



**Специальный приз
«За развитие и продвижение культуры оценки в
корпоративных благотворительных программах»**



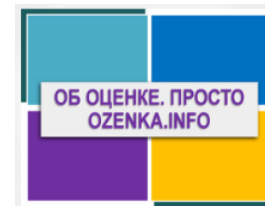
*Круглый стол «Оценка социальных результатов
благотворительных проектов и программ»
20 мая 2016 год*



*Эволюция и Филантропия
Evolution & Philanthropy*

- Ключевая компетенция:** - **ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖСЕКТОРНЫХ ПАРТНЕРСТВ**
- Основной фокус:** - **ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ**
- Целевая аудитория:** - **НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО**

Направления	Ключевые продукты
<ul style="list-style-type: none"> Обзор международного опыта и выпуск информационно-аналитических материалов 	<ul style="list-style-type: none"> Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 60) Поддержка исследований и публикаций партнеров из НКО сектора Переводы лучших практик на русский язык (более 30) База знаний лучших зарубежных практик (более 100)
<ul style="list-style-type: none"> Разработка методических продуктов и внедрение передовых практик 	<ul style="list-style-type: none"> Стандарты оценки деятельности (готовится в печать); 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.
<ul style="list-style-type: none"> Организация площадок / участие в ведущих международных инициативах / создание партнерств 	<ul style="list-style-type: none"> Партнерская инициатива «Общие подходы к оценке социальных результатов программ в сфере защиты детства (Фонд «Культура детства») NEW! Практический инструмент для оценки социальных результатов Social Value! Член международной сети Social Value International Член международной сети консультантов Shared Value International



«База социальных результатов и показателей»

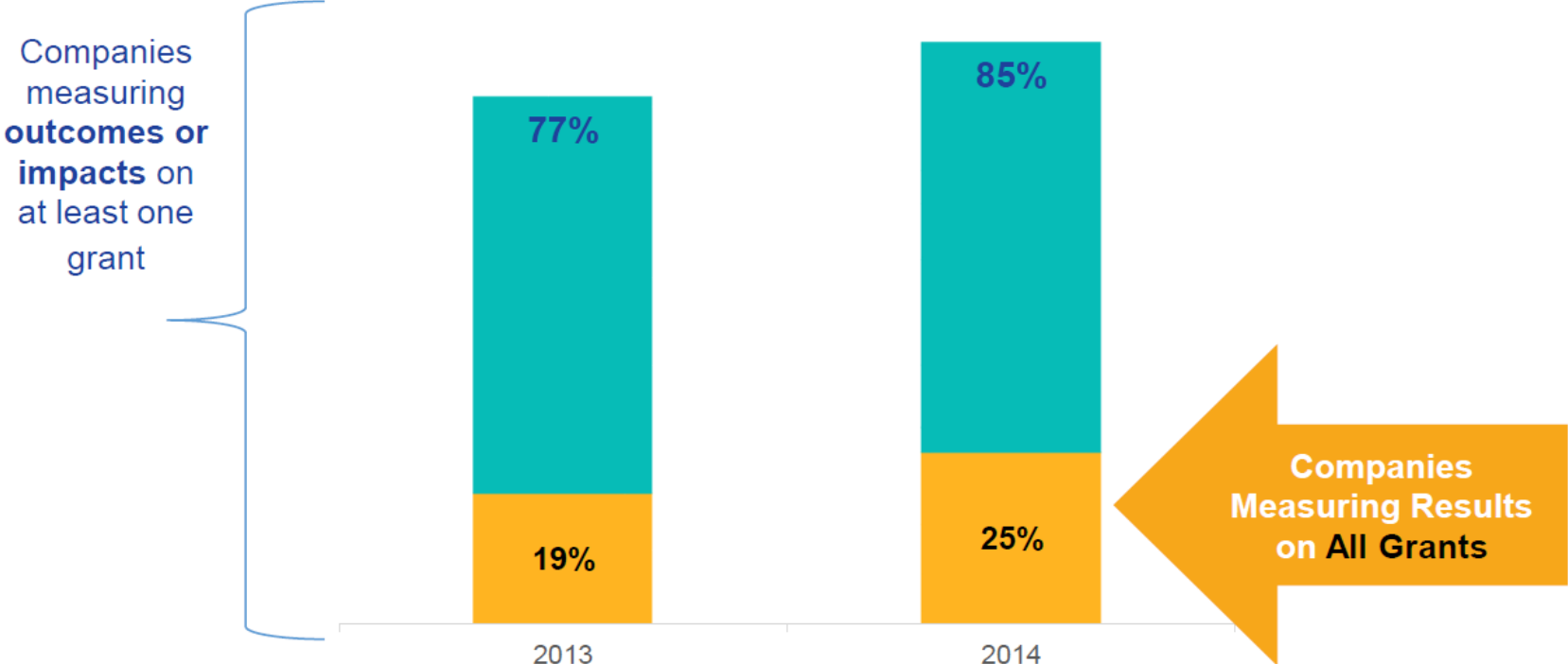
реализуется в партнерстве с ведущей международной платформой Global Value Exchange



Ресурс предлагает:

- Перечни международных социальных результатов и показателей по темам (на русском языке, со ссылками)
- Российский опыт по ряду тематических кластеров (сиротство, культурное наследие): результаты, показатели, релевантные исследования, статистические данные *
- Подробные кейсы: международные и российские
- Переводы и публикации по теме общих систем измерения и стоимостных оценок эффективности социальных программ
- *Инструментарий и онлайн-сервисы для планирования, измерения и оценки социальных результатов (в разработке)*
- *Помощь экспертов и коллег (в разработке)*

More Companies Are Measuring Social Results



Note: Matched-Set data, N=136.

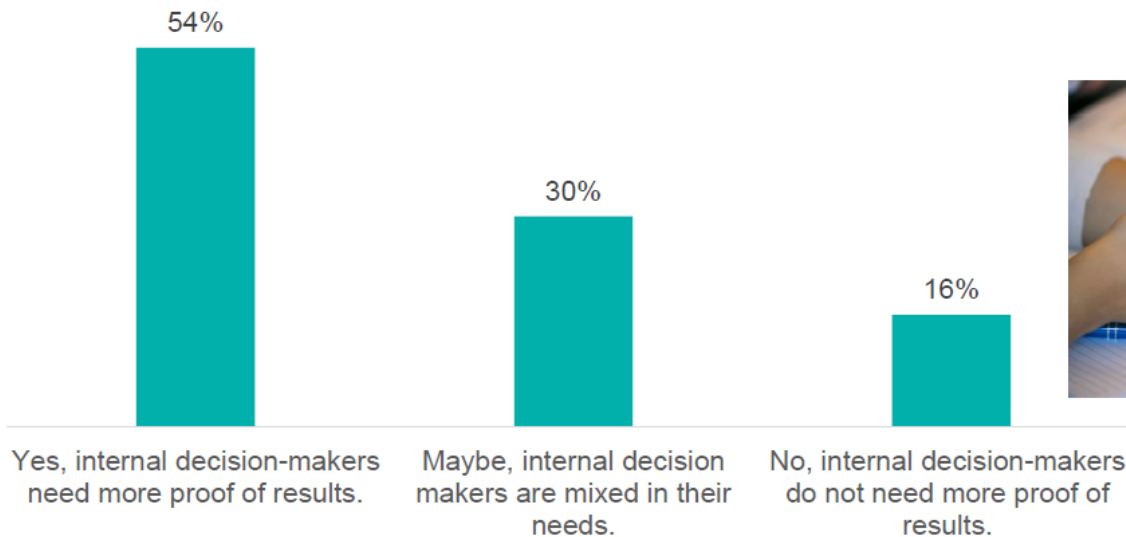
<http://cecp.co>

Navigation icons: Save, Print, Up, Down, 31 / 34, Left, Right, Search

We Asked Corporate Societal Investment Professionals...

Do your departments need more proof of results to convince internal decision-makers to increase giving?

CECP Summit Attendees Voted



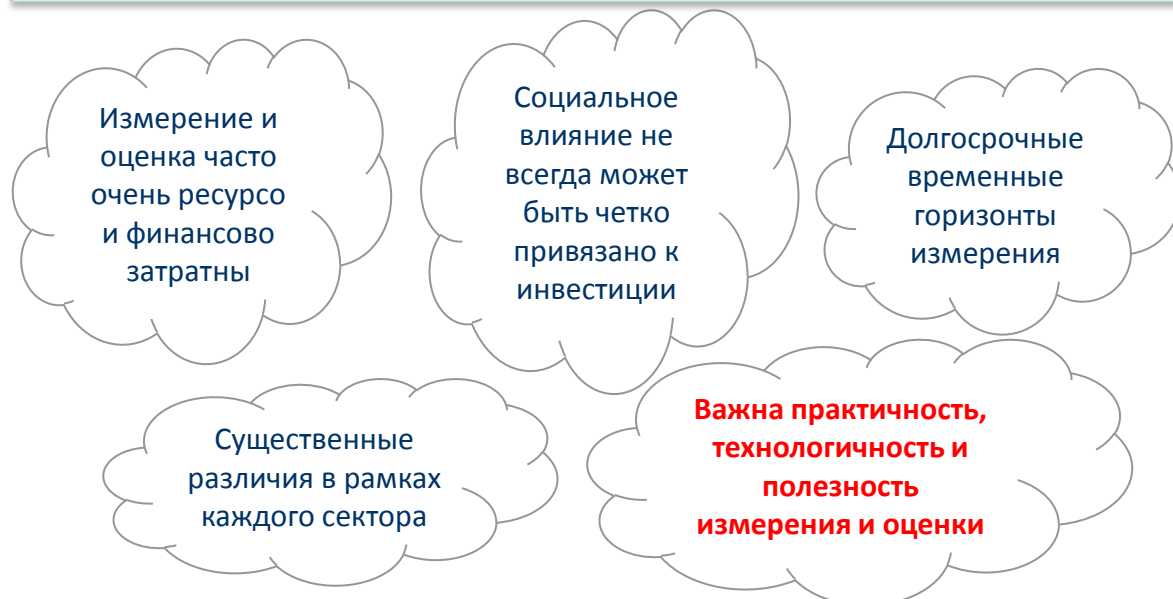
Note: CECP Summit audience polling question on 5/19/2015. Vendor: Ubiquis.

<http://cecp.co>

Наиболее известные и используемые инструменты измерения и оценки

1. Acumen Scorecard;
2. **Balanced Scorecard (BSc);**
3. Base of the Pyramid Impact Assessment Framework
4. **Best Available Charitable Option (BACO);**
5. BoP Impact Assessment Framework;
6. **Center for High Impact Philanthropy Cost per Impact;**
7. Charity Assessment Method of Performance (CHAMP);
8. **Foundation Investment Bubble Chart;**
9. GEMI Metrics Navigator
10. **Global Impact Investing Rating System (GIIRS)*;**
11. **Hewlett Foundation Expected Return;**
12. Impact Measurement Framework
13. **Impact Reporting and Investment Standards (IRIS);**
14. Input-Output Modeling
15. **London Benchmarking Group (LBG);**
16. Local Economic Multiplier;
17. Public Value Scorecard; (PVSc);
18. **Robin Hood Foundation Benefit-Cost Ratio;**
19. Social Compatibility Analysis (SCA);
20. **Social Costs-Benefit Analysis (SCBA);**
21. Social Cost-Effectiveness Analysis (SCEA);
22. **Social Return on Investment (SROI);**
23. Social-Economic Assessment Toolbox (SEAT);
- n*

Сложности измерения и оценки



Что важно учитывать при выборе инструмента

1. Соответствие стратегии
2. Применимый уровень анализа
3. Инструкции
4. Показатели
5. Требования к данным
6. Целевая аудитория
7. Уровень усилий
8. Услуги разработчика
9. Использование данных

По мере возникновения новых инструментов становится **сложно сравнивать и выбирать**.

- ❑ Повышение эффективности и отдачи от социальных инвестиций;
- ❑ Понимание и измерение того, как бизнес влияет на различные аспекты в окружающем сообществе, на покупателей/клиентов, локальные сети;
- ❑ Измерение экономической ценности, которую добавляет компания в конкретном сообществе;
- ❑ Возможности для выбора (обоснования) наиболее эффективных программ / проектов;
- ❑ Получение доказательной базы для отчетности;
- ❑ Возможности для бенчмарка;
- ❑ Экономия и/или более эффективное использование ресурсов;

Европейский Стандарт измерения социального воздействия



- ✓ **Разработчик** – консультативная группа по вопросам социального предпринимательства GECES при Европейской Комиссии (в рамках инициативы по развитию социального бизнеса)
 - ✓ Официально одобрен GECES 3 июня 2014 г.
 - ✓ **Цель:** измерение социально-экономических ценностей, создаваемых социальными предприятиями
 - ✓ **Область применения:** ЕС, для социальных предприятий, общественных и частных инвесторов.
 - ✓ **Статус:** не относится к уровню закона или нормативного предписания
-
- ✓ Задаёт критерии отбора социальных предприятий, претендующих на получение финансовой поддержки (гранты, инвестиции и пр.)
 - ✓ **Подход:** развитие практики измерения социальных результатов по восходящей, а не нисходящей линии обязательных предписаний
 - ✓ **Социальное воздействие (impact)** – долгосрочные и краткосрочные социальные результаты за вычетом эффектов, достигнутых благодаря другим, а также неизбежно произошедших, негативных последствий и неустойчивых эффектов.
 - ✓ **Основа:** Руководство Европейской ассоциации венчурной филантропии

РФ: ОЦЕНКА В КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Цели проведения оценки:

- 86% – информирование о результатах программы
- 84% – включение в отчетность
- 82% – повышение эффективности программ и проектов
- оценка работы менеджмента
- уточнение стратегических приоритетов компаний

Распространенные виды оценки:

- 97% – заявление об оценке благотворительной деятельности
- 75% – оценка результативности
- 45% – оценка социального воздействия
- 37% – оценка экономической эффективности
- 6% – оценка потребностей

Продукты по результатам:

- 72% устная презентация, видео-, фотоотчет
- 55% ↓ отчет по оценке

Ресурсы на проведение оценки:

- ↑ 63% – услуги внешних экспертов
- 33% – бюджетирование расходов на оценку
- 20% – оценка объема вложенных средств и % исполнения бюджета

Основные KPIs:

- кол-во благополучателей;
- городов / регионов реализации программы;
- проведенных мероприятий

Показатели соц. результатов:

- кол-во благополучателей, чья ситуация улучшилась благодаря проекту
- кол-во проектов, продолжающих свою деятельность по окончании финансирования
- кол-во сотрудников, на которых программа оказала положительное влияние

Тренды (с 2014 г.): ↓ ↑

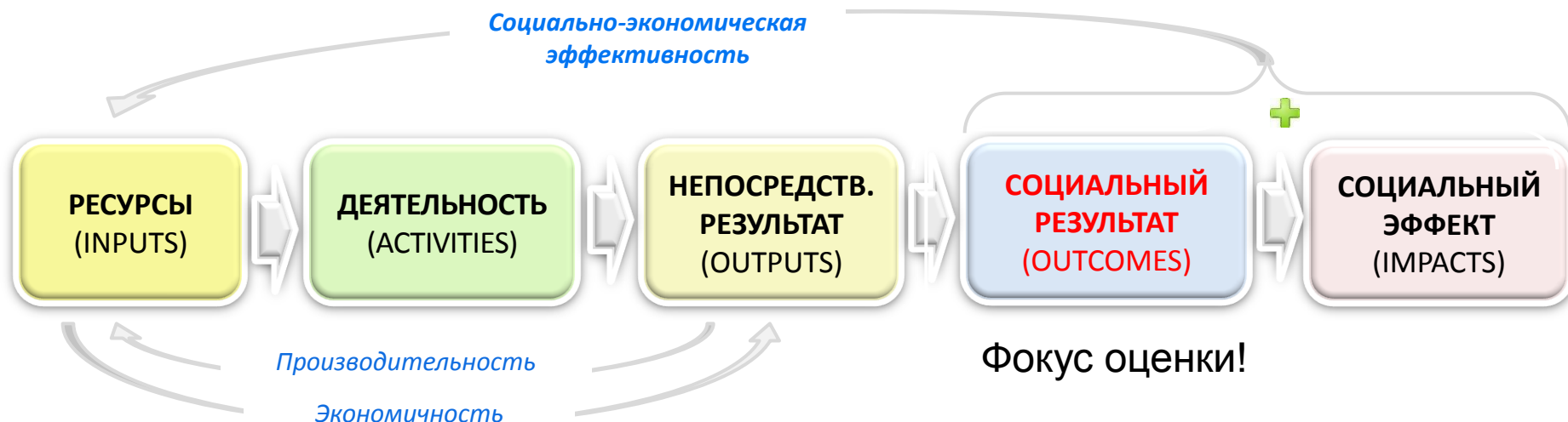
Приз: «За развитие и продвижение культуры оценки в корпоративных благотворительных программах»

Какие проекты рассматриваются: благотворительные программы (проекты), в которых проводится оценка результатов (в том числе социальных) и грамотно используются полученные данные.

Приоритет: разработка дизайна программы (проекта) с ориентацией на достижение конкретных социальных результатов; наличие разработанной системы мониторинга, измерения и оценки результатов (включая показатели, методы измерения и инструментарий); эффективное использование и коммуницирование получаемых данных



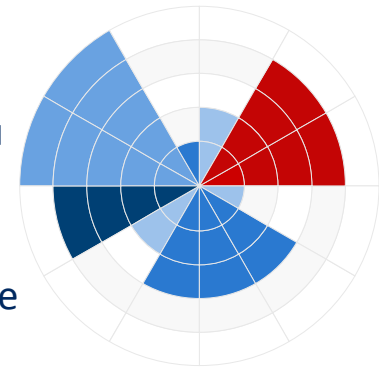
ЦЕПОЧКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КАК СТАНДАРТ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ



Объем денежных средств, количество сотрудников	Разработка и реализация программ, создание новой инфраструктуры	Количество благополучателей, распространенных экземпляров	Рост уровня знаний у прошедших обучение; изменение моделей поведения	Учет влияния других факторов (альтернативных программ), незапланированных последствий
5 тыс. у.е., 5 сотрудников	Разработана программа, создан Центр	Обучено 20 человек	10 участников получили новые компетенции; у 70% улучшились коммуникативные навыки	40% участников Программы нашли работу именно благодаря нашим тренингам, в результате улучшилось их благосостояние

Критерии выбора получателя приза

1. В документах компании (корпоративного фонда) зафиксированы основные ожидаемые и достигаемые социальные результаты благотворительной деятельности, план и/или способы оценки их достижения;
2. Процесс измерения и оценки результатов (в том числе социальных) благотворительной деятельности носит системный характер. Оценка выполняется на регулярной основе, принципы и порядок ее проведения регламентирован и формализован и прозрачен для заинтересованных сторон.
3. Компания активно включает благополучателей на всех этапах планирования и оценки благотворительной деятельности (оценка потребностей, оценка социального воздействия, регулярный сбор обратной связи от благополучателей и пр.
4. Компания использует данные оценочных исследований для улучшения своей благотворительной деятельности, социальных результатов.
5. Компания публично освещает данные проведенной оценки, в том числе по социальным результатам (включает в публичные отчеты, проводит публичные мероприятия, обсуждения в профессиональном сообществе и пр.).
6. Компания инвестирует средства в развитие своего оценочного потенциала, в том числе выделяет ресурсы на поддержание и совершенствование в актуальном состоянии системы измерения и оценки (в т ч IT-технологии), на повышение квалификации персонала.
7. Компания финансирует развитие оценочного потенциала своих благополучателей (грантополучателей).



Перечень возможных документов

- Сведения или документы, в которых сформулированы социальные результаты благотворительной программы (проекта), показатели для измерения и/или целевые значения. Например: политики, положения, меморандумы, стратегии (КС / благотворительной деятельности / Программы / социальных инвестиций / корпоративных благотворительных фондов и пр.)
- Отчеты (выдержки) о социальных инвестициях, об устойчивом развитии, о благотворительной Программе, о деятельности корпоративного благотворительного фонда и пр.
- Документы, которые регламентируют принципы и порядок проведения мониторинга и оценки эффективности благотворительной программы (проекта);
- Сведения, документы, подтверждающие проведение оценки программ и проектов, поддержанных в рамках благотворительной деятельности; и/или грантового конкурса (организованного в рамках реализации благотворительной программы); и/или благотворительной программы в целом;
- Отчеты по оценке (выдержки).





Ключевые вызовы в области оценки и измерения социальных программ:

- ❑ **Разное понимание терминологии** в области социальной вовлеченности бизнеса, оценки результатов: вклад, результаты, непосредственные результаты, влияние;
- ❑ Низкий **уровень оценки социальных результатов и влияния** программ, в т.ч. на бизнес-деятельность;
- ❑ Отсутствие **общих показателей, возможностей для сравнения, агрегации и данных**;
- ❑ Невысокий **уровень доверия к результатам и показателям** (отсутствие доказательной базы, общепринятых стандартов)

Решения, предлагаемые

- **Согласование типов инвестиций** (денежные вклады, время, нефинансовые вложения и управленческие расходы)
- Рекомендации, **как учитывать и монетизировать** время сотрудников, нефинансовые вложения
- Разделение **мотивов социальных инвестиций** на: пожертвования, инвестиции, коммерческие инициативы
- Учет бизнес результатов и оценка **влияния социальных инвестиций на бизнес-результаты**
- **База показателей**

Благодарим за внимание !!!



<http://ep.org.ru/>

info@ep.org.ru

Сайт дайджеста: <http://ep-digest.ru/>

Сайт информационно-справочного ресурса по оценке: <http://socialvalue.ru/>

