

**ПРОГРАММА**  
**по дисциплине «Введение в оценку программ и проектов»**  
**Объем дисциплины и виды учебной работы**

№	Вид учебной работы	Всего часов
1.	Общая продолжительность I цикла занятий	18
2.	Занятия по теме, в том числе:	
2.1.	Лекционный блок	7
2.2.	Практические занятия: работа в малых группах	6
3.	Самостоятельная работа	3
4.	Итоговая контрольная работа	2

**I. Цели и задачи обучения**

**Цель:** Повысить уровень проектной культуры грантополучателей и партнеров конкурса «Православная инициатива» и качество управления проектами, профинансированными в рамках конкурса.

**Задачи:**

1. Систематизировать знания в области проектного управления и основных структурных элементах, влияющих на результативность и эффективность проектной деятельности;
2. Ознакомить участников обучения с принципами построения и функционирования системы мониторинга и оценки, обеспечивающей качественное управление проектами;
3. Отработать практические навыки по построению системы мониторинга проекта, разработке стратегии оценки проекта и её операционализации.

**II. Содержание тематических модулей**

Учебная программа по дисциплине «Введение в оценку программ и проектов» состоит из 4 тематических модулей:

I. Почему НКО нуждаются в оценке. Из истории вопроса: как развивалась оценка? Какими стандартами и принципами необходимо руководствоваться при проведении оценки? Понятие оценки. Оценка и организационная культура. Оценка, мониторинг, аудит и исследование: сходства и различия. Ключевые термины и определения в области проектного управления (проект, программа, жизненный цикл проекта, продукты и результаты проекта, логическая модель проекта). Место оценки в жизненном цикле проекта.

- II. Типология оценки: (а) по объекту оценивания (мероприятие, проект, программа, кластер, политика, (b) по времени проведения: формирующая (оценка потребностей, оценка исходной ситуации, оценка процесса) и суммирующая (оценка результативности, оценка экономической эффективности, оценка социального воздействия), (с) типу исполнителя (внешняя, внутренняя, самооценивание), (d) способ вынесения суждения о проекте/программе (эмпирическая, индикаторная, экспертная). Разработка стратегии оценки проекта. Планирование оценки: выбор исполнителя и бюджетирование.
- III. Разработка системы мониторинга проекта: определения, основные элементы и ключевые принципы построения. Логика построения системы мониторинга. Что и на каком этапе необходимо отслеживать. Типы и виды индикаторов (абсолютные числа, проценты, доли, коэффициенты и индексы). Основные требования, предъявляемые к индикаторам (SMART). Стадии создания индикатора. Целевые значения, способы и правила их выбора. Бенчмаркинг (внешний и внутренний). Моделей измерителей программы/проекта.
- IV. Проведение оценки: (а) постановка целей оценки, (b) определение ключевых заинтересованных сторон, их роли и функционала, (с) разработка вопросов оценки, (d) количественные и качественные методы сбора информации: сильные и слабые стороны, (е) анализ полученных данных, (f) подготовка выводов и рекомендаций.
- V. Использование результатов оценки. Типы продуктов оценки по уровню интерактивности. Основные характеристики наиболее распространенных продуктов.

### **III. Методические рекомендации для тренеров**

1. При чтении лекционного блока рекомендуются использовать демонстрацию слайдов для проведения презентации по теме.
2. Для того чтобы слушателям легче было разобраться в сложном и обширном материале, который будет даваться в достаточной сжатой форме, методика преподавания должна быть построена таким образом, что сначала последовательно рассматриваются ключевые теоретические аспекты по теме «Оценка программ и проектов». В разделе «Содержание тематических модулей» по каждому аспекту темы приведен развернутый план.
3. При организации обучения по данному курсу необходимо ориентировать слушателей: (1) на использование практических материалов, включая собственные проекты, (2) дополнительную литературу, список которой дан в разделе «Материалы для самостоятельного изучения».
4. Каждый новый тематический блок имеет смысл начинать с краткого обзора тех вопросов, которые будут подняты и проработаны в ходе этого блока. Заканчивая работу над каждым тематическим блоком, тренеру рекомендуется резюмировать основные моменты, включая новые термины/определения и ключевые выводы.
5. Практические занятия, форму которых тренер может определять самостоятельно, целесообразно проводить для выявления и закрепления уровня усвоения

лекционного материала. В ходе каждого практического занятия у слушателей должна быть возможность получить от тренера обратную связь относительно того, насколько корректно выполнено задание, какие моменты усвоены хорошо, а какие требуют дополнительного внимания и проработки.

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу группы слушателей (например, подготовка совместного сообщения/мини-презентации по теме). Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому тренеру целесообразно планировать распределение участников и довести это до сведения слушателей.
7. По усмотрению тренера либо в конце I цикла занятий, либо в конце каждого дня тренинга рекомендуется дискуссии, которые могли бы стимулировать слушателей к самостоятельному мышлению и критической оценке полученной информации.

#### **IV. Словарь**

<b>Аудит программы</b>	Определяет соответствие программной деятельности стандартам и требованиям, предъявляемым к конкретной сфере деятельности. Используется для оптимизации деятельности отдельных программ и организации в целом.
<b>Бенчмарк/ Бенчмаркинг</b>	Ориентир, который служит эталоном для сравнения. / Процесс определения имеющихся примеров эффективного функционирования организации с целью улучшения собственной работы.
<b>Заинтересованные стороны (стейкхолдеры)</b>	Люди, группы лиц, организации, чьи интересы в той или иной степени могут быть затронуты в процессе реализации проекта или его результатами.
<b>Задачи проекта</b>	Конкретные шаги, ведущие к достижению целей проекта или немедленные результаты, достижение которых в значительной степени зависит от исполнителей проекта.
<b>Индикатор</b>	Параметр, используемый для количественного определения результативности действия, выполненного в рамках проекта, направленного на достижение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных результатов.
<b>Мониторинг проекта</b>	Систематическое регулярное отслеживание ситуации, сравнение текущего положения дел с планом проекта/программы

<b>Оценка</b>	<p>(1) Системный путь к улучшению программы или проекта путем предоставления информации о его результатах всем заинтересованным лицам, предполагающее использование процедур, следующих стандартам полезности, выполнимости, этичности и точности</p> <p>(2) Процесс аккуратного сбора информации о деятельности организации, характеристиках и результатах программы с целью принятия обоснованных и своевременных решений, необходимых для улучшения программы.</p> <p>(3) Оценка программ – это систематический сбор информации для заранее определенных пользователей, с заранее определенными целями по широкому кругу вопросов, связанных с программой.</p>
	М. Паттон

**Оценка исходной ситуации**      Данный вид оценки проводится до начала программной деятельности для определения статуса группы и/или условий, на которые может быть оказано воздействие в ходе реализации программы.

**Оценка потребностей**      Данный вид оценки определяет несоответствие между существующим и желаемым положением дел относительно какого-либо ситуации, выявляет существующие потребности и располагает их в порядке приоритетности.

**Оценка процесса**      Данный вид оценки ставит своей целью описание того, как в действительности функционирует та или иная программа, каким образом реализация программы приводит к достижению желаемых результатов, и каковы сильные и слабые стороны программы

**Оценка результатов**      Данный вид оценки проводится с целью определить, в какой степени достигнуты запланированные результаты и какие виды деятельности этому способствовали / препятствовали.

**Оценка социального эффекта**      Данный вид оценки позволяет определить изменения в благосостоянии/поведении людей / благополучателей, которые могут быть отнесены на счет определенного проекта или программы.

**Оценка экономической эффективности**      Данный вид оценки использует экономические методы для анализа соотношения произведенных затрат и полученных результатов программы, выраженных в денежном отношении (cost-benefit), и соотношении затрат и результатов программы, выраженных в затратах на единицу полученного результата (cost-effectiveness)

<b>Программа</b>	Совокупность скоординированных проектов, связанных общими целями, использующих сходные методы реализации, единую PR-стратегию и длящаяся значительный период времени до достижения долгосрочной цели.
<b>Продукты / услуги проекта</b>	Одна их характеристик проектной деятельности. То, что производится /получается / предоставляется в результате осуществления той или иной деятельности.
<b>Проект</b>	Комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения определенных целей в течение заданного периода времени и в рамках выделенного бюджета.
<b>Результаты проекта</b>	Вероятные или достигнутые изменения, следующие из действий сопутствующих получению продукта. Последствия реализации проекта.
<b>Социальный эффект</b>	Это отсроченное воздействие, произведенное во внешней по отношению к проекту среде, результатами проекта. Различают позитивный/негативное, ожидаемой/непредвиденное
<b>Целевое значение</b>	Количественное значение результата, на которое планируется выйти к определенному времени в результате реализации проектной деятельности

#### **V. Материалы для самостоятельного изучения**

1. Оценка проектов и программ. Курс лекций. Под редакцией Центра поддержки НКО. Школа управления НКО, М.2003
2. Оценка программ и проектов. Методология и практика. Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009.
3. Оценка в социальном проектировании. Методическое пособие. Под ред. А.С.Автономов, Н.Л.Хананашвили, Национальная Ассоциация благотворительных организаций, 2010