



Московский  
Государственный  
Психолого-Педагогический  
Университет

*Университет для равнодушных людей*

# Оценка социальных проектов

## Занятие 7.

Автор курса и преподаватель: Кузьмин Алексей Иосифович

## Сферы компетенций для практического осуществления (эмпирической) оценки в Канаде

**Рефлексивная** – компетенции, относящиеся к фундаментальным нормам и ценностям в сфере оценки, а также осознанию уровня собственной экспертизы и потребностей в профессиональном росте.

**Техническая** – компетенции, относящиеся к специфическим аспектам оценки: планирование, сбор данных, анализ данных, подготовка отчета.

**Ситуативная** – компетенции, относящиеся к оценочному мышлению, применяемому для анализа и учета специфических для каждой оценки интересов, проблем и обстоятельств.

**Управленческая** – компетенции, относящиеся к процессу управления проектом/оценкой (бюджетирование, ресурсное обеспечение, руководство).

**Межличностная** – компетенции относящиеся к коммуникации, переговорам, разрешению конфликтов, сотрудничеству.

Макет профстандарта для  
специалиста по оценке программ и  
политик в социальной сфере

# Обобщенные трудовые функции и трудовые функции

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
1. Постановка задачи на проведение оценки	Разработка задания на проведение оценки Разработка экономического обоснования оценки
2. Планирование оценки	Определение методов проведения оценки Планирование организации работ
3. Проведение оценки	Сбор информации Анализ информации
4. Отчет о результатах оценки	Оформление отчета Презентация результатов оценки
5. Администрирование оценки	Управление проектом по проведению оценки Управление отношениями с заказчиком

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	Трудовые действия
1. Постановка задачи на проведение оценки	Разработка задания на проведение оценки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение заказчика и основных заинтересованных сторон</li> <li>• Анализ потребностей заказчика и основных заинтересованных сторон</li> <li>• Анализ планируемого использования результатов оценки</li> <li>• Формулирование вопросов, на которые надлежит ответить</li> <li>• Моделирование оценки</li> <li>• Формирование требований к исполнителям</li> </ul>
	Разработка экономического обоснования оценки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение трудоемкости работ</li> <li>• Определение необходимого объема материальных и нематериальных ресурсов</li> <li>• Определение стоимости работ</li> </ul>

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	Трудовые действия
2. Планирование оценки	Определение методов проведения оценки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение источников информации</li> <li>• Определение методов сбора информации</li> <li>• Подготовка инструментов для сбора данных</li> <li>• Определение методов анализа информации</li> </ul>
	Планирование организации работ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование графика проведения оценки</li> <li>• Разработка логистической схемы проведения оценки</li> <li>• Анализ рисков, сопряженных с проведением оценки</li> </ul>

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	Трудовые действия
3. Проведение оценки	Сбор информации	<ul style="list-style-type: none"><li>• Формирование выборки</li><li>• Получение информации</li><li>• Обработка информации</li></ul>
	Анализ информации	<ul style="list-style-type: none"><li>• Интерпретация данных</li><li>• Формирование выводов</li><li>• Формирование рекомендаций</li></ul>

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	Трудовые действия
4. Отчет о результатах оценки	Подготовка проекта отчета о результатах оценки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Написание проекта отчета</li> <li>• Оформление проекта отчета</li> <li>• Редактирование и корректура проекта отчета</li> </ul>
	Представление проекта отчета заказчику оценки и другим заинтересованным сторонам	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение формата представления проекта отчета</li> <li>• Подготовка аудио-визуальных материалов для представления проекта отчета</li> <li>• Организационно-техническая подготовка к представлению проекта отчета</li> <li>• Презентация проекта отчета</li> <li>• Модерирование обсуждения проекта отчета</li> </ul>
	Подготовка окончательного варианта отчета	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сбор и анализ комментариев по проекту отчета</li> <li>• Принятие решения и подготовка аргументированного ответа по каждому комментарию</li> <li>• Корректировка проекта отчета в соответствии с принятыми решениями</li> </ul>



Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	Трудовые действия*
5. Администрирование оценки	Управление проектом по проведению оценки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Планирование работ по проекту</li> <li>• Организация работ по проекту</li> <li>• Мотивирование исполнителей проекта</li> <li>• Контроль за ходом и результатами проекта</li> </ul>
	Управление отношениями с заказчиком оценки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установление и поддержание контакта с заказчиком</li> <li>• Оформление контракта с заказчиком</li> <li>• Информирование заказчика о ходе и промежуточных результатах работ</li> <li>• Решение спорных вопросов во взаимоотношениях с заказчиком</li> </ul>

## Разработка задания на проведение оценки

### Знания

- Принципы деловой коммуникации
- Основные этапы проведения оценки
- Знание различных видов оценки
- Общие представления о методах проведения оценки
- Структура задания на проведение оценки
- Критерии качественного вопроса
- Принципы оценки, ориентированной на практическое использование
- Руководящие принципы проведения оценки программ и политик
- Жизненный цикл программы
- Жизненный цикл политики
- Порядок разработки политик
- Специфика управления программой
- Логика (теория) программы
- Общие представления о предметной области, к которой относится оцениваемая программа или политика
- Компетенции, которыми должны обладать специалисты по оценке программ и политик

### Умения

- Проводить диагностическое интервью
- Задавать вопросы
- Навыки активного слушания
- Формулировать вопросы задания на проведение оценки
- Удерживаться в рамках выполнения задачи данного этапа
- Выявлять основных заинтересованных сторон и пользователей результатов оценки
- Сопоставлять потребности основных заинтересованных сторон и методы проведения оценки
- Выбор методов проведения оценки, соответствующих потребностям и ограничениям

## **Разработка экономического обоснования оценки**

### Знания

- Рыночные цены на услуги по проведению оценки программ и политик
- Стоимость материальных и нематериальных ресурсов, необходимых для проведения оценки
- Методика определения трудоемкости работ по проведению оценки
- Общие подходы к планированию оценки
- Принципы и формат представления бюджета оценки
- Налоговое законодательство (?)

### Умения

- Производить расчеты
- Формировать бюджет оценки
- Формировать письменное обоснование бюджета

## **Определение методов проведения оценки**

### Знания

- Виды оценки
- Руководящие принципы проведения оценки
- Количественные, качественные и смешанные методы исследований и оценки
- Методы и инструменты сбора данных
- Методы анализа количественной и качественной информации
- Стратегии формирования выборки

### Умения

- Подбирать, адаптировать или разрабатывать методы и инструменты сбора информации
- Подбирать, адаптировать или разрабатывать методы и инструменты анализа информации
- Определять стратегию формирования выборки

## Планирование организации работ

### Знания

- Особенности практического применения различных методов исследований и оценки
- Форматы представления графика проведения оценки
- Структура управления программой
- Ближайшее значимое окружение программы
- География программы
- Необходимость и доступность использования различных транспортных средств для проведения оценки
- Средства коммуникации, которые можно использовать при проведении оценки.

### Умения

- Учитывать имеющийся опыт проведения оценки
- Использовать программное обеспечение для формирования графика проведения оценки и логистической схемы

## Сбор информации

### Знания

- Руководящие принципы проведения оценки
- Методика формирования выборки при использовании количественных и качественных методов
- Количественные, качественные и смешанные методы исследований и оценки
- Виды триангуляции при сборе данных
- Методы сбора данных
- Нормативно-правовые акты, связанные с защитой персональных данных
- Социально-экономический контекст, в котором реализуется программа или политика.
- Социальные, культурные и психологические особенности участников программы и основных заинтересованных сторон
- Программное обеспечение для обработки количественной и качественной информации

### Умения

- Проводить интервью, анкетирование, наблюдение, кабинетное исследование
- Пользоваться техническими средствами коммуникации, выбранными для проведения оценки
- Определять размер и состав выборки
- Владеть навыками устной и письменной коммуникации
- Пользоваться программным обеспечением для обработки количественной и качественной информации

## **Анализ информации**

### Знания

- Методы анализа количественных и качественных данных
- Предметные знания, относящиеся к тематике программы

### Умения

- Выявлять и объяснять причинно-следственные связи
- Конструировать и реконструировать логику программы

## **Подготовка проекта отчета о результатах оценки**

### Знания

- Структура и правила оформления отчетов о результатах оценки
- Профессиональные стандарты написания отчетов о результатах оценки
- Принципы написания отчетов, ориентированных на пользователя
- Программное обеспечение для написания и графического оформления отчетов

### Умения

- Составить отчет в форме ответов на вопросы задания
- Представить в отчете собранную информацию и результаты ее анализа
- Отбирать для включения в отчет информацию, минимально необходимую для аргументации ответов на вопросы задания
- Владеть навыками составления деловых и академических текстов
- Представить результаты оценки в удобном для читателя виде
- Владеть программными средствами для написания и графического оформления отчетов



## **Представление проекта отчета заказчику оценки и другим заинтересованным сторонам**

### Знания

- Деловая коммуникация
- Форматы представления отчета о результатах оценки

### Умения

- Владеть навыками публичного выступления
- Владеть навыками саморегуляции
- Владеть навыками ведения групповой дискуссии
- Владеть программными средствами для подготовки аудио-визуальных материалов

## **Подготовка окончательного варианта отчета**

### Знания

- Деловая коммуникация
- Принципы написания отчетов, ориентированных на пользователя
- Программное обеспечение для написания и графического оформления отчетов

### Умения

- Конструктивно работать с критическими замечаниями
- Владеть программными средствами для написания и графического оформления отчетов

## Управление проектом по проведению оценки

### Знания

- Проектирование и управление проектами
- Нормативно-правовая база проектной деятельности
- Документационное оформление проектной деятельности
- Руководящие принципы проведения оценки

### Умения

- Осуществлять оперативное планирование работ по проекту
- Формировать проектную группу в соответствии с заданием на проведение оценки
- Распределять рабочие задания между членами проектной группы
- Организовывать полевую работу специалистов
- Организовывать взаимодействие специалистов внутри проектной группы
- Проводить рабочие совещания проектной группы
- Контролировать качество и сроки выполнения работ
- Реагировать на отклонения и непредвиденные ситуации в ходе реализации проекта
- Оформлять проектную документацию
- Распоряжаться использованием материальных, нематериальных и финансовых ресурсов

## **Управление отношениями с заказчиком оценки**

### Знания

- Принципы и техника межличностной коммуникации
- Консультирование как специфическая область деятельности

### Умения

- Удерживать позицию консультанта в ходе выполнения проекта
- Согласовывать с заказчиком задание, организационные и финансовые условия выполнения работ по оценке
- Отслеживать степень удовлетворенности заказчика ходом и результатами работ
- Контролировать выполнение заказчиком договорных обязательств

# Литература

- [Выборочный метод в эмпирическом социологическом исследовании](#)
- [Практические аспекты планирования и организации выборки](#)
- [Индивидуальное глубокое интервью](#)
- [Искусство задавать вопросы \(анкетирование\)](#)
- [Метод наблюдения](#)
- [Методы анализа текста и дискурса](#)
- [Аналитика](#)
- [Оценка программ: методология и практика](#)
- [Оценка программ и проектов \(блог Алексея Кузьмина\)](#)
- [Методология оценки программ \(блог Наталья Кошелевой\)](#)

Совокупность моральных принципов, определяющих поведение представителей профессии в той или иной значимой повторяющейся ситуации

## Профессиональная этика

### Этический кодекс учителей и учащихся

- Учись слышать и понимать других.
- Будь честен перед собой и окружающими.
- Добросовестно выполняй свои обязанности.
- Щедро делись опытом, знаниями, любовью, добротой.
- Учись радоваться жизни и успехам других.
- Стремись к самосовершенствованию и духовному развитию.
- Стремись к поставленной цели, не унижая достоинства других.
- Учись владеть собой в любых ситуациях.

### Кодекс психолога

Кодекс определяет вопросы профессиональной этики психолога, которые регулируют реализацию специфических профессиональных функций, а также поведения во взаимоотношениях в профессиональной деятельности.

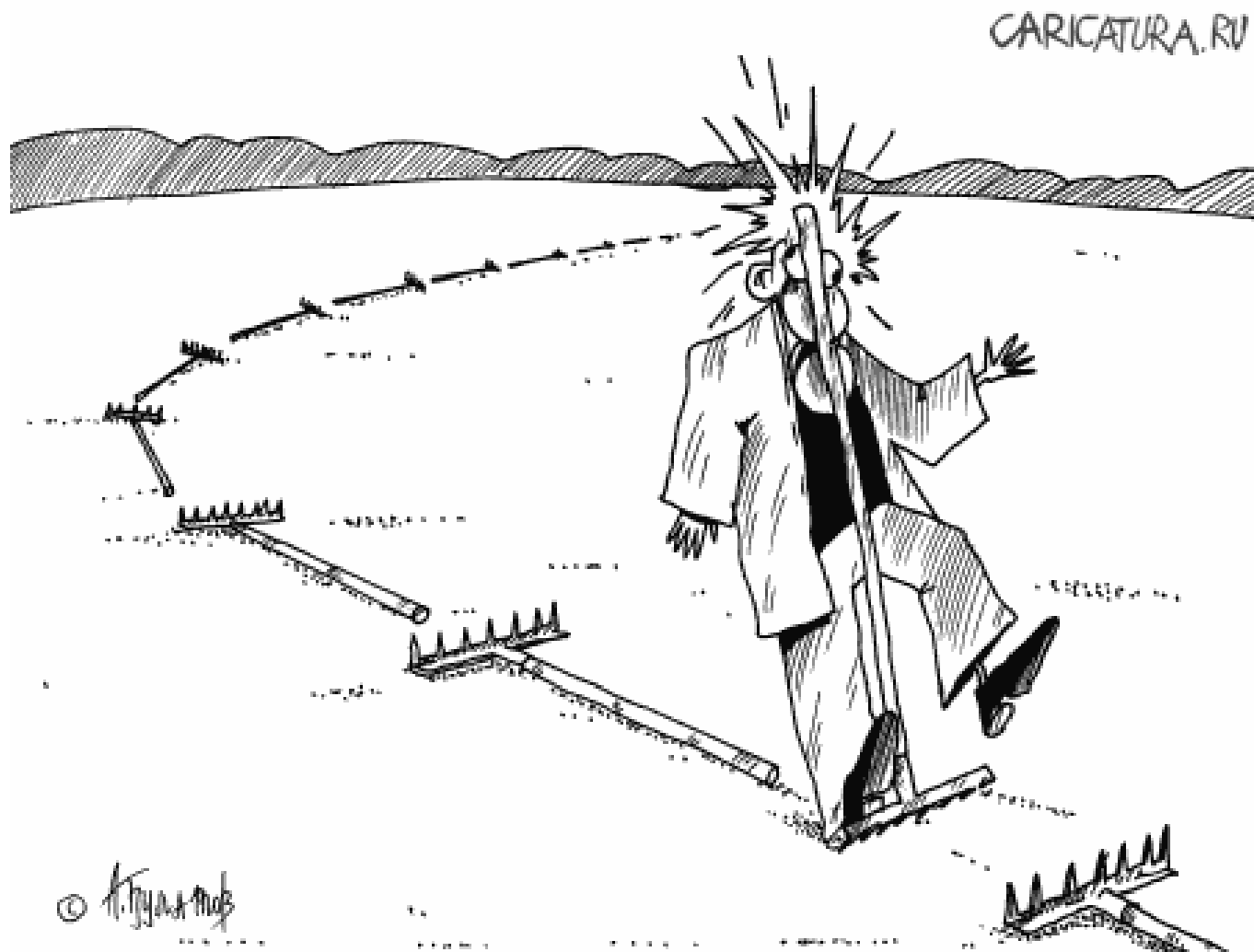
Кодекс регулирует взаимодействие педагога-психолога образовательного учреждения с другими участниками учебно-воспитательного процесса, определяет его обязанности.

Кодекс профессиональной этики журналистов Молдовы (главные положения)



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ЭТИКА ЮРИСТА

Живой опыт как  
основа для  
формирования  
профессиональной  
этики



## Оценка: уважение к людям

Оценка должна проводиться с уважением достоинства всех ее участников независимо от их роли, социального статуса и индивидуальных особенностей.

*Специалисты по оценке программ ответственны за уважение особенностей людей, причастных к оценке. К таким особенностям относятся, в частности, культура, религия, пол, ограничение физических возможностей, возраст, сексуальная ориентация и этническое происхождение. Оценщики должны учитывать эти особенности на всех стадиях подготовки и проведения работ.*

## Оценка: открытость

**Оценка осуществляется открыто. Все стороны, участвующие в оценке, должны быть информированы о целях, методологии и планируемом использовании результатов оценки.**

*Все объяснять касательно процесса всем заинтересованным сторонам. При возникновении конфликтных ситуаций открыто обсуждать с заказчиком и другими заинтересованными лицами.*

*На стадии заключения контракта следует обсудить с клиентом цели и задачи оценки, стоимость работ, методы сбора информации и порядок использования результатов оценки.*

*Если в ходе проведения оценки происходят события, которые могут повлиять на заключительные результаты работы, следует своевременно информировать об этом клиента и все заинтересованные стороны.*

*Следует обращать особое внимание на ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, и своевременно информировать об этом клиентов.*



## Оценка: безопасность

При проведении оценки следует учитывать возможные негативные последствия, которые она может иметь как для отдельных людей, так и для организаций.

Риск возможных негативных последствий должен быть сведен к минимуму, а участники оценки должны быть о них проинформированы.



# Принципы оценки АСОПП

1. Ориентация на практическое использование результатов оценки
2. Компетентность исполнителей оценки
3. Корректность методологии оценки
4. Открытость оценки
5. Безопасность оценки
6. Адаптивность оценки



Для Заказчика

Для Исполнителя

Для тех, чей проект оценивают

# Принципы оценки программ и политик АСОПП

[www.eval.ru](http://www.eval.ru)

## 1. Ориентация на практическое использование результатов

Весь процесс оценки должен быть ориентирован на получение полезной для основных заинтересованных сторон информации.

## 2. Компетентность исполнителей

Люди, проводящие оценку, должны обладать необходимыми для этого знаниями и умениями, а также способностью применять их на практике.

## 3. Корректность методологии

Дизайн оценки и выбор методов проведения оценки должны быть хорошо обоснованы, а использование различных методов оценки должно осуществляться с соблюдением соответствующих процедур и стандартов.

## 4. Открытость

Оценка осуществляется открыто: все стороны, участвующие в оценке, должны быть информированы о целях, методологии и планируемом использовании результатов оценки.

## 5. Безопасность

Оценка должна проводиться с уважением достоинства всех ее участников независимо от их роли, социального статуса и индивидуальных особенностей. При проведении оценки следует учитывать возможные негативные последствия, которые она может иметь как для отдельных людей, так и для организаций. Риск возможных негативных последствий должен быть сведен к минимуму, а участники оценки должны быть о них своевременно проинформированы.

## 6. Адаптивность

Следует иметь в виду широкий спектр возможных подходов к осуществлению оценки, чтобы дизайн оценки позволял получить наилучший результат в каждом конкретном случае. Необходимо предусматривать возможность адаптации методологии оценки в ходе ее проведения к изменяющимся условиям и вновь возникающим факторам.

## 1. Ориентация на практическое использование результатов

**Весь процесс оценки должен быть ориентирован на получение полезной для основных заинтересованных сторон информации.**

### Рекомендации для заказчика:

- в формулировании вопросов задания на проведение оценки следует лично участвовать тем людям, которые будут пользоваться результатами оценки,
- включать в задание такие вопросы, ответ на которые действительно неизвестен или, по крайней мере, неочевиден,
- объяснить специалисту по оценке, как предполагается использовать результаты оценки,
- определить, интересы каких сторон можно (следует) учесть в процессе формирования задания на проведение оценки, и сообщить об этом специалисту по оценке.

### Рекомендации для специалиста по оценке:

- выявить основных пользователей результатов оценки, выяснить их информационные потребности и ориентироваться на эти потребности на всех этапах проведения оценки,
- обсудить вопросы задания *лично* с основными пользователями результатов оценки,
- выяснить у основных пользователей результатов оценки, каким образом они собираются использовать эти результаты на практике, и учитывать это на всех стадиях проведения оценки.

### Рекомендации для участников оценки:

- при наличии такой возможности принять участие в формировании вопросов задания на проведение оценки,
- если нет возможности участвовать в формировании вопросов задания на проведение оценки, то ознакомиться с ними и с планируемым использованием результатов оценки,
- делиться соображениями относительно повышения практической пользы от проведения оценки с заказчиком и специалистом по оценке

# Экзамен (проводится в форме письменной работы дистанционно)

- Написать техническое задание на проведение внешней оценки вашего проекта (проект – на ваш выбор).
- Прислать Кузьмину А.И. на адрес [alexey@processconsulting.ru](mailto:alexey@processconsulting.ru) до 15 декабря (включительно).
- Оценку сообщу по электронной почте до 20 декабря.
- Экзаменационная ведомость будет оформлена 20 декабря.

# Структура задания на проведение оценки

- Краткая информация о проекте
- Почему возникла необходимость в проведении оценки
- ***Вопросы, на которые надлежит ответить***
- Кто и как будет использовать результаты оценки
- Методы проведения оценки (методы сбора данных, выборка, источники информации)
- График работ
- Требования к отчету и условия распространения результатов
- Требования к квалификации внешнего консультанта