

Модуль 3: Показатели и их измерение

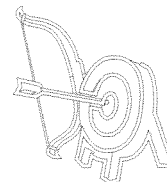
 © 2007. The World Bank Group. All rights reserved.



Цели обучения

По завершению данного семинара его участники:

- Поймут основные концепции показателей и их измерения
- Поймут важность определения ключевых терминов
- Ознакомятся с концепцией рабочих определений
- Усвоят основные вопросы оценки:
 - Релевантность
 - Обоснованность
 - Достоверность



2

World Bank Institute Evaluation Group



Определения: кратко...

- **Конструкция** – общая концепция или идея, используемая для определения результата
 - Образовательный потенциал системы; здоровье; снижение уровня бедности
- **Показатель** представляет ключевой аспект конструкции
 - Является “признаком” конструкции, хотя не представляет ее полностью
- **Единица измерения** выражает величину показателя конкретным количественным или качественным образом

Примечание по терминологии: Люди часто используют слово 'показатель' в значении, подобном термину 'единица измерения'. На меры часто ссылаются как на часть показателя. 3

World Bank Institute Evaluation Group



Определения: конструкции

Конструкция – это общая идея, используемая для определения результата (конечного результата или оказанного влияния), которого программа стремится достичь. Зачастую, она вытекает из логической модели. Конструкции, как правило, многомерные и комплексные.

Часто, определяется ряд **параметров конструкции** для ее преобразования в измеримые показатели.

4

World Bank Institute Evaluation Group



Определения: показатели

Показатель – это аспект конструкции, который можно измерить или который обеспечивает данные о конструкции. Показатели используются для практического применения конструкции.

Показатели могут быть количественными или качественными. Показатель может изменяться в течение срока реализации проекта, и предполагаемое направление изменения, часто, определяется на основе логической модели.

■ *Примеры показателей изменений образовательного потенциала:*

- *Общее количество зачисленных в учебное заведение*
- *Процент окончивших учебное заведение*
- *Успеваемость студентов*

Несколько показателей могут объединяться для формирования индекса.

Часто необходим набор показателей для надлежащего описания конструкции.

Показатели помогают менеджерам и другим лицам, принимающим решения, в сфере общения, ведения переговоров и принятия решений.

5

World Bank Institute Evaluation Group



Определения: единицы измерения

• **Единица измерения** – это метод или инструмент, который используется для выражения количественной или качественной величины показателя.

• Он может использоваться для измерения изменений показателя.

• Часто, мы используем более одной единицы измерения для каждого показателя.

■ *Примеры в сфере образования*

– *Количество зачисленных в начальную школу (% возрастной группы)*

• *84 процента в 1991*

• *95 процентов в 2004/05*

– *Изменение между 1991 and 2004/05 - 11 процентных пунктов*

■ *Примеры в сфере бедности*

	1992/93	2004/05
<i>ВНД на душу населения (метод Атласа, \$ США)</i>	\$1,245	\$1,853
<i>Распространенность бедности (% ниже национальной черты бедности)</i>	46	22

6

World Bank Institute Evaluation Group



Замещающий показатель

Замещающий показатель. Когда данные отсутствуют или сбор данных дорогостоящ, то для некоторых показателей часто необходимо использовать показатель - заменитель.

Примеры:

- Процент окончивших учебное заведение является замещающим показателем качества образования (вместо успеваемости).
- Оценочная стоимость находящегося в собственности дома или земли

Примечание: Частым риском для достоверности результатов оценки является использование замещающих показателей, которые не характеризуют важные аспекты конструкции надлежащим образом.

7

World Bank Institute Evaluation Group



Конструкция - показатели - единицы измерения

Общее

• Конструкция - здоровье



• Показатель - температура тела

Частное

• Критерий - градус по шкале Цельсия (C) или Фаренгейта (F)



8

World Bank Institute Evaluation Group



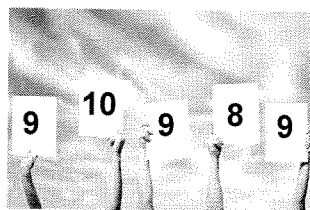


Рабочее определение

Применение на практике ваших терминов:

- Процесс движения от широкой конструкции (или концепции или идеи) к конкретному критерию/единице измерения

**Главное –
конкретизировать
конструкцию**



9

World Bank Institute Evaluation Group



Пример: Практическое применение терминов

Был ли изучаемый проект успешным?

Что мы подразумеваем под «успешным»?

Достиг ли он своих целей?

Но, каковы его цели?

- Конкретные улучшения?
- Конкретные изменения/рост?

10

World Bank Institute Evaluation Group



Пример: Практическое применение терминов

Обсуждение

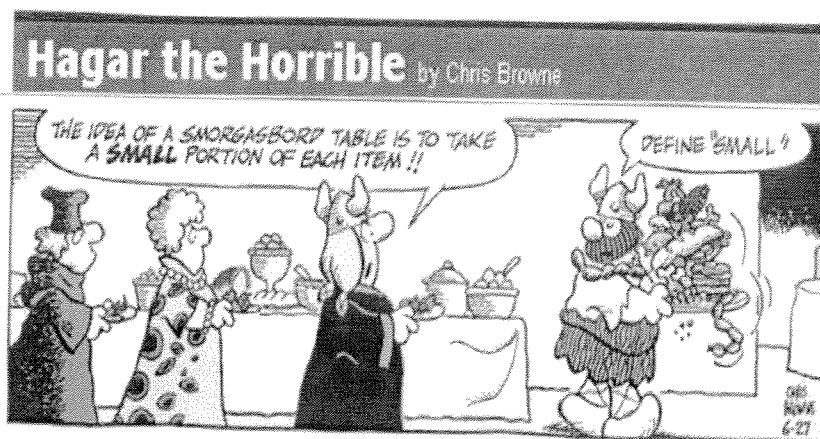
- Возможно необходима большая конкретность.
- Например, мы можем захотеть:
 - Использовать _____? _____ в качестве меры успеха.
 - Тогда как вы фактически измерите успех?

11

World Bank Institute Evaluation Group



«Немного» - это сколько?



«Ужасный Хейгар» по Крису Брауну

«Идея шведского стола заключается в том, чтобы положить себе всего понемножку!!»

«Немножко» - это сколько?

12

World Bank Institute Evaluation Group



Характеристики показателей

- Показатель должен нести в себе простую информацию, которую легко передавать и понимать, как источнику, так и пользователю информации.
- Информация, которую несет показатель, будет преобразована в единицу измерения фактов или мнений. Например:
 - Качество дороги может быть измерено количеством выбоин на отрезок дороги.
 - Удовлетворенность обучаемых может быть измерена в % обучаемых, которые заявили, что они удовлетворены или в высокой степени удовлетворены обучением.
- Показатели и единицы их измерения должны реагировать на изменения:
 - Измеряемое количество должно сильно отличаться, если изменяется переменная, которую измеряют. Например: уровень сбора оплаты за электричество вырос с 45% до 70% (не до 47%).
- Показатель может выражаться абсолютным числом или быть производным других показателей в виде уровней или коэффициентов (например: уровни сбора платежей).

13

World Bank Institute Evaluation Group



Характеристики показателей (2)

- Показатели должны отражать как можно точнее то, что будет измеряться (обоснованность конструкции).
- Измерение показателя должно основываться на достоверных данных.
- Показатели мониторинга являются инструментами управления, чтобы помочь менеджерам в области общения, переговоров и принятия решений.
- В рамках проектов, показатели должны быть связаны с задачами проекта.

14

World Bank Institute Evaluation Group



Характеристики единиц измерения

- Могут исчисляться (количественные) или характеризоваться (качественные).
- Количественные индикаторы зачастую начинаются с «**количество того-то...**» или «**процент того-то...**». **Желаемая тенденция (понижения или повышения) может выражаться в виде показателя.**
- Качественные индикаторы могут выражаться как «**что-то особенно важное завершилось**» (например: принятие закона).
- Для каждого индикатора **может понадобиться более одной единицы измерения**
- Используйте **замещающие** единицы измерения, если показатель не может быть измерен напрямую (например: удовлетворенность пациента качеством медицинских услуг как замена единицы измерения повышения качества).
- Установите, когда будут **собраны данные** для каждой единицы измерения.

15

World Bank Institute Evaluation Group



Выбор критериев для проекта в сфере образования

Конструкция	Аспект	Показатели	Единицы измерения
Качество начального образования	Потенциал учителей	А. Усовершенствование навыков преподавания учителями	1. Количество подготовленных/аттестованных учителей 2. Рейтинги удовлетворенности детей
	Доступ к образованию	В. Улучшение доступа к школьному образованию и занятиям	1. Количество зачисленных в учебные заведения 2. Процент окончивших учебное заведение 3. Уровень посещаемости 4. Среднее число учащихся, приходящееся на одного преподавателя
	Успеваемость детей	С. Повышение уровня знаний детей	1. Процент грамотного населения 2. Успехи в учебе (Баллы? Восприятие?)

16

World Bank Institute Evaluation Group



Критерии отбора единиц измерения

1. Собираемость
2. **Релевантность**
3. **Обоснованность**
4. **Достоверность**
5. Общие затраты
6. Секретность/конфиденциальность
7. Своевременность
8. Комплексность

17

World Bank Institute Evaluation Group



Релевантность: измеряем то, что важно

Релевантность:

- Измеряем ли мы то, что является важным? Старайтесь использовать только те показатели, которые имеют важное значение и вероятнее всего будут непосредственно использоваться для управленческих или аналитических целей. В рамках проектов, старайтесь убедиться в том, что единицы измерения полезны с точки зрения результатов (показатель цели развития проекта или прогресса на пути к достижению результатов (промежуточный показатель). Когда используется показатель-замена, убедитесь, что он связан с показателем, который вы действительно хотите измерить.
- **Ловушка:** Измеряем то, что легко измерить. (существующие данные!)

18

World Bank Institute Evaluation Group



Обоснованность

Обоснованность:

Единица измерения хорошо подходит для того, что мы намереваемся представить.

- Измеряете ли вы именно то, что по вашему мнению вы измеряете?

- Пример: Как вы сможете выяснить то, что выпускники педагогического колледжа работают лучше, чем те, кто его еще не закончил?
 - Одним из возможных критериев оценки результатов деятельности может быть предложение выпускникам оценить свою результативность.
 - Каковы преимущества и недостатки?

19

World Bank Institute Evaluation Group



Пример: являются ли эти критерии оценки обоснованными?

Критерии оценки состояния здоровья членов сообщества?

- Младенческая смертность
- Число терапевтов
- Число терапевтов на 1 тыс. жителей
- Смертность
- Процент иммунизации среди дошкольников
- Число мед. учреждений на квадратную милю

Критерии оценки качества образования?

- Количество студентов
- Количество преподавателей
- Уровень образования преподавателей
- Количество учебников и других учебных пособий
- Число выпускников
- Знания и навыки, полученные студентами
- Удовлетворенность родителей

20

World Bank Institute Evaluation Group



Достоверность

Достоверность:

- стабильность критериев оценки
- в повторяемых тестах они постоянно измеряют одно и то же.

Пример: измерение затрат во времени

- Могут быть несопоставимы
- Деньги могут обесцениваться в течение времени
- Необходимость в стандартизации денег

21

World Bank Institute Evaluation Group



Другие соображения: сравнение явных и неявных единиц измерения

Явные критерии

- С ведома участников
 - ✓ Ощущения, мнения и отношения, собранные на основе интервью, опросов, фокус-групп.
 - ✓ Баллы тестов, которые имеют отношение к программе.

Неявные критерии

- Без ведома участников
 - ✓ Исторические/документальные/архивные данные
 - ✓ Уже собранные данные, но для другой цели: вторичные источники

Знают ли те, кого изучают, о том, что их изучают?

Если знают, это создает риск погрешности/ошибки:

- они могут изменить свое поведение
- они могут изменить то, что говорят.

22

World Bank Institute Evaluation Group



Другие соображения: где находятся данные?

- Где находятся наилучшие источники данных?
- Данные уже существуют?
- Надо ли вам собирать новые данные?
- Вопросы, связанные с источниками данных:
 - К каким из них легче всего получить доступ?
 - К каким из них труднее всего получить доступ?
 - Насколько точен и надёжен каждый из источников данных?

23

World Bank Institute Evaluation Group



Где мы можем найти эти единицы измерения?

- Количество студентов
- Количество преподавателей
- Образование преподавателей
- Количество учебников и других учебных пособий
- Число выпускников
- Знания и навыки, полученные студентами
- Удовлетворенность родителей

24

World Bank Institute Evaluation Group



Показатели и единицы измерения: резюме

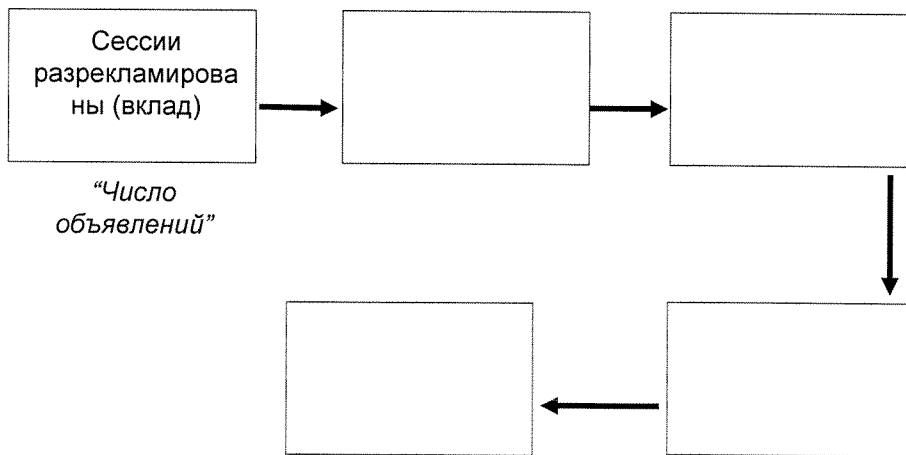
1. Показатели должны быть подкреплены информацией об общей стратегии измерения, увязанной с ключевыми аналитическими вопросами.
2. Показатели представляют ресурсы, мероприятия, продукты и результаты проектов развития, программ или стратегических решений. Они дают возможность менеджерам отслеживать прогресс, демонстрировать результаты и предпринимать корректирующие действия для улучшения качества предоставляемых услуг.
3. Показатели результатов нацелены на достижения и результаты проекта. Они могут вести к окончательному результату проекта, но сами по себе окончательным результатом не являются.
4. Будьте четкими и конкретными относительно желаемых результатов программы или проекта, а также относительно определений терминов.
5. Качество единиц измерения зависит от: релевантности, обоснованности и достоверности.
6. Качество единиц измерения может также зависеть от выбранных вами методов сбора данных.

25

World Bank Institute Evaluation Group



Обсуждение: увязывание «Цепи результатов» с показателям и единицами измерения (программа борьбы с курением)

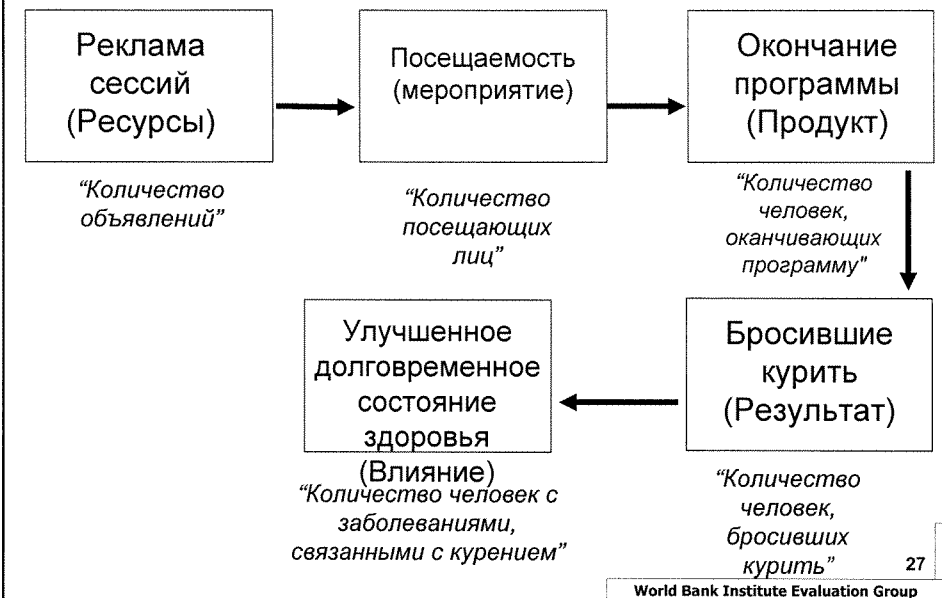


26

World Bank Institute Evaluation Group



Обсуждение: увязывание «Цепи результатов» с показателям и единицами измерения (программа борьбы с курением)



План оценки

Конкретный пример

Какие показатели и единицы измерения необходимы для каждого подвопроса?

- Включите как показатели, так и единицы измерения в план оценки.

Какие показатели и единицы измерения лучше всего подходят для каждой конечной цели?

- Введите показатели и единицы измерения в «Мероприятия по мониторингу результатов».



План оценки

Общие вопросы	Конкретные под-вопросы	Вид/тип вопроса	Вид/тип дизайна		Источник и данных	Сбор данных и выборка	Анализ данных

29

World Bank Institute Evaluation Group




От «Цепи результатов» к «Структуре результатов»

- «Структура результатов» поясняет, каким образом должны достигаться цели развития проекта.
- Она является результатом преобразования «Цепи результатов» в надежные показатели.

30

World Bank Institute Evaluation Group

 Обсуждение - пример «Структуры результатов»: Проект модернизации системы социальной помощи в Украине (упрощенный)		
Цель развития проекта	Индикаторы результативности проекта	Использование информации о результативности проекта
Повышение эффективности системы социальной помощи Украины путем увеличения адресности социальных пособий и уменьшения процедурной нагрузки на их получателей	Увеличение доли пособий по социальной помощи, получаемых бедными семьями (на основе национального показателя бедности), с 43% в 2005 до 60% в 2008.	Измерить адресность систем социальной защиты и на основе оценки влияния определить изменения необходимые в стратегии реформирования системы социальной защиты
Промежуточные результаты	Индикаторы промежуточных результатов	Использование данных мониторинга результатов
Компонент 1: Сеть современных отделений собеса предоставляет пособия бедным удобным и необременительным для получателей образом	Компонент 1: В 2006 г. 180 отделений собеса на местах внедрили новую модель предоставления услуг в «едином окне»; в 2007 - 474 отделения; а в 2008 - 100 отделений (всего 754 отделения).	Компонент 1: Проанализировать уровень приема новых клиентов и введения новой методики предоставления помощи для определения проблем и усовершенствования методики, а тж. расширения модели на др. услуги.
Компонент 2: Оценка влияния программ соц. помощи в обследованиях домохозяйств отражает увеличение удовлетворенности клиентов.	Компонент 2: Проведено два исследования по оценке влияния в 2006 и 2008 гг.	Компонент 2: Определить влияние реформ на бедное население и внести изменения в политику обеспечения адресности социальной помощи
		31
World Bank Institute Evaluation Group		

 Упражнение: 'Структура результатов'		
<ul style="list-style-type: none"> Опираясь на «Цепь результатов», которую вы создали, заполните «Структуру результатов». 		
Цель развития проекта (ЦРП)		Использование информации о результатах проекта
Промежуточные результаты		Использование мониторинга промежуточных результатов
Компонент 1:	Компонент 1:	Компонент 1:
Компонент 2:	Компонент 2:	Компонент 2:
		32
World Bank Institute Evaluation Group		



Упражнение Мероприятия по мониторингу результатов

Опираясь на «Цепь результатов», которую вы создали, заполните колонку показателей согласно мероприятиям по мониторингу результатов»

Показатели результатов проекта	Исходная величина	Целевые величины			Сбор данных и отчетность		
		1 год	2 год	3 год	Частота и отчеты	Инструменты сбора данных	Ответственный за сбор данных
Промежуточные показатели результатов							
1 компонент:							
2 компонент:							

33

World Bank Institute Evaluation Group



Упражнение 3-А

Определение показателей и единиц измерения

Обратитесь к раздаточным материалам. Подберите единицы измерения показателей в «Цепи результатов», которую ваша группа составила в Модуле 2.

34

World Bank Institute Evaluation Group



Упражнение по проекту в группе

Ваш проект – для оценки

- Разместите ваши вопросы, подвопросы, типы вопросов в соответствующих колонках
- Какая схема оценки лучше всего подошла бы для ответа на ваши вопросы?
- Введите «показатели» и «единицы измерения» в соответствующие колонки
- Заполните соответствующие колонки «Системы результатов»

Ваш проект – для мониторинга

- Введите «показатели» в соответствующие колонки «Мероприятий по мониторингу результатов»

35

World Bank Institute Evaluation Group