

# Мониторинг и оценка социальных проектов

Пермская общественная организация  
Центр социальных инициатив

# История

Мониторинг и оценка проектов-победителей областных конкурсов проводится с 2001 года:

**2001 год -**

**3 проекта в пробном режиме**

Эксперты сертифицированы на семинарах, проводимых Фондом «Институт экономики города» (Москва)

# 2002 год - 57 проектов

В рамках областного гранта мониторинг и оценку проводят 4 эксперта ЦСИ

26 проектов оценивается повторно, на заключительном этапе реализации

Для исполнителей проектов подготовлены методические рекомендации

«Как провести мониторинг социального проекта»

# 2003 год - 88 проектов

В рамках областного соцзаказа мониторинг и оценку проводят 4 эксперта ЦСИ и 2 привлеченных специалиста

Проводится анализ среднесрочной эффективности 20 проектов прошлых лет

Для исполнителей проектов подготовлены методические рекомендации по подготовке финансовой и содержательной отчетности

# 2004 год - 120 проектов

В рамках областного соцзаказа мониторинг и оценку проводят 4 эксперта ЦСИ и 13 привлеченных специалистов, в том числе 11 - из различных муниципальных образований области

Проводится анализ среднесрочной эффективности 15 проектов прошлых лет

# Экспертные кадры

- Специалисты Центра социальных инициатив и других некоммерческих организаций
- Специалисты, работающие в органах местного самоуправления в территориях

# Требования к экспертам

- **Способность к анализу**
- **Способность к недирективному поведению**
- **Способность к подготовке отчетности**
- **Устойчивость к манипулированию**

# Подготовка экспертов

- Семинары Фонда «Институт экономики города» (2001-2 гг.), К. Чагин
- Семинар по подготовке экспертов ООО «Процесс Консалтинг» (2003 г.), А. Кузьмин
- Кустовые семинары «Социальный менеджмент» (2004 г.)



# **Особенности технологии**

- **Включенность технологии в систему конкурсных механизмов**
- **Совмещение элементов мониторинга, оценки и аудита**
- **Наличие системы базовых критериев и ключевых параметров для проведения мониторинга и оценки**
- **Возможность обработки результатов работы экспертов программными способами**

# Три этапа в работе эксперта

- **Подготовительный этап**
- **Проведение мониторинга и оценки на месте**
- **Подготовка экспертного отчета**

## Подготовительный этап

- Ознакомление с утвержденной проектной заявкой и договором
- Подготовка вопросов, вызванных спецификой проекта
- Определение сроков проведения мониторинга (оценки)
- Выбор форм и методов проведения мониторинга (оценки)
- Установление контактов с исполнителями проекта, партнерами
- Установление контакта с заказчиком, ознакомление с отчетностью по проекту
- Техническая подготовка материалов, необходимых для проведения мониторинга (оценки)

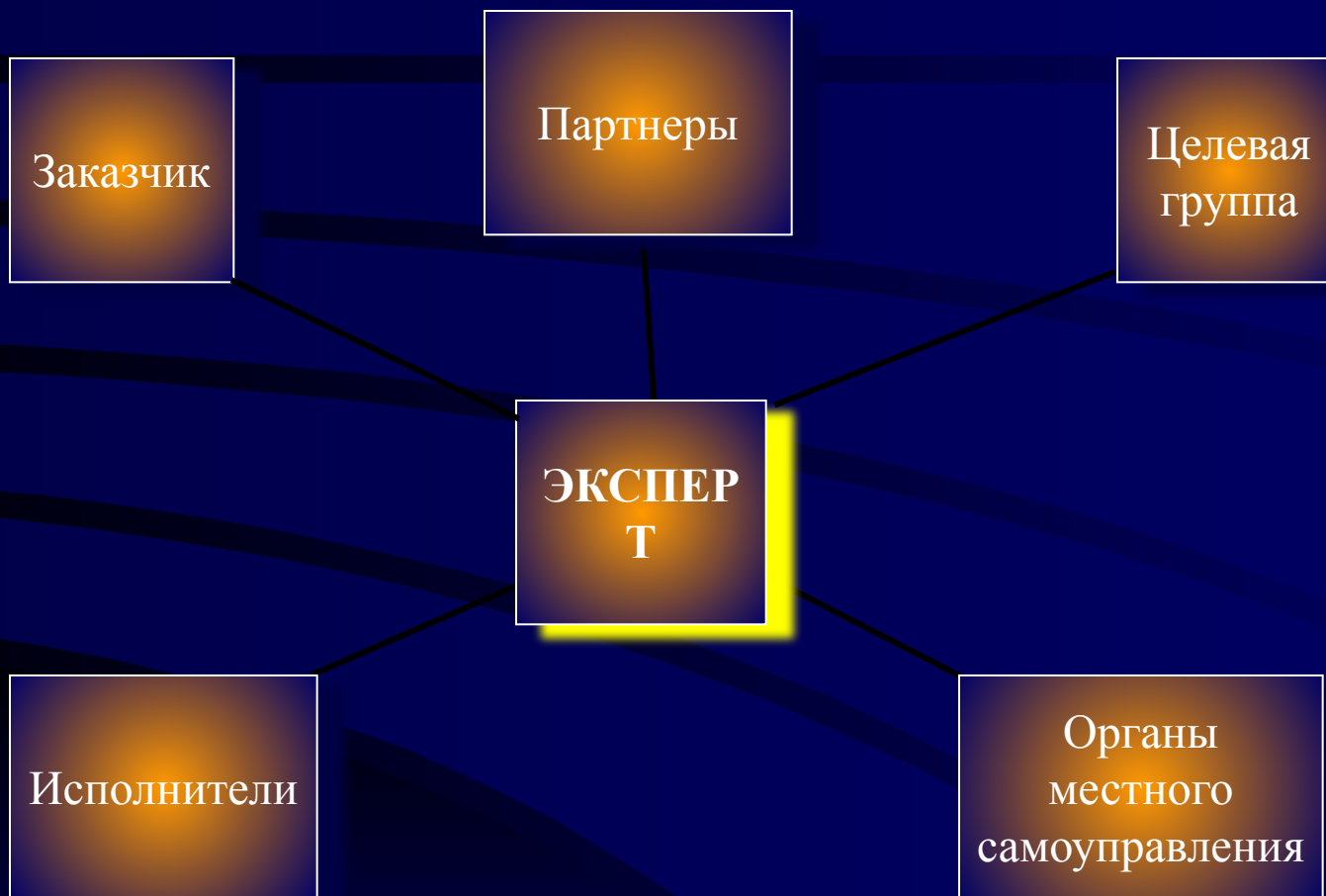
# Проведение мониторинга и оценки на месте

- Ознакомление с документацией проекта, в том числе бухгалтерской
- Интервью с основными исполнителями (персоналом проекта)
- Интервью с представителями целевой группы воздействия (возможно в виде проведения фокус-группы)
- Присутствие на одном из ключевых мероприятий проекта
- Интервью с партнерами исполнителей проекта
- Интервью с представителями административных структур
- Заполнение анкет исполнителями проекта
- Обсуждение замечаний и рекомендаций, высказанных экспертом

# Содержание экспертного отчета

- Данные об эксперте и сроки проведения оценки
- Основные мероприятия, проведенные экспертом
- Список респондентов с контактными данными
- Характеристика организации (история и опыт)
- Анализ исполнения бюджета проекта
- Анализ хода реализации проекта (основные мероприятия)
- Характеристика информационного обеспечения
- Анализ взаимодействия с партнерами
- Анализ анкет, заполненных участниками проекта
- Анализ интервью с целевой группой
- Характеристика документации
- Промежуточные (окончательные) результаты проекта
- Выводы, содержащие оценку значимости проекта и хода его реализации
- Рекомендации, данные экспертом участникам проекта
- Рекомендации по оптимизации конкурсных механизмов

# Схема работы эксперта с респондентами



# Система работы с заказчиком



# Используемые формализованные

## ДОКУМЕНТЫ

- Информационные письма исполнителям
- План проведения оценки
- Рекомендации по подготовке экспертного отчета (в том числе отдельно - по оценке проектов прошлых лет)
- Анкеты для исполнителей проектов
- Анкета для эксперта по оценке результативности выполнения мероприятий проекта
- Анкета для эксперта по оценке степени достижения целей и эффективности проекта



# **Возможности сравнительного анализа**

**Заполнение экспертами и исполнителями специальных анкет по анализу эффективности проектов позволяет:**

- **вести специализированную базу в формате Microsoft Access**
- **соотносить результативность проектов по каждому из 56 параметров**
- **производить сводный анализ всех проектов**

# Мониторинг и оценка социальных проектов

Пермская общественная организация  
Центр социальных инициатив