

Фонд Джеймса Ирвина (The James Irvine Foundation) Политики и руководство по оценке

Политики и руководство по оценке определяют цель и роль оценки в Фонде Ирвина, а также роли и обязанности программных сотрудников, ответственных за организацию и проведение оценки.

Философия и цели

Оценка предполагает систематическую работу по определению значимости, достижений либо эффективности программы или организации. Таким образом, оценка способствует осуществлению миссии, являясь вкладом в деятельность Фонда Ирвина по определению и поддержке перспективных подходов, организаций и эффективных решений. В целом, проведение оценки позволяет Фонду укреплять свой статус в качестве ответственной, подотчетной и эффективной грантодающей организации.

Цели оценки в Фонде Ирвина включают следующее:

- Совершенствование программ:** Развитие навыков программных сотрудников, необходимых для разработки, управления и распространения эффективных грантовых программ за счет использования достоверного анализа успешных практик. Целью такого анализа является определение приоритетов финансирования, стратегий распределения грантов, а также принятие решений программного характера. Помимо этого, мы стремимся развивать компетенции наших грантополучателей, которые способствуют разработке и реализации качественных и эффективных программ.
- Формирование знаний:** Расширение знаний и представлений сотрудников, Совета директоров и грантополучателей Фонда Ирвина о программах (характеристики успешных программ; обстоятельства, обеспечивающие эффективность программных стратегий; и взаимосвязь между программными стратегиями, процессами их реализации и результатами), а также о более широком окружении, в котором действует Фонд.
- Подотчетность:** Обеспечение постоянной подотчетности сотрудников, Совета директоров и грантополучателей Фонда Ирвина перед соответствующими аудиториями за счет измерения, оценки и публикации свидетельств социального эффекта, достигнутого в рамках программ Фонда.

Роль оценки в программах Фонда Ирвина

Фонд осуществляет оценку на четырех уровнях своей деятельности: 1) на уровне фонда в целом; 2) программной области; 3) основных кластеров грантов или программных инициатив; 4) а также на уровне отдельных грантов.

Уровень	Потребности в информации	Методы	Ответственные
Уровень фонда <i>Чтобы более подробно ознакомиться с философией и подходом, изучите рамочную концепцию оценки эффективности Фонда Ирвина</i>	a) Прогресс и степень реализации общих целей и приоритетов Фонда b) Степень укрепления уникального статуса Фонда в качестве финансирующей организации с широким спектром целей, действующей в масштабах всего штата c) Характер и качество взаимодействия, коммуникаций и услуг, которые Фонд предоставляет своим целевым аудиториям d) Эффективность инвестиционной деятельности, размещение финансовых ресурсов Фонда и степень удовлетворенности сотрудников в сравнении с показателями других организаций данной сферы	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Отслеживание информации/данных о грантах, касающихся целей и приоритетов Фонда ▪ Сбор внешних данных по сравнительным показателям и информации о тенденциях ▪ Оценка коммуникационных стратегий и продуктов ▪ Обеспечение обратной связи с клиентами и отклики от широкого круга стейкхолдеров. ▪ Определение спектра сравнительных показателей для оценки инвестиционной эффективности и административные данные 	Комитет по планированию (в состав которого входят сотрудники исполнительного и высшего управленческого уровня Фонда)
Уровень программной области	Согласование программных направлений с миссией / целями / принципами Фонда и внешним окружением Предполагаемые будущие направления деятельности в рамках программной области	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Мониторинг внешнего окружения ▪ Стратегическая экспертная оценка ▪ Разработка и внутренняя экспертиза годовых планов 	Директор по программам при поддержке Вице-президента по программам и Президента
Уровень кластеров грантов или программных инициатив <i>Чтобы подробно ознакомиться с процессами и процедурами, изучите Карту оценки.</i>	Степень качества выполнения программ и достижения целей программы в подгруппе взаимосвязанных грантов Предполагаемые изменения программной стратегии, ресурсного обеспечения или деятельности в целях достижения более значительных программных результатов Результаты программ или опыт, которые представляют собой новые, полезные или практические знания, позволяющие осуществлять стратегическую коммуникацию с конкретными внешними аудиториями	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Разработка логических моделей ▪ Внешняя оценка ▪ Распространение информации о результатах 	Директор по программам при поддержке Вице-президента по программам
Уровень отдельных грантов <i>Подробная информация изложена в документах: 1) Мониторинг грантов, и 2) Политика отчетности о завершённых грантах</i>	Точная формулировка целей и задач; показателей выполнения задач; плана использования средств; и потребностей в промежуточных изменениях	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Мониторинг: посещение организаций /мероприятий, наблюдение, изучение отчетов грантополучателей ▪ В отдельных случаях – проведение внешней оценки ▪ Отчеты о завершённых грантах (для конкретных случаев) 	Команда программы

Принципы

Мы считаем, что подход Фонда к оценке должен соответствовать критериям своевременности, практической значимости и динамичности. Это позволяет выявлять различные потребности и возможности, а также определять приоритеты оценки, проистекающие из широкого спектра программ Фонда Ирвина и потенциальных потребителей результатов оценки. Таким образом, мы не имеем (и не стремимся к использованию) единого «универсального» подхода к оценке, который можно было бы применять во всех возможных ситуациях, но предлагаем совокупность принципов и стратегий, представляющих собой руководство по определению формата/дизайна оценки и проведению оценочного исследования.

- Оценка не должна быть обособленным или запаздывающим видом деятельности. Она должна представлять собой продуманный и тщательно спланированный процесс, являющийся неотъемлемой частью всех аспектов и этапов нашей работы.
- Оценка должна служить источником информации для принятия организационных и программных решений и, значит, должна быть тесно связана с внутренними процессами принятия решений и планирования.
- Программы и оценка более эффективны, когда они опираются на точные формулировки целей и программных теорий [theory of change]. Способность Фонда к обучению на основе оценки отдельных грантов, программных стратегий и общей эффективности организации в значительной степени зависит от точной постановки целей, задач и формулировки ожидаемых результатов / изменений.
- Мы заблаговременно определяем цели, сроки, целевые аудитории или потребителей результатов каждой оценки и, затем, принимаем решение о ее характере и содержании.
- Несмотря на то что в ходе оценки мы придаем значение результатам, мы также должны уделять равноценное внимание выполнению программ, чтобы понять, каким образом были достигнуты результаты либо выяснить, почему этого не произошло. Такой подход предполагает изучение внешнего контекста организации или программы, а также процесса ее развития и реализации. Оценка процесса осуществления программы позволяет получить более точную картину взаимосвязей между организационным потенциалом, программной деятельностью и отложенными результатами / изменениями; а также может стать источником информации, позволяющей на раннем этапе выявлять проблемы, совершенствовать работу и повышать эффективность программ.
- По мере необходимости мы стремимся привлекать к планированию и проведению оценки грантополучателей и стейкхолдеров других проектов, чтобы достичь большего взаимопонимания, поддержки заинтересованных сторон и эффективного применения результатов.
- Поддержание доверительных отношений с внешним окружением требует целенаправленной работы по формированию надлежащих механизмов взаимодействия между грантополучателями, стейкхолдерами других проектов и сотрудниками Фонда. С помощью таких механизмов Фонд может выяснять, как в действительности оценивают его работу различные аудитории, и получать конкретную информацию «из первых рук».
- В случае программ или инициатив, рассчитанных на несколько лет, выводы и рекомендации должны быть востребованы не только после завершения, но также в процессе оценки программ. Это способствует более глубокому пониманию и открывает возможности для совершенствования и промежуточной корректировки программ.

Фонд Джеймса Ирвина (The James Irvine Foundation)

Политики и руководство по оценке (Evaluation Policies and Guidelines)

- В целях достижения более существенного социального эффекта, Фонд должен учитывать степень значимости результатов оценки для более широкого окружения. По мере необходимости Фонд формирует информационные пакеты для конкретных целевых аудиторий, чтобы создать возможности для более глубокого понимания, признания и применения инноваций и уроков (выводов) поддержанных программ в новых условиях.

Перевод выполнен Некоммерческой компанией Evolution & Philanthropy с разрешения Фонда Джеймса Ирвина (The James Irvine Foundation, www.irvine.org).