

Виды оценивания

Ландшафт оценки весьма разнообразен. Один из ведущих специалистов в сфере оценки в мире Майкл Пэттон перечисляет 80 видов оценивания¹. В этом разделе мы остановимся лишь на некоторых из них.

Оценка завершается вынесением суждения о программе или политике. В зависимости от того, на чем основывается это суждение, можно выделить три вида оценки²: экспертную, индикаторную и эмпирическую.

Для проведения экспертной оценки привлекаются люди, обладающие глубокими знаниями в определенной предметной области. Основываясь на этих знаниях, эксперты высказывают свое мнение о программе или политике. На базе мнений экспертов выносится суждение по результатам оценки.

Для проведения индикаторной оценки на стадии разработки программы или политики формируются индикаторы (показатели), на основании которых можно будет судить о том, насколько успешно идет реализация программы или внедрение политики и каковы полученные результаты. Соответственно, в этом случае суждение по результатам оценки выносится на основании значений индикаторов.

Рис.3 Классификация видов оценивания в зависимости от оснований для вынесения суждения.



Для проведения эмпирической³ оценки – в зависимости от поставленной задачи - проводится сбор разнообразной информации о проблемной ситуации и причинах ее

¹ Patton, M. Q. (2008). Utilization-focused evaluation (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

² Кузьмин А.И. Виды оценки. Блог «Оценка программ и проектов. Заметки консультанта.» [Электронный ресурс] URL: <https://evaluationconsulting.blogspot.com/2012/08/blog-post.html>, 2012 (дата обращения: 07.04.2022)

³ ЭМПИРИЧЕСКИЙ - основанный на опыте, изучении фактов, опирающийся на непосредственное наблюдение, эксперимент.

возникновения; о том, как реализуется программа или политика, какие трудности возникают, и как они преодолеваются; о том, каких результатов удается достичь. В этом случае суждение выносится на основании анализа собранных эмпирических данных.

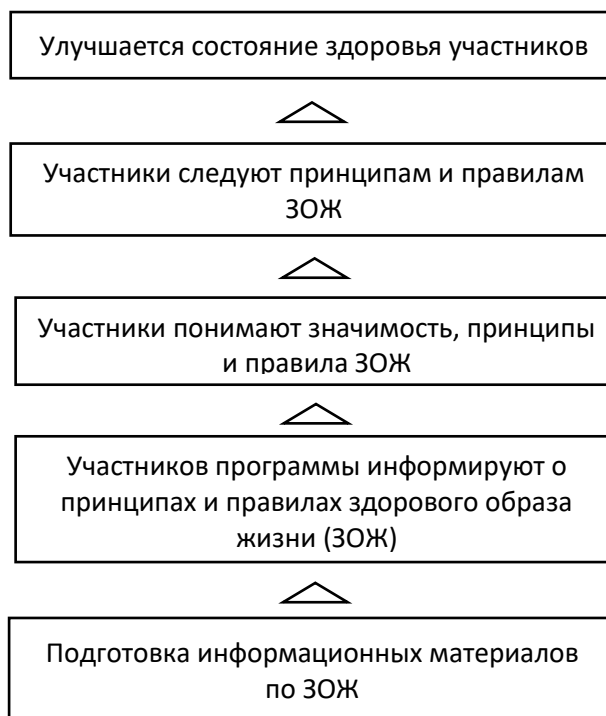
В рамках любого из трех вышеперечисленных подходов может использоваться оценка, основанная на теории (theory-based evaluation). Понятие «теория» в данном контексте относится к замыслу конкретной программы или политики и не имеет непосредственного отношения к научным теориям. Данный подход был впервые предложен Кэрл Вайсс в 1995 году в статье, озаглавленной «Нет ничего более практичного, чем хорошая теория»⁴. «Теория» в данном случае понимается как объяснение того, как и почему та или иная инициатива должна привести к определенным результатам. Другим словами, теория программы обосновывает причинно-следственную связь между действиями в рамках программы и результатами, которых программа должна достичь. По существу, это форма представления замысла программы, который является не чем иным, как «теорией», родившейся в сознании авторов программы.

В своей статье Вайсс отметила, что зачастую исполнители программ и другие заинтересованные стороны не имеют четкого представления о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы достичь конечного результата (цели программы). Отсутствие четкого понимания и описания цепочки шагов, которая приводит к достижению цели программы, сильно затрудняет оценку программ. Но, что еще хуже, отсутствие такого понимания и описания существенно снижает вероятность достижения самой цели программы. Вайсс предложила описывать замысел программы в виде цепочки шагов, каждый из которых заканчивается достижением определенного результата. Эта цепочка должна начинаться с деятельности в рамках программы и вести к достижению долгосрочной цели программы. Такой способ описания программы Вайсс предложила именовать «теорией изменений»⁵. Позже в качестве синонима стали использовать термин «теория программы». Пример теории программы показан на рис. 4.

⁴ Weiss, C. H. (1995). Nothing as Practical as Good Theory: Exploring Theory-based Evaluation for Comprehensive Community Initiatives for Children and Families. In James Connell et al. (Ed.), *New Approaches to Evaluating Community Initiatives: Concepts, Methods, and Contexts*. Washington, DC: Aspen Institute.

⁵ Теория изменений: общие рекомендации к применению (из опыта БДФ «Виктория») / А.И. Кузьмин, Н.А. Кошелева. — М.: Изд-во «Проспект», 2014. — 60 с.

Рис. 4. Теория программы, ориентированной на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).



Теория изменений (или теория программы) в данном случае состоит в следующем. Исполнители программы готовят информационные материалы по ЗОЖ, в которых объясняется, почему важно придерживаться определенных принципов и правил, а также, чем чревато их нарушение. Эта информация доводится до сведения участников программы, например, в формате семинара. Участники программы по итогам семинара осознают значимость ЗОЖ, а также понимают соответствующие правила и принципы. Это осознание приводит к изменению поведения участников: они следуют принципам ЗОЖ и применяют правила ЗОЖ на практике. В результате улучшается состояние здоровья участников.

Подобное описание теории программы позволяет (а) представить ее замысел системно и обоснованно и (б) провести оценку программы, принимая во внимание её теорию. Например, проводя оценку замысла программы на стадии планирования, можно с помощью экспертов⁶ выяснить, насколько хорошо обоснованы причинно-следственные связи («стрелочки») в теории программы и какова вероятность того, что действия в рамках программы действительно приведут к запланированному результату. Если же оценка проводится по завершении программы, то можно собрать данные⁷ о

⁶ Экспертная оценка

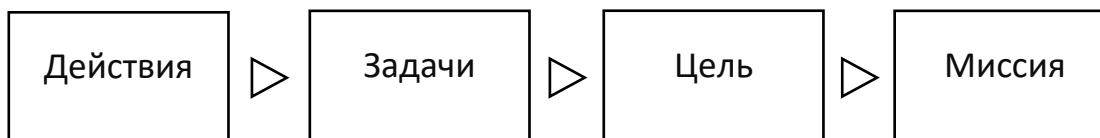
⁷ Эмпирическая оценка

том, как на практике сработала теория программы, все ли получилось так, как было задумано. Это и будет называться оценкой, основанной на теории.

Здесь мы вплотную подошли к еще одному важному виду оценивания – оценке влияния (impact evaluation) программ и политик. Оценка влияния определяет, какие изменения вызваны именно программой (политикой) – преднамеренно и непреднамеренно. Она ориентирована на выявление причинно-следственных связей. Другими словами, оценка влияния позволяет выделить те результаты, которые можно непосредственно связать с реализацией программы либо с внедрением политики. Данный вид оценивания выделяется в силу его собой значимости и сложности.

Вернемся к примеру программы, теория которой представлена на рис.4. Подготовка информационных материалов и проведения семинара относятся к *действиям*, которые осуществляются в рамках программы. Понимание участниками значимости, принципов и правил ЗОЖ является непосредственным результатом действий, который часто называют *задачей* программы. Изменение поведения участников является *целью* программы, а улучшение их здоровья – *миссией или стратегической целью* программы. Универсальный вариант представления логики программы выглядит так, как показано на рис.5: выполнение действий приводит к решению задач, решение задач приводит к достижению цели, достижение цели позволяет сделать вклад в реализацию миссии программы.

Рис.5 Универсальный вариант представления логики программы



Миссия или стратегическая цель программы⁸ – это то, ради чего задумана данная программа. Миссия определяет, какой вклад должна внести программа в решение некоторой масштабной проблемы. Подчеркнем: не решить проблему, но внести вклад в ее решение. Таким образом, миссия задает контекст выполнения программы, определяет ее общую направленность. Проблема, с решением которой связана миссия программы, не может и не должна быть решена в рамках данной программы. Реализация миссии программы лишь частично зависит от исполнителей: влияние разнообразных внешних факторов может оказаться весьма существенным и неподконтрольным исполнителям программы.

⁸ Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009. – 396 с.

Цель программы⁹ – это тот результат, который предполагается получить в случае успешного выполнения программы. Достижение цели программы в большей мере зависит от исполнителей, чем реализация миссии. Если все рассчитано правильно и выполнено в соответствии с планом, то цель программы должна быть достигнута.

Задачи программы¹⁰ – это ближайшие цели или непосредственные результаты действий в рамках программы, достижение которых практически полностью зависит от исполнителей программы.

Действия в рамках программы осуществляются исполнителями программы и полностью зависят от них.

Наличие внешних независящих от программы факторов, как правило, менее значимо на уровне осуществления действий и решения задач: разрабатывая информационные материалы и проводя семинар по ЗОЖ, мы, в основном, контролируем ситуацию. Мы также можем отследить, в какой мере участники понимают предоставляемую им информацию. Дальнейшее развитие программы зависит от нас гораздо в меньшей степени и, главным образом, определяется тем, насколько правильна была наша «теория». Здесь очень существенное значение приобретают внешние факторы. Например, даже в случае, когда человек понял значимость ЗОЖ, он совсем не обязательно изменит своё поведение соответствующим образом в силу массы самых разных причин. И, конечно же, даже последовательное соблюдение правил ЗОЖ не может само по себе гарантировать улучшения здоровья человека, на которое влияют очень многие факторы – от генетических особенностей до экологии.

Таким образом, оценка влияния программы (политики) предполагает отделение эффектов, которые стали результатом программы (политики) от эффектов, которые имели бы место и в отсутствие программы (политики). Такая оценка отвечает на вопрос о том, что произошло бы в отсутствие программы (политики) при сохранении всех остальных условий.

В последнее время все чаще ставится задача оценки экономической эффективности социальных программ. Эксперты отмечают, что «методологические основы оценки экономической эффективности социальных программ в окончательном виде еще не сформированы. Отсутствует единая терминология и методы определения показателей эффективности социальных программ, не выработаны общие подходы,

⁹ Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009. – 396 с.

¹⁰ Там же.

используемые при расчетах экономической эффективности социальных программ, не определен состав информации, необходимой для проведения расчетов. При принятии решений относительно новых программ или мероприятий не практикуется сравнение различных вариантов достижения целей, устанавливаемых для каждой социальной программы»¹¹.

«Социально-экономическая эффективность представляет собой соотношение, с одной стороны — социальных результатов/эффектов (степени воздействия на общество), которые в текущих условиях могут быть непосредственно измерены и выражены в денежном эквиваленте, и, с другой стороны — затрат на реализацию социально-значимых программ. Оценка социально-экономической эффективности в значительной мере опирается на анализ «затраты-выгоды». Особенностью этой оценки является то, что она предполагает выявление и монетизацию не максимально полного списка достижений программы, а учёт главным образом тех результатов, которые в текущих условиях относительно доступны для выражения в стоимостных единицах»¹².

В нашем примере улучшение здоровья людей в определенных условиях может быть измерено и выражено в денежном эквиваленте. Например, если программа по ЗОЖ финансируется компанией-работодателем, то в качестве ее результата можно рассматривать сокращение периодов временной нетрудоспособности сотрудников по причине заболеваний. Если соотнести затраты на подготовку и реализацию программы с экономией средств, выплачиваемых по больничным листам, то можно рассчитать социально-экономическую эффективность программы. Скажем, на каждый рубль, вложенный в обучение сотрудников правилам ЗОЖ, компания получит экономию в 1,5 рубля на оплате больничных.

У внимательного читателя здесь может возникнуть резонный вопрос: в какой мере сокращение времени пребывания на больничном связано с программой ЗОЖ, а в какой - с другими факторами, например, с улучшением условий труда работников? Здесь мы должны были бы вернуться к разговору об оценке влияния.

Завершим наш краткий обзор обсуждением еще одного подхода к оценке, который широко признан и принят во всем мире. Речь идет об оценке, ориентированной на использование (utilization focused evaluation), предложенной Майклом Пэттоном.

¹¹ Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности социальных программ. Определения, подходы, практический опыт / Е.И. Андреева, И.Д. Горшкова, А.С. Ковалевская — М.: Издательство «Проспект», 2014. — 72 с.

¹² Там же

«Выносить суждение о проведенной оценке следует на основании того, в какой мерегодились на практике ее результаты. Этот тезис является основополагающим для оценки, ориентированной на использование. Поэтому на всех этапах планирования и проведения такой оценки – с начала и до конца – необходимо внимательно отслеживать, как могут повлиять наши действия на практическое использование оценки. Таким образом, оценка, ориентированная на использование, фокусируется на том, как предполагают ее применять те, для кого она делается, – реальные люди в реальном мире. Любая оценка может затрагивать интересы множества сторон, и спектр возможного применения ее результатов весьма широк. Оценка, ориентированная на использование, требует отказаться от общих и абстрактных рассуждений о том, кому она может быть потенциально полезна, и четко определить, кто конкретно будет ее использовать и каким образом. Специалист по оценке при этом не выступает в роли внешнего независимого «судьи», а помогает заранее определенным пользователям выносить суждения о программе и принимать управленческие решения»¹³.

Ориентация на использование является универсальным подходом, который применим во всех перечисленных в данной главе видах оценки.

¹³ Пэттон М. (2009) Оценка, ориентированная на использование. // Оценка программ: методология и практика. / под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009. С. 112-144