ФОНД ТИМЧЕНКО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО

Эволюция и Филантропия
Evolution & Philanthropy

Вебинар «Анализ и вовлечение стейкхолдеров при построении системы измерения и оценки социальных результатов».

Общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных результатов» (ПИОН).

21 Февраля 2018 год

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Информация о Проекте

Полное название проекта :
«Общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных результатов» (ПИОН-РЕГИОН).

ПИОН (**П**ланирование, **И**змерение и **О**це**Н**ка) – РЕГИОН (26 РЕГИОНОВ)

Цель : **Рост числа** *СО НКО,* **внедряющих в свою деятельность практику измерения и оценки социальных результатов**

Целевая группа:
Социально-ориентированные НКО, реализующие программы в области социального сиротства
50 УЧАСТНИКОВ ИЗ 26 РЕГИОНОВ

Сроки реализации проекта: 01.09.2017 - 30.11.2018

Проект реализуется за счет средств:
1) Президентского гранта
2) Собственных средств ЭиФ

И при стратегической поддержке Фонда Тимченко (Программа Семья и Дети)

Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций

Основной фокус: - **ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

Целевая аудитория: - **НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО**

Направления	Ключевые продукты
❑ Обзор международного и российского опыта и выпуск информационно-аналитических материалов	• Дайджесты публикаций филантропического сообщества • Аналитические исследования и обзоры • Переводы лучших практик на русский язык • База знаний лучших зарубежных практик
❑ Разработка методических продуктов и внедрение передовых практик	• Методическое издание «Показатели для измерения социальных результатов в сфере детства»; • Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности социальных программ; • Методическое пособие по применению Теории изменений при планировании программ; • Экспертное сопровождение программы «Семья и Дети» Фонда Тимченко; • **Реализация Программы ПИОН в г. Москве и регионах**
❑ Организация площадок / участие в ведущих международных инициативах / создание партнерств	• **NEW!** Реализация проекта «Доказательность социальных практик» от имени Межотраслевого профессионального объединения "Оценка в сфере детства» • Создание партнерской информационно-справочной базы результатов и показателей SocialValue.ru • **NEW! Практический онлайн-сервис для измерения и оценки социальных результатов PION.org.ru!**

Результаты и показатели
для социальных проектов

Действующие партнеры проекта

1. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (стратегический партнер)
2. Благотворительный Детский фонд «Виктория»
3. Благотворительный Фонд «Расправь Крылья!» (ПИОН-Москва)
4. МОО "Старшие Братья Старшие Сестры" Россия (ПИОН-Москва)
5. Благотворительный Фонд «Дети плюс» (ПИОН-Москва)
6. Межотраслевое профессиональное объединение «Оценка программ в сфере детства»
7. Ассоциация специалистов в области оценки программ и политик (АСОПП)

Наши спикеры

Наталия Фреик,
Эксперт-аналитик,
Эксперт проекта ПИОН-Регион.

Тема: «Вовлечение благополучателей: международный опыт».

Эльвира Гарифулина,
Руководитель программ Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Тема: «Опыт Фонда Тимченко по вовлечению благополучателей».

Александр Боровых,
Эксперт Проекта ПИОН-РЕГИОН, Директор отдела стратегий БФ «Даунсайд Ап».

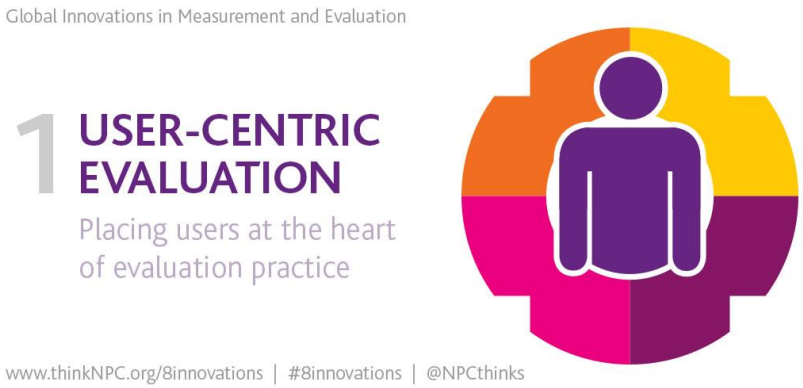
Тема: Опыт по вовлечению стейкхолдеров БФ «Даунсайд Ап» - победитель Всероссийского конкурса «Семейный Фарватер».

Александра Горячева,
Руководитель программы МОО «Старшие Братья Старшие Сестры» - победитель Всероссийского конкурса «Семейный Фарватер».

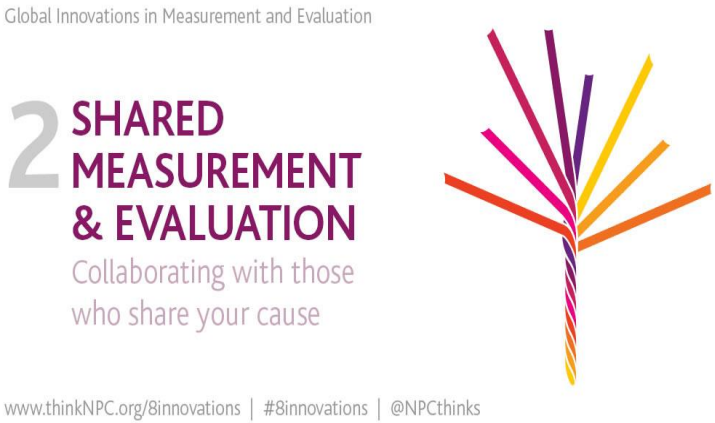
Тема: Сбор и анализ ожиданий стейкхолдеров при построении системы мониторинга и оценки в рамках Проекта ПИОН-МОСКВА.

(НЕКОТОРЫЕ) КЛЮЧЕВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ОЦЕНКЕ

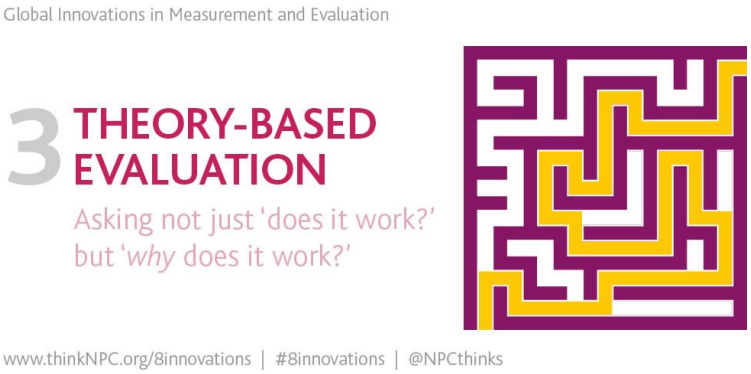
№1. Пользователь услуги, благополучатель – в центре оценке!



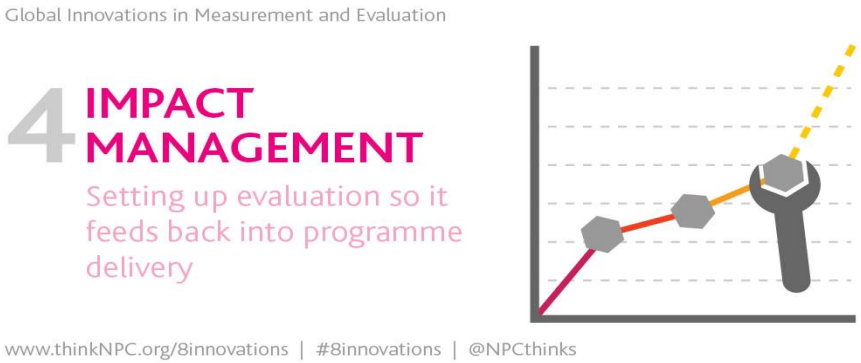
№2. Общие системы оценки . **ПИОН !**



№3. Оценка, основанная на теории **Теория изменений на сайте ЭиФ!**



№4. Управление социальным эффектом!



Global innovation in measurement and evaluation, NPC, июнь 2017

Основные принципы и этапы вовлечения ключевых стейкхолдеров при построении системы измерения и оценки.

Концепция (аспекты) подотчетности*

Подотчетность – принцип деятельности и система, посредством которой организация активно формирует официальную структуру сбалансированных взаимоотношений с различными стейкхолдерами, наделяет их полномочиями повышать ответственность организации за принимаемые решения и социальный эффект **с целью постоянного улучшения** результатов с точки зрения миссии.

Прозрачность

Предоставление доступной и своевременной информации заинтересованным сторонам, и обнародование процедур, структур и процессов оценки, применяемых организацией.

Механизмы учета претензии и ответа на них

Участие

Процесс, с помощью которого организация обеспечивает ключевым заинтересованным сторонам возможность играть активную роль в процессе принятия решений и в действиях, влияющих на них.

Оценка

*OWT – One World Trust

Стандарты и методики

(1) AA1000SES – Международный стандарт вовлечения стейкхолдеров Руководство для НКО (на русском языке).
(2) SROI!

(3) СТАНДАРТЫ АСПЕКТА «УЧАСТИЕ:*

- *Результаты анализа заинтересованных сторон являются общедоступной информацией.*
- *Излагаются, объясняются и распространяются причины, по которым организация приняла решение не привлекать некоторые заинтересованные группы к решению вопроса.*
- *Все точки зрения, высказанные в процессе обсуждения, являются общедоступной информацией, за исключением случаев, когда есть объективные причины сохранять конфиденциальность. Эти причины указываются.*
- *Отчет о результатах участия заинтересованных сторон в обсуждении предоставляется всем заинтересованным сторонам и является общедоступной информацией. В нем поясняется, какие именно рекомендации заинтересованных сторон были использованы, и как они повлияли на процесс принятия решений.*

(4) Оценка с участием детей и представителей уязвимых групп.

*OWT

Анализ и вовлечение стейкхолдеров при построении системы МиО

1) Повышает качество и полезность системы

2) Способствует росту профессионализма сотрудников

3) Обеспечивает прозрачность оценочным процессам

4) Способствует укреплению сотрудничества со стейкхолдерами и повышает доверие к организации

Ключевые этапы вовлечения стейкхолдеров

1. Определение (длинный список)

2. Выбор (короткий список и <u>сегментация)</u>

3. Вовлечение (выбор стратегий) и анализ ожиданий и мотивации

4. Обратная связь (отчетность)

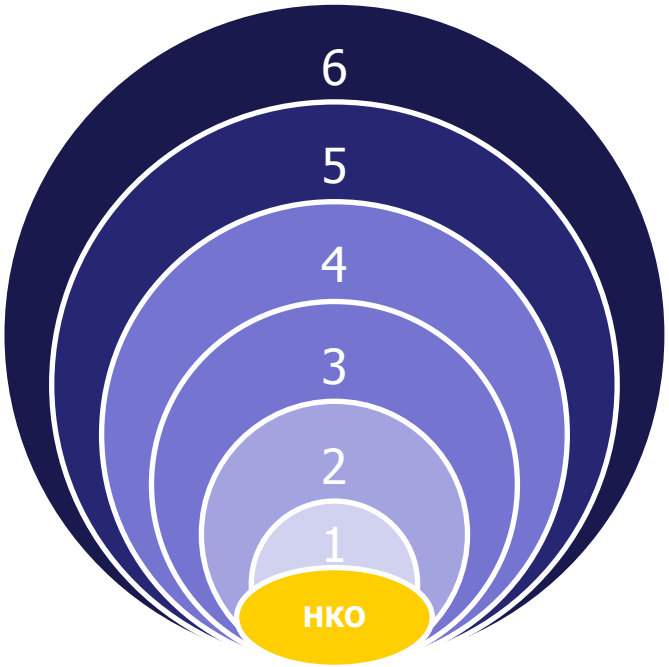
Определение стейкхолдеров

Составление карты прямых и косвенных участников, партнеров и благополучателей на основе данных о задачах, ожидаемых результатах и ресурсах

- Благополучатели могут получить позитивный и негативный эффект от деятельности НКО
- Вклад других участников может усилить или снизить социальное воздействие

	Прямые	Косвенные
Участник	Персонал НКО	Семьи бывших заключенных
Благополучатель	Бывшие заключенные (позитивный эффект)	Люди, которые не получат работу из-за трудоустройства бывших заключенных (негативный эффект)

Выбор стейкхолдеров в зависимости от уровня подотчетности НКО - 1



1. Ответственность только за ожидаемые социальные результаты (ОСР) для главного благополучателя
2. За существенные, но только положительные ОСР для главного благополучателя, распространенные в целом на группу
3. За положительные ОСР для группы благополучателей с учетом подгрупп
4. Анализ положительных и отрицательных ОСР для основной группы и подгрупп благополучателей
5. Анализ положительных и отрицательных ОСР для нескольких стейкхолдеров
6. Ответственность за существенные положительные и отрицательные ОСР для всех стейкхолдеров

БДФ Виктория. КАРТА СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Стейкхолдеры

- **Внутренние**
  - Учредитель
  - Совет директоров
  - Попечительский совет
  - Сотрудники Фонда
- **Внешние**
  - Благополучатели
    - Дети в детских учреждениях (ДУ)
    - Дети и семьи в кризисной ситуации
    - Дети и их замещающие семьи
    - Дети-выпускники ДУ до 23 лет
    - Специалисты детских учреждений
    - Потенциальные принимающие семьи и семьи с приемными детьми
  - Доноры
  - Добровольцы
  - Органы власти
    - Министерства и департаменты органов федеральной власти
    - Региональные власти
    - Профильные департаменты органов власти в регионах
  - Общество
    - Общественные объединения
    - СМИ
    - НКО
    - Религиозные организации
  - Партнеры
    - Руководители ДУ
    - Компании Конгломерата
    - Профессиональное сообщество
    - Компании-контрагенты

Выбор стейкхолдеров

- Вопросы, которые могут помочь сделать выбор:

  - ***Насколько существенны выгоды и вклад этих стейкхолдеров?***
  - ***Насколько важны эти стейкхолдеры для достижения основной миссии?***

- Важно учитывать масштабы системы измерения и оценки (возможности)

- Выбрать 3-4 ключевых групп стейкхолдеров. Не пытаться охватить абсолютно всех.

- Через какое-то время список можно пересмотреть

О вовлечении стейкхолдеров

- Взаимодействие с выбранными ключевыми стейкхолдерами и на стадии планирования системы измерения и оценки и на оценочной стадии.

- *Внутри каждой группы сделать выборку (достаточную по размеру, с представительством разных людей – мужчин и женщин, молодых и пожилых и т.д.)* Размер выборки зависит от возможностей НКО, но важно обеспечить несмещенность и случайность.

- Коммуникативные средства будут отличаться в зависимости от стейкхолдера. В случае, если с ключевыми стейкхолдерами сложно связаться, надо придумать способ (даже через посредников).

- Уязвимые благополоучатели и дети!

- Понять ожидания выбранных групп стейкхолдеров. Разные ожидания – это нормально. Противоположные – большой риск для достижения запланированных результатов.

Пример: программа «от пособия к зарплате», разные ожидания у государства (трудоустроить длительно безработных на постоянной основе) и бизнеса (получить бесплатных работников на 2 года и потом не трудоустраивать)

Выбор форматов вовлечения

1) Групповая встреча (очно и онлайн)
2) Индивидуальные встречи (очно и онлайн)
3) Анкетирование

1) Время на сбор данных
2) Бюджет
3) География
4) Разность ожиданий
5) Степень сотрудничества
6) Доступность
7) Число стейкхолдеров
8) Степень понимания оценки
9) Сложность программы

Stakeholder Engagement Strategies and Considerations

Strategies / Considerations	Group Meetings		One-on-One Meetings		Surveys
	In-Person	Virtual	In-Person	Virtual	N/A
Short Evaluation Timeline	Sometimes well-suited	Well-suited	Sometimes well-suited	Well-suited	Sometimes well-suited
Limited Budget	Sometimes well-suited	Well-suited	Sometimes well-suited	Well-suited	Sometimes well-suited
Dispersed Geographies	Sometimes well-suited	Well-suited	Not well-suited	Well-suited	Well-suited
Differing Perspectives	Sometimes well-suited	Not well-suited	Well-suited	Well-suited	Well-suited
Lack of Existing Relationships	Well-suited	Sometimes well-suited	Well-suited	Sometimes well-suited	Sometimes well-suited
Limited Stakeholder Availability	Not well-suited	Sometimes well-suited	Not well-suited	Sometimes well-suited	Well-suited
Many Stakeholders	Sometimes well-suited	Sometimes well-suited	Not well-suited	Not well-suited	Well-suited
Little Familiarity with Evaluation	Sometimes well-suited	Sometimes well-suited	Well-suited	Well-suited	Not well-suited
Complex Program / Initiative	Sometimes well-suited	Sometimes well-suited	Well-suited	Well-suited	Not well-suited

Strategy is:
- Well-suited
- Sometimes well-suited
- Not well-suited

Технологии вовлечения

Stakeholder Engagement Techniques

- Моделирование программ
- Картрирование
- Запрос на оценку
- Ролевые игры
- Мозговой штурм

- Личные интервью (очно, телефон, мейл
- Фокус группы
- Дискуссии, презентации

- Анкетирование онлайн (online)
- Метод Дельфи
- Модерируемая дискуссия (онлайн, телефон, видео)

In-Person — Either — Virtual

Очно — Виртуально

- Групповые
- Индивидуальные
- Опросы

Общая схема внутренних стейкхолдеров и отчетности (пример)

- Социальное воздействие
- Сводная аналитика

- Годовой отчет
- Аудиторский отчет
- Целевое использование ресурсов

- Отчеты перед донорами
- Внешний портал
- Описание (паспорта) программ
- Социальный отчет

- Социальный отчет
- Программный отчет
- Финансовый отчет
- Отчет по KPI
- Результаты оценки

- Отчеты по лояльности и удовлетворенности
- Внутренний портал
- Отчеты по результатам обучения

- Информационные стенды
- Внутренний портал

Рекомендации

✓Включайте стейкхолдеров в процессы планирования оценки и во время проведения самой оценки.

✓Понимайте возможную динамику обсуждений и потенциальные конфликты, способствуйте продуктивности встреч .

✓Определите возможные барьеры, которые могут возникнуть у стейкхолдеров для участия в оценке и ,по-возможности, снимите их .

✓Тщательно планируйте мероприятия.

✓Выражайте признательность участвующим сторонам в явном виде.

✓Избегайте ненужных обещаний и следуйте за согласованным планом.

✓Привлекайте волонтеров.

Чек-лист для самопроверки

1) Понимание важности привлечения
2) Определены все требуемые типы стейкхолдеров и их интересы и потребности
3) Определены роли стейкхолдеров при проведении оценки
4) Есть согласованный внутри организации план привлечения стейкхолдеров и конкретные стратегии
5) Налажены эффективные коммуникации по сохранению требуемой степени вовлеченности
6) Отчетность и благодарность

- ☐ Understand why stakeholder involvement in an evaluation is important.
- ☐ Determine the kinds of stakeholders your evaluation needs.
- ☐ Invite stakeholders to a meeting, or series of meetings, to get their input on your program and the evaluation.
- ☐ Identify stakeholder interests, perceptions, and concerns related to your program and evaluation.
- ☐ Identify and clarify the stakeholders' roles and responsibilities in the evaluation process.
- ☐ Gain consensus from your program staff and stakeholders on a plan for stakeholder involvement in evaluation planning and implementation.
- ☐ Involve stakeholders in key activities throughout the planning and implementation of the evaluation.
- ☐ Strategically bring stakeholders together, as needed.
- ☐ Establish effective channels for and approaches to communicating with stakeholders.
- ☐ Implement procedures to retain stakeholders throughout the evaluation process.
- ☐ Respect stakeholders and acknowledge their contributions.

Полезная информация

1) Примеры анализа стейкхолдеров участников ПИОН-Москва: http://pion.org.ru/custom/2

2) Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Методическое руководство для НКО.
https://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2016/10/Vzaimodejstvie.pdf

3) Сайт дайджеста: http://bit.ly/2xFG8bU (международный опыт по теме)

4) Dropbox\E&P\Открытая библиотека E&P\Measurement and Evaluation\Engaging Stakeholders (по подписке, на английском языке)

5) Оценка с участием детей: http://socialvalue-ru.1gb.ru/?p=1153
(ссылка на вебинар и презентации в рамках ПИОН-Москва)

6) Оценка с участием детей: http://deti.timchenkofoundation.org/2017/12/23/36-2/

7) Сайт Межотраслевого профессионального объединения «Оценка в сфере детства» : Ozenka.info
http://www.ozenka.info/usefuldata/metodics/kids_participance/194_file_1.pdf

Задание

1) Провести анализ стейкхолдеров
2) Проверить все ли ожидания/вклады стейкхолдеров включены в Логическую модель программы
3) Скорректировать ЛМП в случае необходимости

Сроки:

1 группа – в соответствие с индивидуальными планами, февраль-март.

2 группа – до 5 марта.

3 группа – по желанию.

Пример формата*

Стейкхолдер	*Ожидания стейкхолдера от программы – перечень ожидаемых результатов*	*Источник данных (есть ли подтверждения) м*	*Уровень подотчетности (по 5-ти балльной шкале) и комментарий*
На кого Программа оказывает значимое влияние?			
Без кого программа не может быть осуществлена? (Доноры, учреждения, органы власти, партнеры, волонтеры (если не были обозначены выше))			

*Все форматы будут выложены отдельной ссылкой на сайте ПИОН-РЕГИОН

Март

1) Информационная рассылка № 5
Предыдущие рассылки здесь:
http://socialvalue-ru.1gb.ru/?cat=204

2) 20-22 марта Вебинар «Как выбирать показатели к результатам)

3) Вебинар-консультация для 2 группы.

4) Работа участников 1 группы – утверждение ЛМП!

5) Участники 3 группы активнее пишите нам!

Развитие стандартов доказанности социальных практик в России

Название проекта: **Развитие СО НКО: доказательность социальных практик**

Цель : Обеспечение НКО и иных заинтересованных сторон инструментами, позволяющими проверить и повысить уровень доказательности практик в сфере защиты детсте

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

ФОНД ТИМЧЕНКО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО

Задачи проекта:

- Разработать Стандарт и методологию, позволяющие описать и оценить уровень доказательств эффективности практик (технологий, услуг) в сфере защиты детства.

- Вовлечь в согласование Стандарта и методологии заинтересованное профессиональное, научное сообщества, экспертов и практиков сферы защиты детства, а также финансирующие организации и государственные структуры.

- Апробировать Стандарт и методологию через запуск профессионального инструмента для самостоятельной оценки качества доказательств об эффективности практик в сфере защиты детства (чек-лист).

- Отработать технологию профессиональной верификации и публичного предъявления доказательности практик в сфере защиты детства.

Мы приглашаем вас принять участие в работе проекта:

•Подпишитесь на нашу новостную рассылку и получайте первыми саму свежую информацию, анонсы и приглашения.

(!!!) Для подписки пройдите по ссылке.

•Следите за новостями в социальных сетях: на странице «Об оценк просто» и странице «Эволюция и Филантропия».

•Принимайте участие в публичных презентациях и профессиональны обсуждениях Стандарта и Методологии (март-апрель 2018 года);

•Применяйте разработанные инструменты в своей практике, критикуйте предлагайте свои решения (май-июнь 2018 года);

•Заявляйте и обосновывайте свои практики в публично профессиональном пространстве (июль-октябрь 2018 года).

Контактная информация:

info@ep.org.ru

eval4child@gmail.com (Татьяна Подушкина, координатор групп разработчиков)

СПАСИБО !!!!

Вебсайт: http://ep.org.ru/

E-mail: info@ep.org.ru

Информационно-справочная платформа : Socialvalue.ru