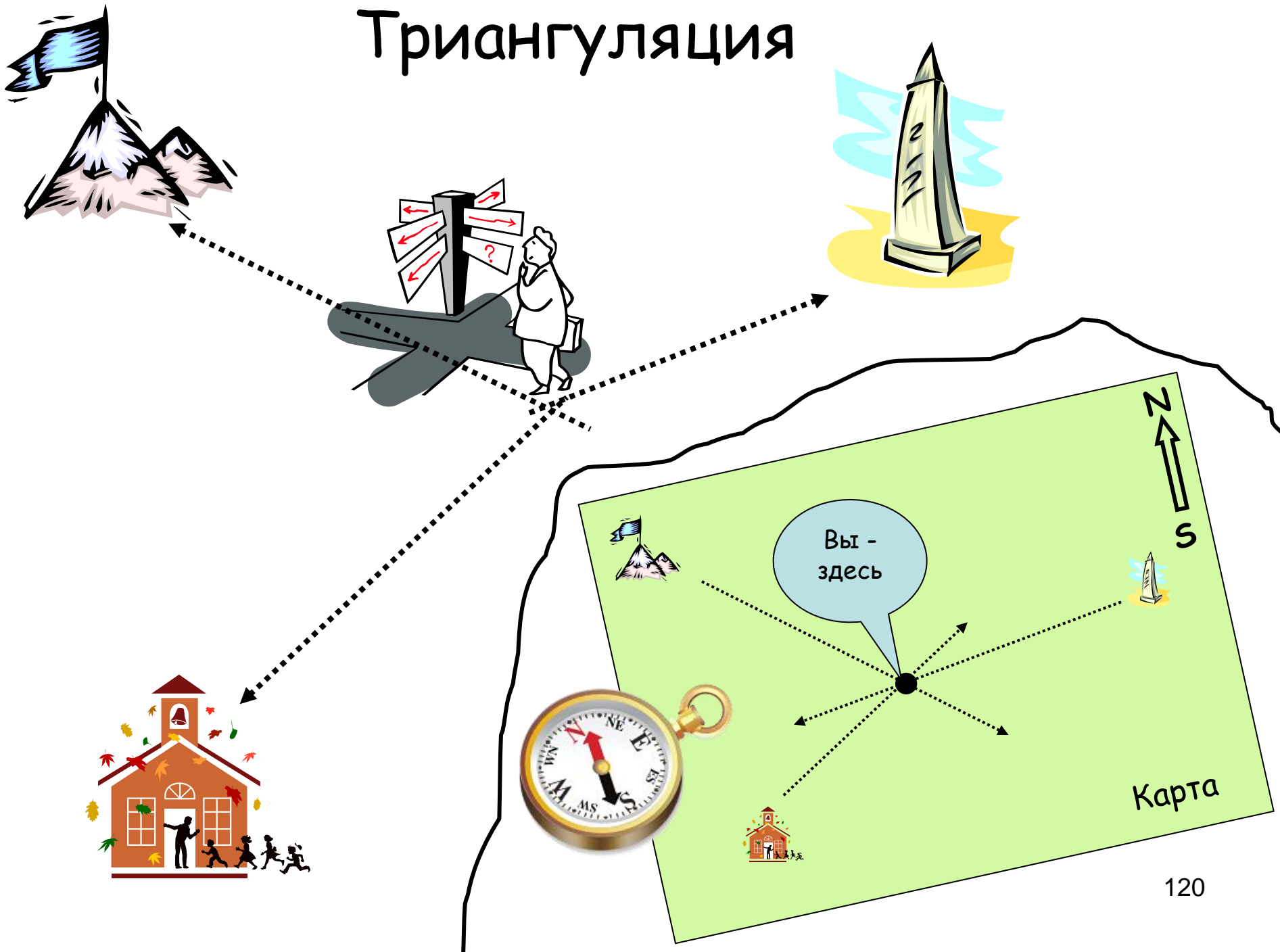
- Случаи, характеризующиеся высокой интенсивностью (либо экстремальные)
- Выборка с максимально возможным разнообразием
- «Снежный ком»
- Выбор подтверждающих и опровергающих случаев

Как избежать субъективности?



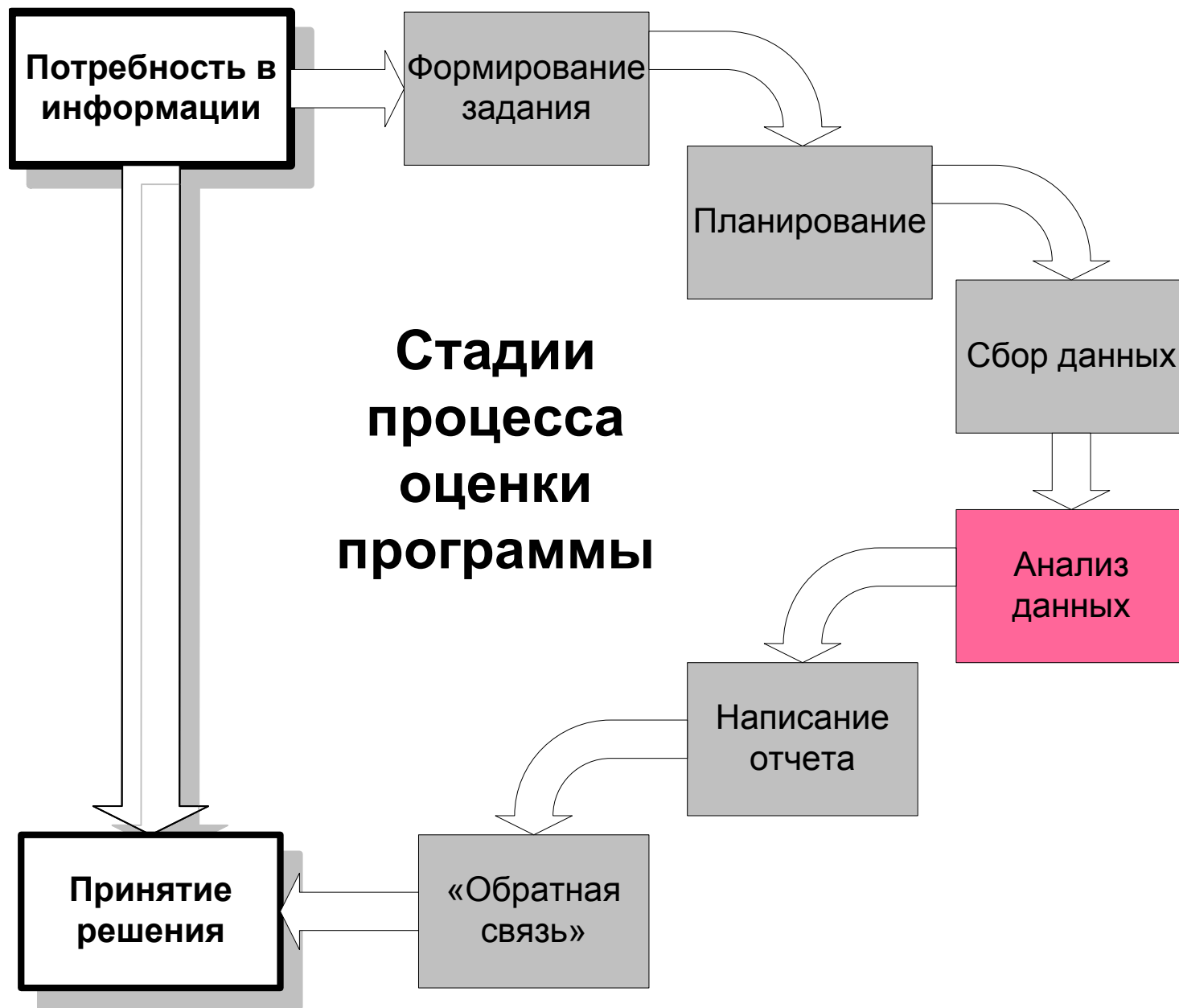
Как остаться нейтральный?

Триангуляция



ТРИАНГУЛЯЦИЯ В ОЦЕНКЕ ПРОГРАММ:

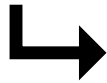
- Методы**
- Источники**
- Исследователи**



Анализ данных

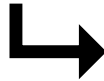
Полученные данные

Факты, свидетельства, эмпирические результаты, то, что мы узнали



Интерпретации (объяснения)

Объяснение полученных данных, взаимосвязей между ними, объяснение причин.



Выводы (заклучения, суждения)

Значение полученных данных – хорошо или плохо, мало или много, позитивно или негативно, в желательном или нежелательном направлении.



Рекомендации

Предлагаемые направления действий, предлагаемые изменения в программе, чего не следует менять, советы всем заинтересованным сторонам.

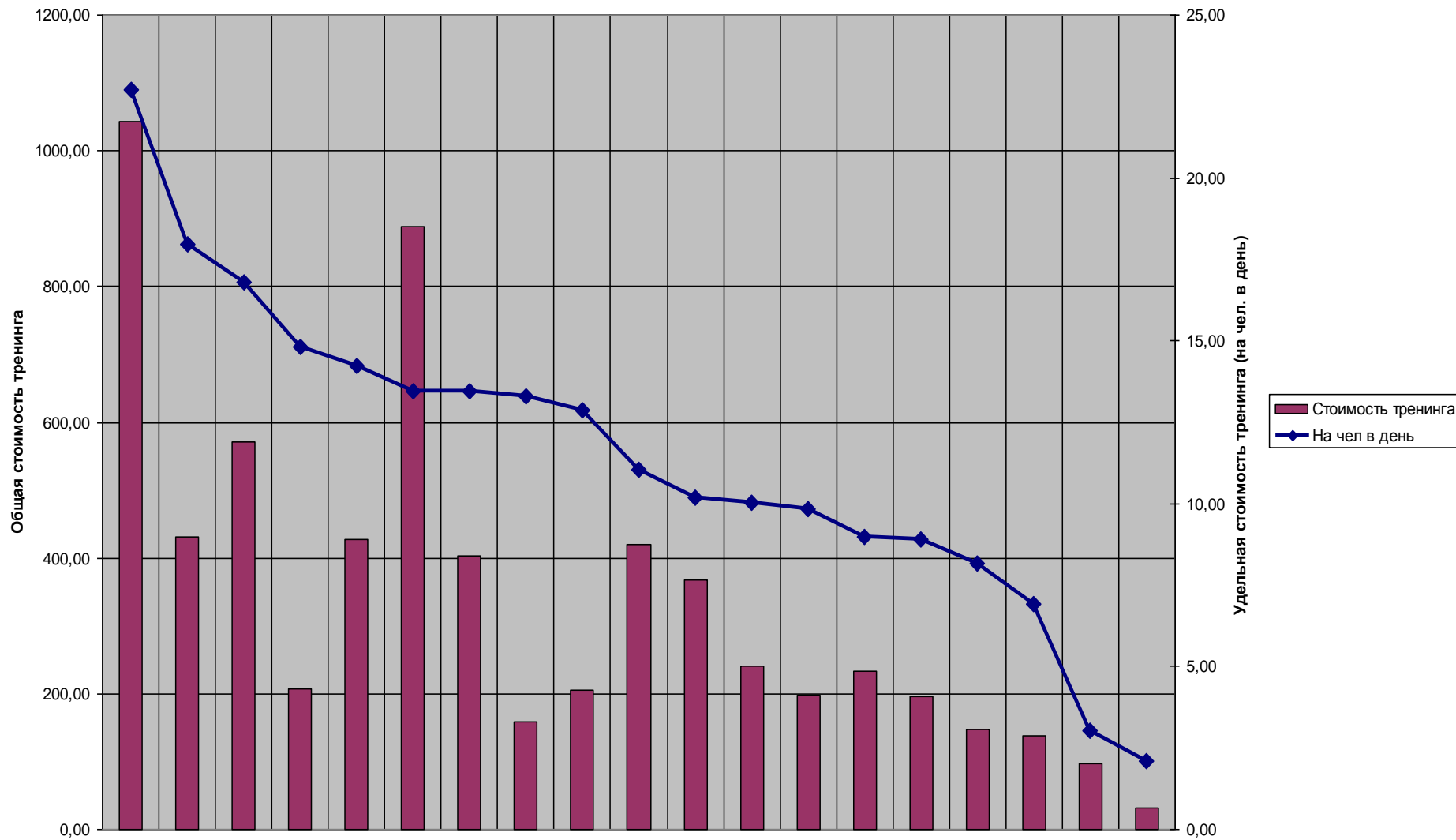


Шерлок Холмс

Диаграмма 1. Распределение тренингов по провайдерам

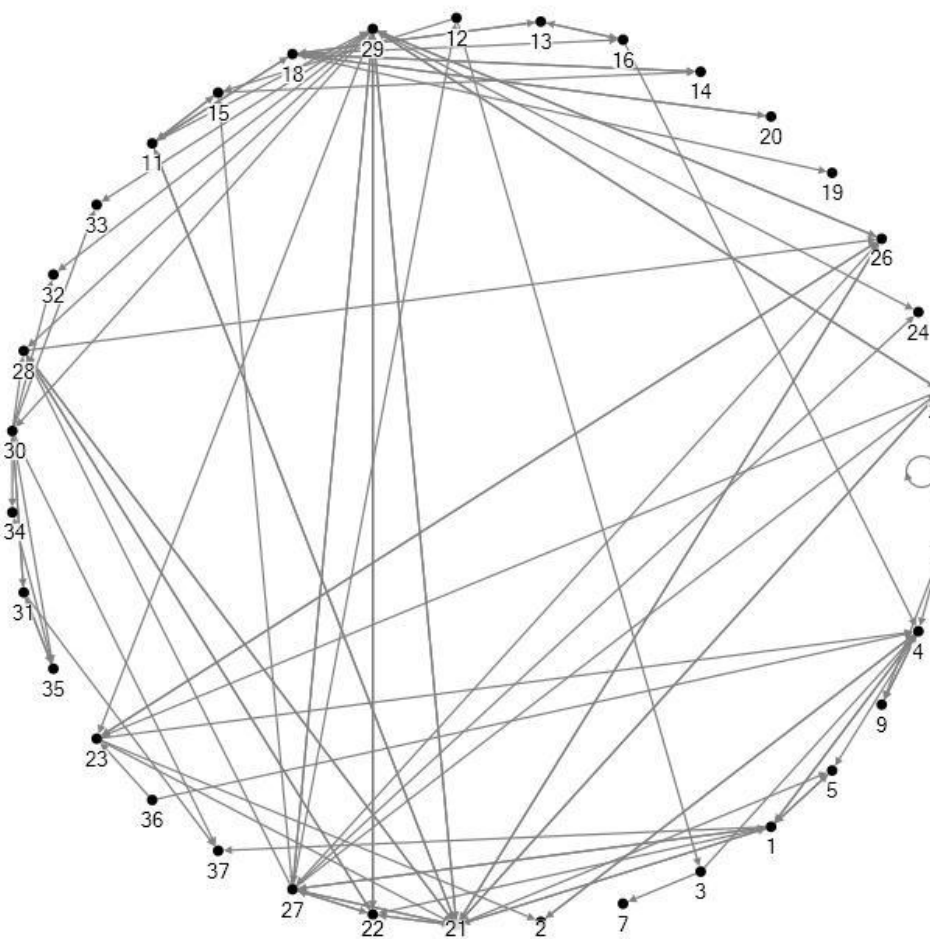


Диаграмма 2. Общая и удельная стоимость тренингов

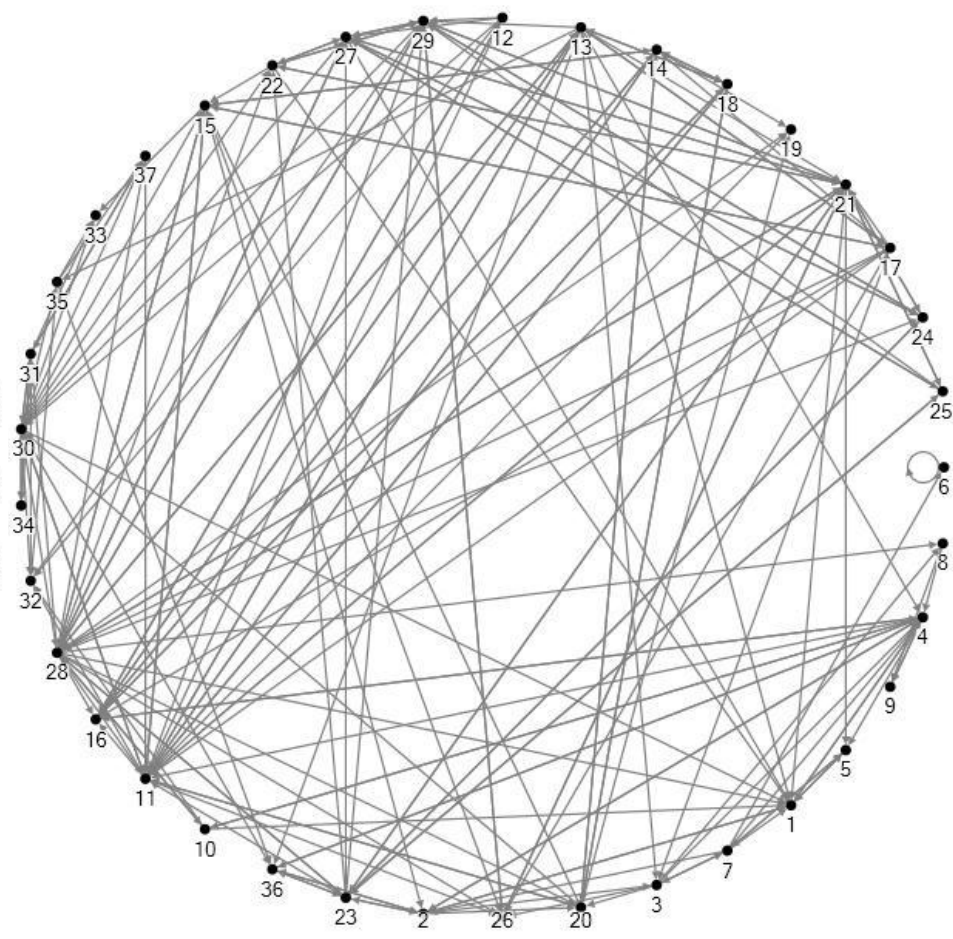


Взаимодействие между участниками (4 региона)

до проекта

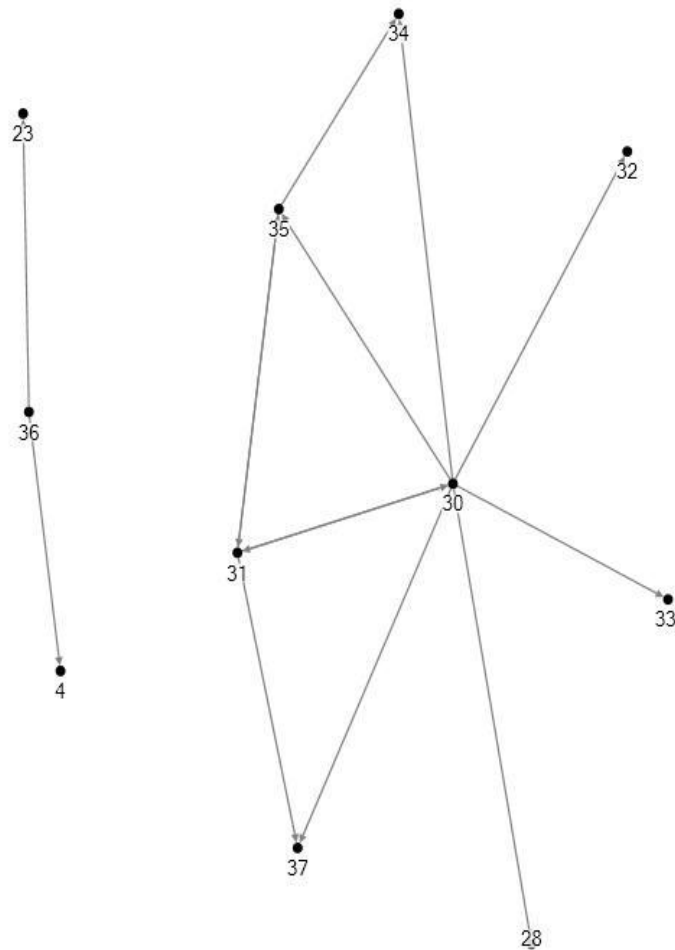


в ходе проекта

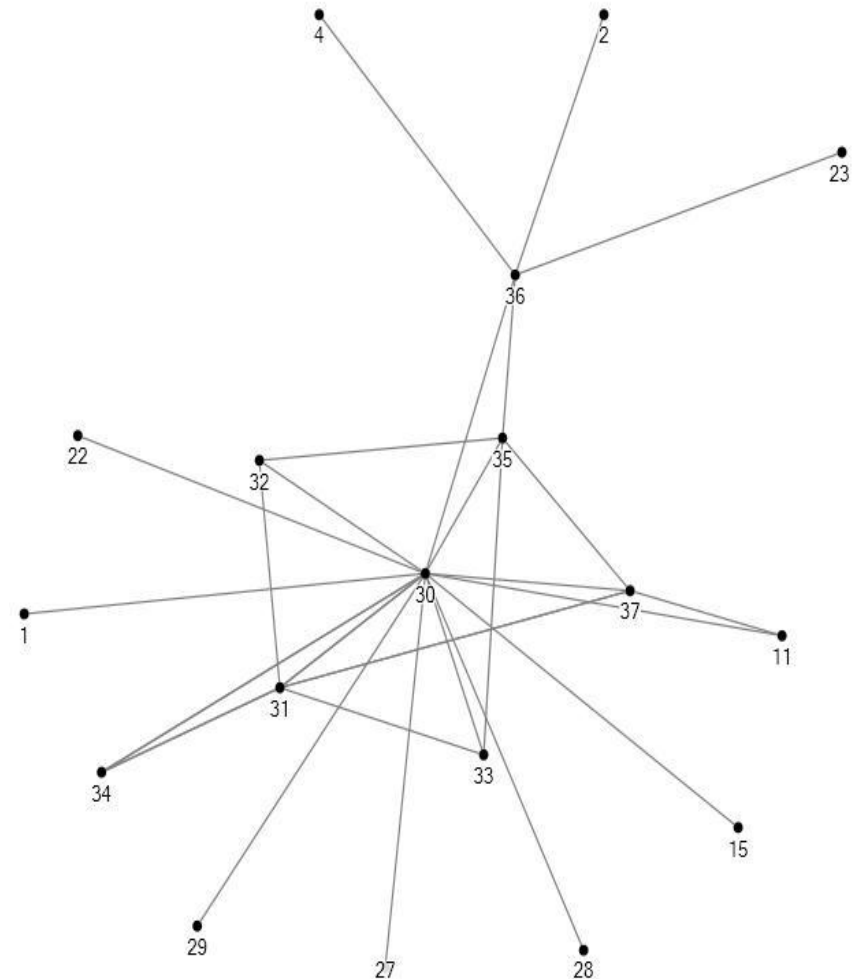


Взаимодействие между участниками (регион 1)

до проекта

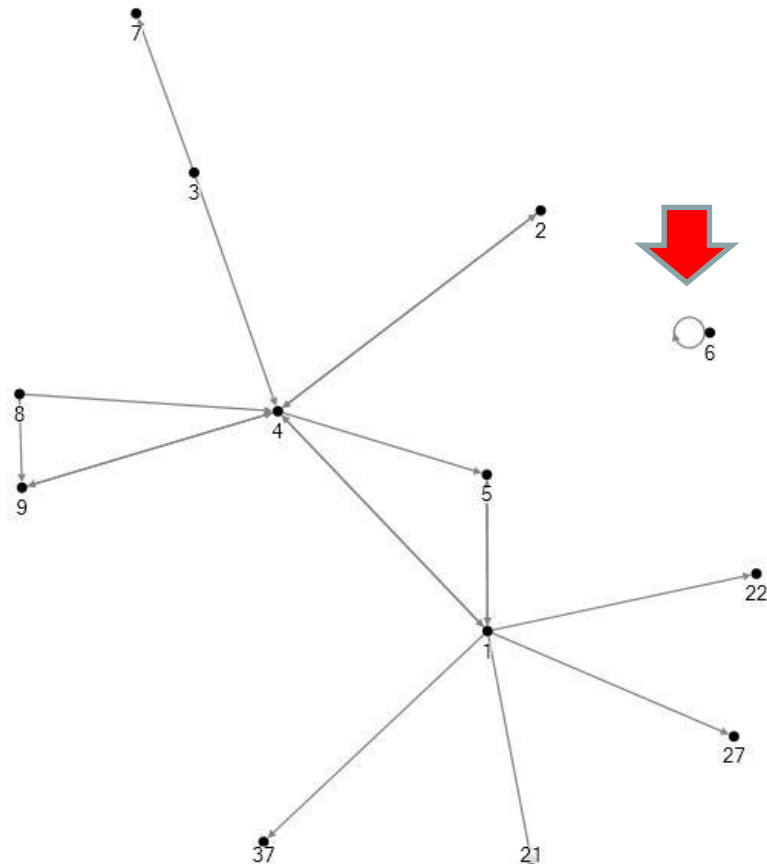


в ходе проекта



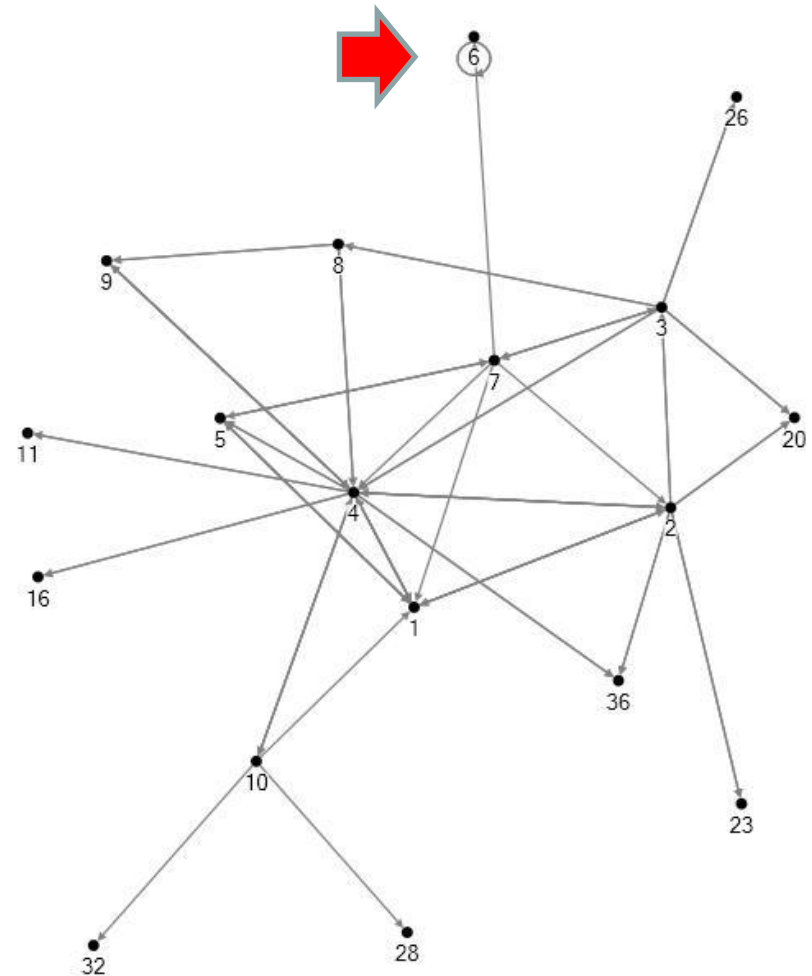
Взаимодействие между участниками (регион 2)

до проекта

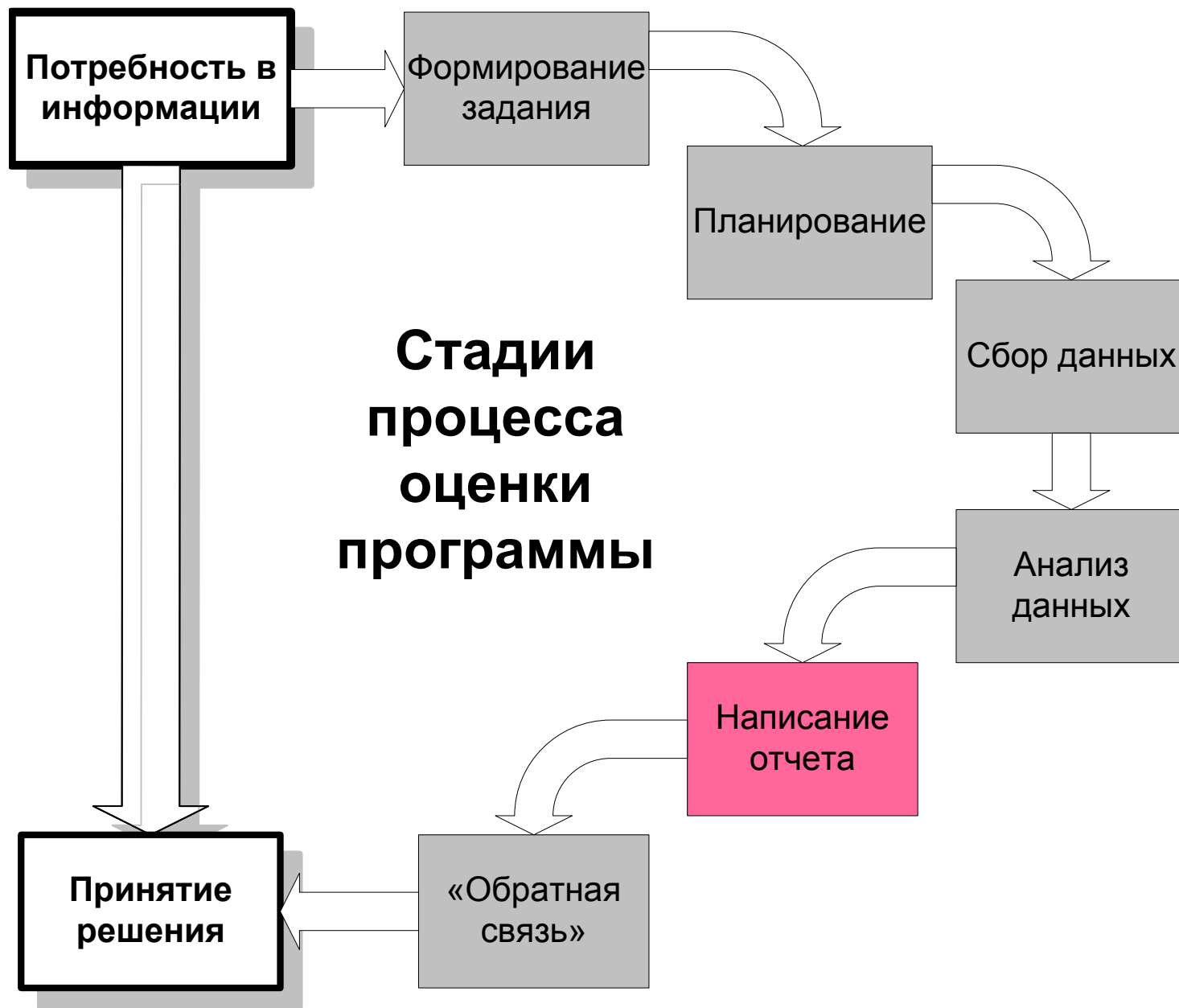


Created with NodeXL (<http://nodexl.codeplex.com>)

в ходе проекта



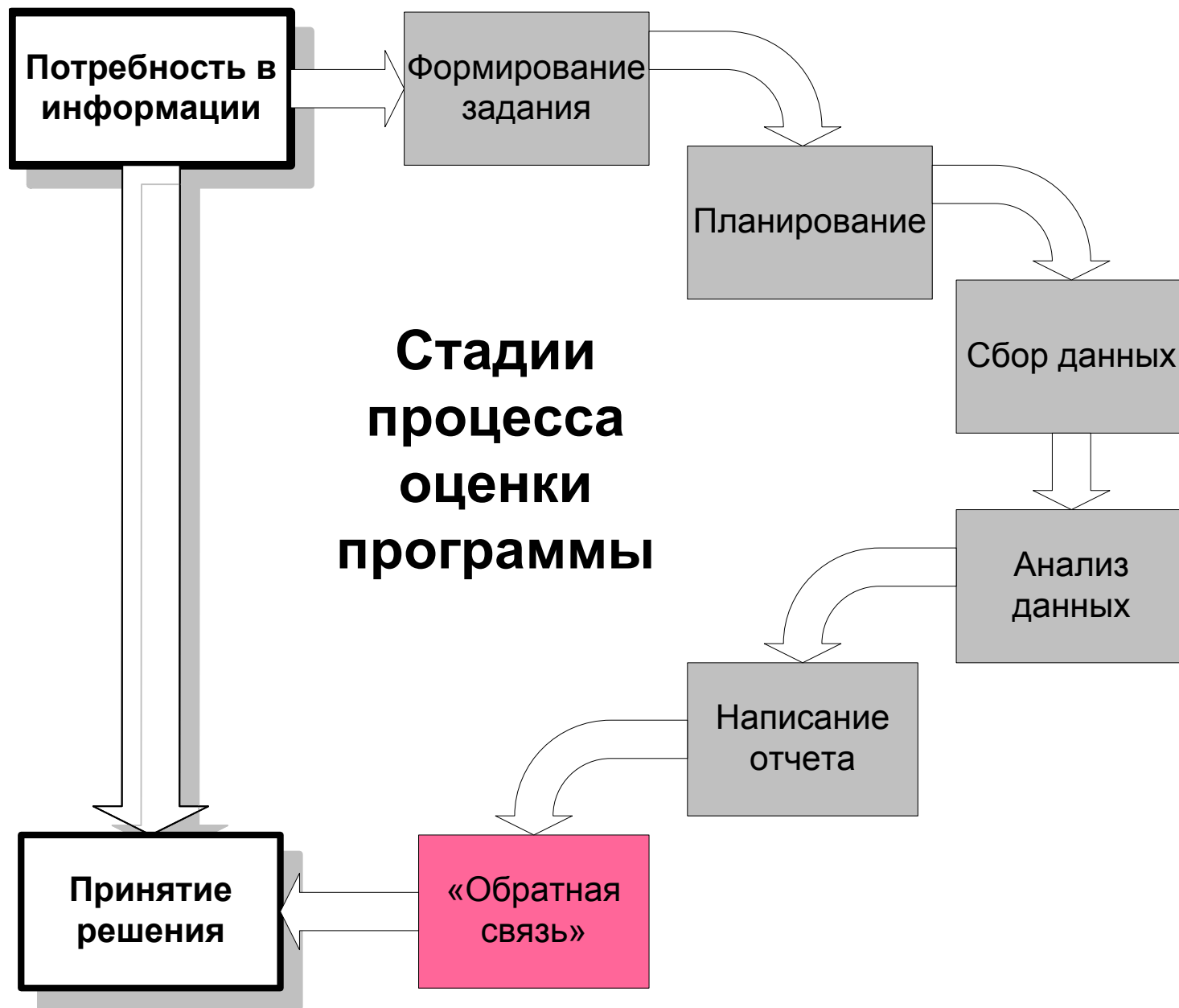
Created with NodeXL (<http://nodexl.codeplex.com>)



Характеристики хорошего отчета

1. Грамотный анализ
2. Корректная и обоснованная методология
3. Профессиональный стиль
4. Четкий фокус

Полезная информация: [ГОСТ 7.32-2001](http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&norms/stands/7_32.htm) "Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления."
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&norms/stands/7_32.htm



Принципы оценки программ

Международная Сеть «Оценка программ»

www.eval-net.org

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

ЗАДАНИЕ (для малых групп)

- Какие факторы определяют успешное проведение оценки проекта?

Ключевые факторы, определяющие успешное проведение оценки, основанной на эмпирическом исследовании

- Грамотная постановка задачи (хорошие вопросы)
- **Качественный дизайн оценки** (правильный выбор методов сбора и анализа данных)
- Правильный выбор специалистов для проведения оценки
- Время

Международная Сеть «Оценка программ»
www.eval-net.org

**Журнал «Проектирование, мониторинг и
оценка» www.pmojournal.org**