

Экономическая оценка социального воздействия (краткий обзор)

2 июля 2015 года
Ольга Евдокимова

2 июля 2015, Москва

 *Evolution & Philanthropy*  ТЕПЛИЦА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мастерская для НКО (Доклады + практика)

 **Конкретный результат**
пробуем измерить эффект деятельности НКО
в денежном эквиваленте

Регистрируйтесь сейчас, число мест ограничено



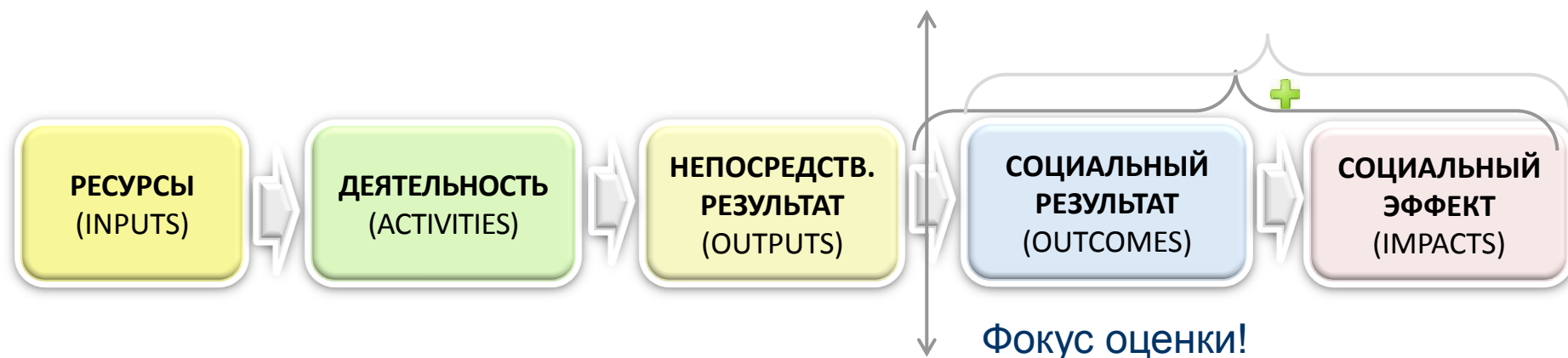
Evolution & Philanthropy

- Признание сложности, мультидисциплинарности социальных проблем;
- Глобальный финансовый кризис...
 - **запрос на повышение эффективности социальных программ** (экономия общественных ресурсов, оценка вклада каждого актора):

- Мета задача сектора – научиться оценивать и отчитываться за создаваемую социальную ценность !



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

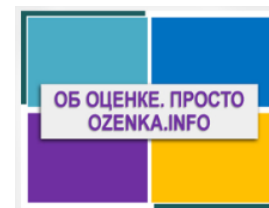
1. Большая часть отчетов - **в парадигме «истории и кейсы»** и проблематична репрезентативность.
2. О наличии системы **МиО заявляет около 1/4 организаций** (нередко – декларации). Методы измерения результативности не всегда очевидны.
3. Типично: **разрыв между миссией и представленной результативностью. Все отчеты отражают непосредственные результаты, не более ½ - социальные изменения.**
4. Не представлена четко прописанная **логическая рамка**.
5. Характерна **избыточность информации** вместо фокуса на наиболее важных и доказательных достижениях.
6. Нет полноценной **информации об извлеченных уроках**, на основе которых вносятся изменения в деятельность.
7. Практически все отчеты содержат отклики от стейкхолдеров, но чаще это **эмоциональные суждения и не всегда ясны достигнутые изменения**. Исключение - личные истории благополучателей, волонтеров.

Ключевая компетенция: - **ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖСЕКТОРНЫХ ПАРТНЕРСТВ**

Основной фокус: - **ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ**

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

Направления	Ключевые продукты
☐ Обзор международного опыта и выпуск информационно-аналитических материалов	• 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)
☐ Разработка методических продуктов и внедрение передовых практик	• Стандарты оценки деятельности (готовится в печать); • Руководство по планированию и измерению результатов благотворительных программ; • Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности социальных программ (издано); • Рекомендации по определению показателей деятельности, включая библиотеку показателей (в открытом доступе) • Методическое пособие по применению Теории изменений при планировании программ (издано).
☐ Организация площадок / участие в ведущих международных инициативах / создание партнерств	• Партнерская инициатива «Общие подходы к оценке социальных результатов программ в сфере защиты детства (Фонд «Культура детства» • NEW! База Знаний Social Value! • Член международной сети Social Value International



1. Что такое экономическая оценка , виды , особенности, терминология
2. Условия, при которых экономическая оценка возможна и полезна и наоборот
3. Примеры (кратко) и алгоритм проведения экономической оценки



1. Зачем нужна экономическая оценка

Экономическая оценка – применение методов экономического и инвестиционного анализа для принятия решений о наиболее эффективном способе финансирования социальных программ.

2. Ограничения:

- ✓ не всегда возможна
- ✓ незрелость методологий
- ✓ сложность исполнения
- ✓ не может быть единственным аргументом



3. Подхода к экономическому анализу

- ☐ Какая может быть минимальная цена по достижению социального результата ?

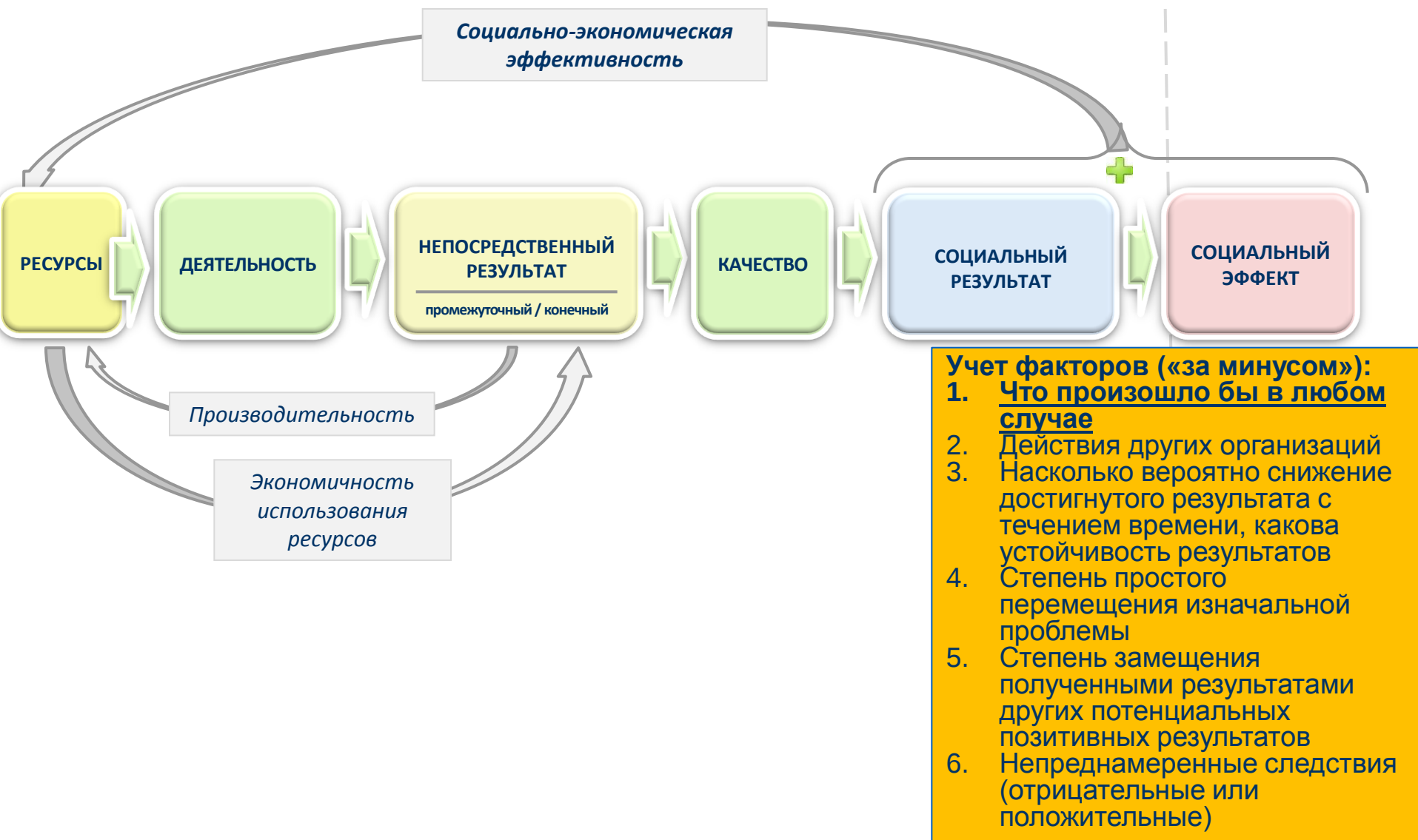
Cost-Effectiveness Analysis. Анализ «затраты-результативность»
(одинаковые социальные результаты и одинаковый состав затрат))

- ☐ Какая социально-экономическая **ценность** результатов программы?

Cost-Benefit Analysis. Анализ «Затраты-Выгоды»

SROI – разновидность CBA

Тип экономической оценки	Пример результата	Как интерпретировать результаты
Анализ возможностей для снижения затрат	Общая сумма затрат на программы трудоустройства А и В составляет £200 000 и £150 000 соответственно.	Затраты на Программу А превышают расходы на Программу В. Если данные инициативы приводят к одинаковому результату (по количеству рабочих мест), то с помощью вложенных средств Программа В создает более значительную ценность, чем Программа А.
Анализ «Затраты-результативность»	Общая сумма затрат на программы трудоустройства А и В составляет £200 000 и £150 000 соответственно. Программа А предоставляет людям 40 рабочих мест, а Программа В – 20 рабочих мест.	Программа А превосходит Программу В по общей сумме расходов, но требует меньших затрат на создание одного рабочего места (А - £5 000, В - £7 500). Программа А эффективнее Программы В.
Анализ безубыточности	Затраты на Программу А составляют £200 000. Ценность для общества от каждого созданного рабочего места эквивалентна £10 000.	Чтобы программа оказалась экономически целесообразной, она должна создавать 20 рабочих мест.
Анализ «затраты-выгоды» Социальный возврат на инвестиции (SROI - Social return on investment)	Затраты на Программу А составляют £200 000. С помощью этих средств создается 30 рабочих мест. Ценность для общества от каждого созданного рабочего места -	На каждый затраченный фунт (£1 spent), Программа А создает ценность в размере £1,50. Коэффициент рассчитывается следующим образом: £200 000: (30 x £10 000). Основное отличие Анализа «затраты-выгоды» от «Социального возврата на инвестиции» (SROI) заключается в способе расчета ценности (составляющей £10 000).



Пять шагов измерения социального воздействия (impact)

- Выполнять шаги в указанной последовательности
- Возвращаться к прошедшим шагам по мере накопления информации и опыта
- Для организаций-инвесторов (далее ОИ) может быть полезно сначала теоретически проработать шаги



- **Качественные методы** — описание успешных историй, исследования удовлетворенности клиентов, привлечение благополучателей для оценки
- **Количественные методы** (монетизация)
 1. Техники выявления ценности (мягкие социальные результаты)
 2. Техники оценки издержек-выгод — методы снижения издержек;

Экономия\перераспределение расходов

Выбор зависит от того, зачем вам измерение влияния

Государство склоняется к количественным методам, а общественные организации чаще выбирают качественные

1. Декларируемые предпочтения

Больше подходит для определения индивидуальной ценности)
Выявление предпочтений - людям предлагают оценить услугу в деньгах (сколько они были бы готовы заплатить)

WTP или WTA

Пример: семья осужденного

Ответы респондентов м.б. неадекватными

2. Выявленные предпочтения

Используются реальные финансовые данные для оценки ценности социального результата.

Пример: разница в стоимости жилья в разных районах

Оцениваться сэкономленные средства или изменения в финансовом положении

3. Субъективное благополучие

(Опросы, какие социальные результаты влияют на ощущение благополучия)

Ограничений

Совершенно не обязательно монетизировать, если даже можно

1. Отсутствие общего глоссария и постоянства (одинаковости) в применении терминологии
2. Отсутствие общих показателей в социальной сфере
3. Отсутствие качественных данных о социальных результатах, эффектах и затратах на их достижение.
4. Отсутствие у участников социальных преобразований стимулов для повышения прозрачности
5. Вероятность нежелательных последствий
6. Неадекватное использование методологий
7. Общие затраты на создание систем измерения и оценки , тем более стоимостной



Sharing Outcomes & Indicators.
Understanding Value for Stakeholders.

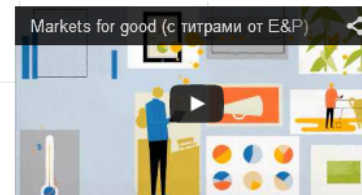
О проекте

Международный опыт

Платформа GVE

Переводы

Кейсы



Ниже представлен перевод описания 9 групп социальных результатов, представленных на платформе GVE.

По одной из групп — «Семейные, дружеские и иные социальные связи» (Family, friends and relationships) — переведен также на русский язык перечень социальных результатов.

Классификация платформы GVE содержит 9 групп социальных результатов:

1. Искусство, культурное наследие, спорт и вероисповедания (Arts, heritage, sport and faith)

Искусство — это специальный термин, используемый для описания широкого спектра творческой активности. При этом основными элементами считаются литературное творчество и сценическое искусство. Согласно определению, озвученному Национальным фондом поддержки искусства и авторами Закона о гуманитарной деятельности, «искусство» включает (но не ограничивается) музыку, танец, театр, живопись, художественную литературу, скульптуру, фотографию, телевидение, радио, кинематограф и звукозапись.

Досуг — это деятельность по организации свободного времени, которая представляет интерес или является источником развлечения для отдельного человека или группы людей. Это важная часть человеческой жизни, которая приобретает различные формы, отвечающие разнообразным индивидуальным интересам. Общественные места, такие как парки или центры сообщества, являются средоточиями досуговой работы. Спорт представляет собой основную практику сферы досуга, содействующую объединению членов сообщества и продвижению здорового образа жизни посредством физической активности и воспитания волевых качеств.

2. Гражданственность и сообщество (Citizenship and community)

«Политика» и «влияние» служат для описания деятельности по управлению регионом или страной, а также того, как это влияет на жизнь людей. Это вопросы, касающиеся справедливости, прав граждан, их доступа к ресурсам и способности участвовать в общественных процессах, представления о свободе и выборе. Такое определение политики и влияния распространяется на все сферы и направления деятельности, нацеленные на обеспечение социального благополучия.

О чем мы пишем

GVE Mission
measurement shared

measurement SROI WikiVOIS бенчмаркинг

кейс образование общественный транспорт
программный геном семья социальные результаты
стандартизация

© Некоммерческая организация
"Эволюшн энд
Филантропи" (Великобритания),
Филиал в Российской Федерации,
2015



1. Есть реальный запрос и альтернативы распределения ресурсов
2. **Есть осознанные мотивы выяснить, как достигается социальная и экономическая ценность . Важен процесс!**
3. Фандрайзинговый и коммуникационный эффект

4. Суммирование разных социальных влияний (для агрегированной суммы) мало когда можно

Кейс с предотвращением насилия

Объединять финансовые эквиваленты различных социальных результатов / эффектов (social impacts) стоит в тех случаях, когда:

- социальные эффекты измеряются с помощью одинаковой методики, определяющей единые требования к обеспечению точности данных;
- все блага относятся к одному типу (например, сокращение затрат государственного сектора, повышение производительности труда, улучшение морально-психологического климата в сообществе);
- все блага ориентируются на одну и ту же группу / группы (например, налогоплательщики, граждане); и
- расчет благ производится за один и тот же период.

1. Когда сам социальный эффект не может быть оценен

2. Если монетарная оценка социального эффекта не релевантная

3. Искомые социальные изменения не имеют смысла в монетарном выражении

Легко – высшее образование, здоровье, занятость (несмотря на то, что довольно сложно найти финансовые эквиваленты кроме расходов на здоровье и доходов)

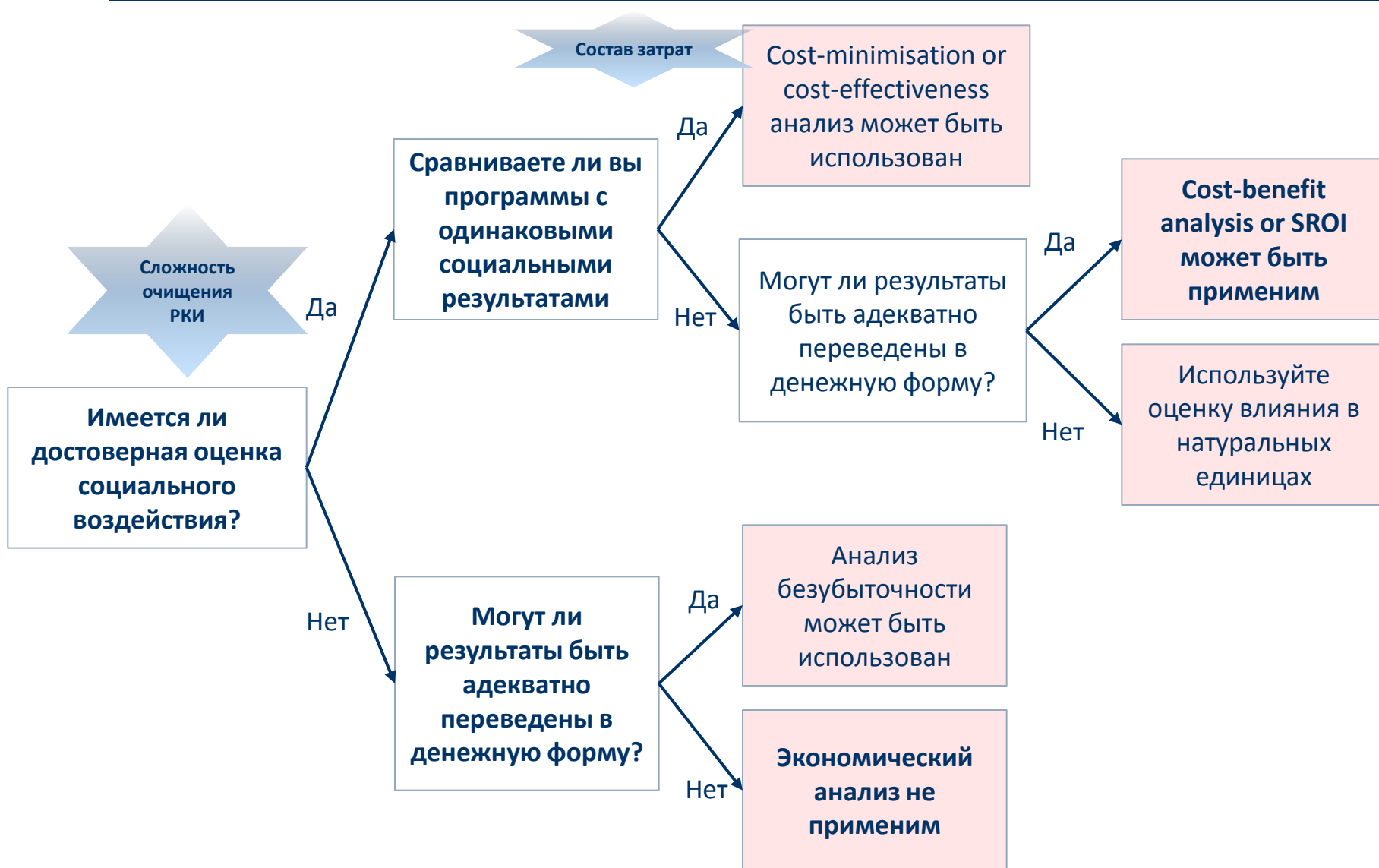
Сложно - толерантность, доступ к искусству

(не смещать фокус с того, что важно, но сложно монетизировать на то, что легко)

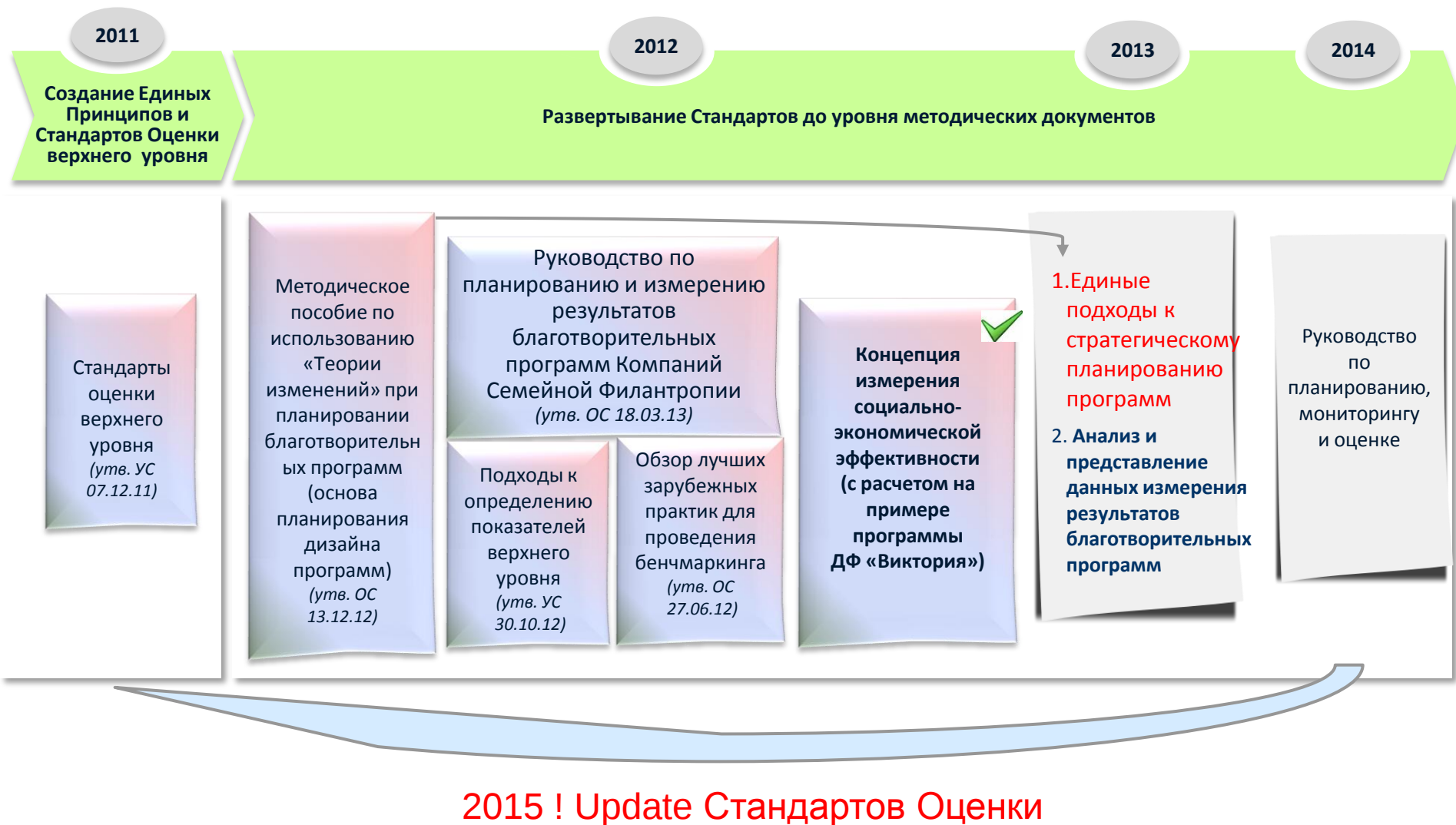
4. У вас нет ресурсов достаточных (деньги, экспертиза, время)

5. Результаты не достоверны с т з предполагаемого пользователя
Отношение к точности

КАРТИНКА 3: ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ



1. Определить общественно-значимые *цели* программы
2. Определить прямых и косвенных благополучателей
3. Определить социальные результаты и социальные эффекты программы для разных категорий благополучателей , в т числе , которые могут быть измерены в стоимостном выражении
4. Определить полные затраты ресурсов по программе и рассчитать полную стоимость программы по годам на период планирования
5. Построить прогнозы и предположения для оценки значений социально-экономических результатов в выбранный горизонт планирования
6. Произвести оценку (расчет) социально-экономической эффективности программы



Благодарим за внимание !!!



Филиал в Москве, Ул. Ефремова 8, Тел. +7-495-785-12-12

Вебсайт: <http://ep.org.ru/>

E-mail: info@ep.org.ru

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



Evolution & Philanthropy

