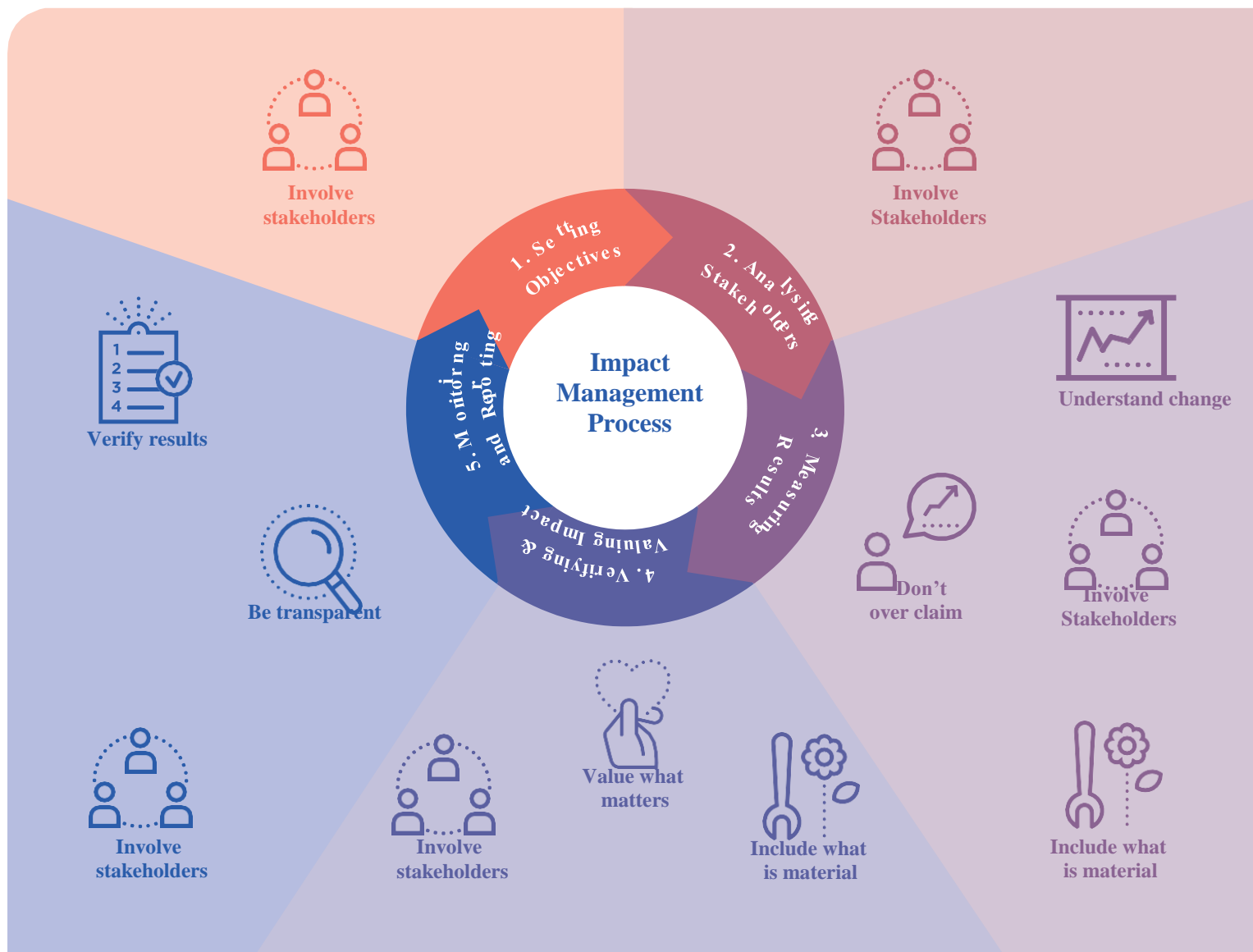


ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Ръководството на EVPA и принципите на Social Value International (SVI) за управление на въздействието са свързани по много начини. Този документ описва позицията на EVPA и SVI за измерване и управление на въздействието.

ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - ПРЕГЛЕД



ВЪВЕДЕНИЕ



ПРОЦЕСЪТ НА EUROPEAN VENTURE PHILANTHROPY ASSOCIATION

European Venture Philanthropy Association (EVPA) подкрепя процес от пет стъпки, който помага на организациите да измерват и управляват своето социално въздействие. Тези стъпки имат за цел да помогнат на (VPO) организации и социални инвеститори, както и организациите със социална цел, да прилагат система за събиране на информация, насочена към подобряване на продуктите и услугите предлагани на крайните потребители.



„Ние в EVPA вярваме, че управлението на въздействието е дори по-важно от измерването на въздействието. Управлението на въздействието се отнася до това дали и как целите на въздействието са ясно определени, как заинтересованите страни са въввлечени, и оценката на въздействието се отразява върху вземането на решения в управлението и инвестициите.“

– Bernard Uyttendaele, CEO, EVPA

SOCIAL ALUE
INTERNATIONAL



РАМКА НА SOCIAL VALUE INTERNATIONAL

Social Value International (SVI) подкрепя базирана на принципи рамка, която може да се прилага независимо от процеса. Тя помага на организациите да:

- Увеличат максимално въздействието си;
- Носят отговорност за въздействието от своите дейности – положително или отрицателно;
- Представят надежден доклад за материалните резултати, произтекли от дейностите им.

Приложението на принципите:

- Намалява риска от надценяване на положителното въздействие;
- Увеличава пълнотата и точността на информацията, която се използва при вземане на решения.

СТЪПКА 1: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИ

ОПИСАНИЕ

Това е първата и основна част от всяко упражнение за измерване на въздействието:

1. Дефинирайте общия социален проблем;
2. Определете обхват и цели на въздействието си;
3. Изберете (и инвестирайте в) организация със социална цел, която може да допринесе за решаване на социалния проблем и да постигне определените цели на въздействие.

ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ

Теория на промяната, логически модел, минимум въпроси, на които да се намери отговор плюс причинно-следствена връзка, теория за създаване на стойност.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За VPO / социален инвеститор

- Какъв е основният социален проблем или въпрос, който VPO / социален инвеститор (виж речник на съкращенията на последна страница), си поставя за цел да разреши?
- Каква цел(и) се опитва да постигне VPO / социалният инвеститор и как ще го направи?
- Какви са очакваните резултати и каква е логиката зад тези очаквания?

За организация със социална цел

- Какъв е социалният проблем, който организацията се иска да реши?
- Какви налични ресурси (по отношение на желаното въздействие) има и от какви се нуждае организацията, за да предприеме дейностите? Какви са дейностите за решаване на социалния проблем или въпрос?
- Какви са очакваните резултати?
- Кои са ключовите фактори в причинно-следствените отношения?

ПРИНЦИП



ВКЛЮЧЕТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Заинтересованите страни, които се очаква да бъдат засегнати, трябва да бъдат включени.

В началото на дадена дейност:

- Уверете се, че целите са подходящи и релевантни;
- Определете очакванията им;
- Потвърдете интереса им към дейностите;
- Те участват ли в планирането / дизайна на продукти или услуги.

Редовно размишлявайте върху:

- Промените, които се случват в резултат от дейността;
- Какво би станало без тази дейност?;
- Приносът на други хора и организации;
- Относителната важност на различните резултати.

СТЪПКА 2: АНАЛИЗ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ОПИСАНИЕ

Заинтересована страна: “Всяка страна, която има ефект върху или е обект на ефект от дейностите на организацията.”

Разбиране на очакванията на заинтересованите страни, техния принос, потенциалното въздействие върху тях и сътрудничеството на основните заинтересовани страни в процеса на измерване на въздействието.

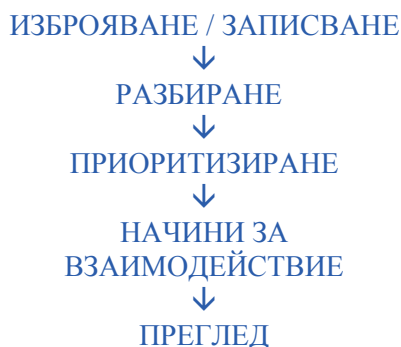
Фази:

- **Идентифициране на заинтересованите страни:** картографиране и подбор, анализ на техните очаквания;
- **Ангажиране на заинтересованите страни:** разберете очакванията им и след това проверете дали те са изпълнени.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднакво важни за VPO / социални инвеститори и организации със социална цел. (виж речник съкращенията на последна страница)

Процес на учене:



ПРИНЦИП



ВКЛЮЧЕТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Да се определят:

- Характеристиките на заинтересованите страни с цел идентифициране на подгрупи с общи характеристики;
- Други заинтересовани страни, които първоначално не са взети предвид.

СТЪПКА 3: ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

ОПИСАНИЕ

Преобразуване на целите в измерими резултати:

- **Непосредствени промени (outputs):** материални продукти и услуги, които произтичат от дейностите на организацията;
- **Резултати (outcomes):** промени, ползи и други ефекти върху бенефициентите, които са резултат от дейностите на организацията;
- **Въздействие:** приносът от работата на организацията за по-широка и дългосрочна обществена промяна;
- **Индикатори:** за измерване на непосредствени промени, резултати и въздействие. Трябва да са
 - (i) в съответствие с целта на организацията, и
 - (ii) ясно дефинирани, сравними с други.

ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ

IRIS, Global Value Exchange.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обмислете въздействието, постигнато от организацията със социална цел, и оценете въздействието на VPO / социалния инвеститор върху нея.

За VPO

Управление на въздействието на ниво портфолио (по отношение на непосредствена промяна, резултати, въздействие и индикатори спрямо собствените цели (теория на промяната) въздействието на работата на VPO / социалния инвеститор върху организацията със социална цел.

За организации със социална цел

Постигнато въздействие върху крайните бенефициенти.

ПРИНЦИПИ



РАЗБЕРЕТЕ КАКВО СЕ ПРОМЕНЯ

Очакваните / постигнатите материални резултати трябва да се измерват и управляват.

Този принцип изисква решения за това:

- Докъде да проследите веригата от резултати;
- Как да групирате заинтересовани страни в по-малки групи, които имат опит с различни резултати или оценяват тези резултати по различен начин;
- Кой резултати да изключите като несъществени.



ВКЛУЧЕТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Заинтересованите страни трябва да участват в определянето на очакваните или действително постигнатите резултати. Те могат да бъдат в състояние да помогнат за идентифициране на начини за измерване на резултатите. Самите те ще бъдат източник на данни, събрани по тези начини.



НЕ НАДЦЕНЯВАЙТЕ

Този принцип изисква да се обсъди:

- Какво би се случило без конкретната дейност;
- Всеки принос, направен от други организации;
- Степента, в която някои резултати остават валидни след края на определена дейност в същата степен.



ВКЛУЧЕТЕ САМО СЪЩЕСТВЕННОТО

Доколкото резултатите, които ще бъдат измерени, най-общо не съвпадат с целите на организацията, то няма да е възможно да се измерват и управляват всички резултати. Ще бъде необходимо решение за това, кои резултати са съществени. Принципът е, че резултатите биха могли да бъдат релевантни и / или значими.

СТЪПКА 4: ПРОВЕРКА И ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ОПИСАНИЕ

Цел: Прецизиране на целевите резултати и свързаните с тях индикатори и идентифициране на въздействия с най-висока социална стойност.

- **Проверка на въздействието:** Въздействието получено ли е по начина, по който е очаквано? Можем ли да твърдим, че имаме положително въздействие?
- **Оценяване** (измерване на създадената стойност): важно ли беше въздействието, т.е. ценно за заинтересованите страни?

ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ

Качествени методи: фокус групи, интервюта, разказване на истории, качествени изследвания.

Количествени методи (установяване):

количествени изследвания, разкрити предпочитания, възприета стойност и използване на финансови приближения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За VPO	За SPO
VPO/SI → SPO	Организация със социална цел → крайни бенефициенти
Организация със социална цел → крайни бенефициенти (получаване на информация)	Организация със социална цел → крайни бенефициенти

Проверка:

- **Изследване по документи:** преглед на доклади от изследвания, бази данни, правителствена статистика, за да се потвърдят предполагаеми тенденции;
- **Сравнителен анализ:** сравняване на данните на организацията с тези на други организации;
- **Интервюта/фокус групи:** обратна връзка от заинтересованите страни за резултатите от интервенцията.

Оценяване:

- **Качествени методи:** разказани истории, качествени изследвания, интервюта, фокус групи;
- **Количествени методи:** количествени изследвания, разкрити предпочитания, възприета стойност, използване на финансови приближения (т.е. монетаризация).

ПРИНЦИПИ



ОЦЕНЕТЕ ВАЖНИТЕ НЕЩА

За да се повиши създадената стойност обикновено се налага избор между различни и дори противоречащи си начини на разпределение на ресурсите. Затова е необходима оценка на относителната стойност на получените и очакваните резултати. Този принцип изисква тези относителни стойности да бъдат прозрачни.



ВКЛУЧЕТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Заинтересованите страни трябва да бъдат включени в оценяването на това дали резултатите, които се измерват, се всички резултати, които и те отчитат в реалността - положителни или отрицателни.

Заинтересованите страни трябва да участват в установяването на относителната важност на различните резултати, които те забелязват, за вземането на информирани решения за подобряване на дизайна на продукти или услуги.



ВКЛУЧЕТЕ САМО СЪЩЕСТВЕННОТО

В този етап на процеса се отчита значимостта на съществените резултати.

Дали резултат е значителен се преценява според количеството, продължителността, стойността и причинно-следствената връзка на резултатите и очакванията на организацията в началото.

СТЪПКА 5: ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ОПИСАНИЕ

Наблюдение: събиране на данни и проследяване на напредъка по отношение на (отклонение от) показатели и цели (идентифициране на източниците на данни за всички измервания, установяване на базов статус за бенефициентите, определяне как и кой ще събира данни, както и наличните човешки ресурси за оценката).

Отчет: трансформиране на данните във формати, удобни за представяне и подходящи за ключовите заинтересовани страни, прозрачни и полезни.

ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ

- PULSE (инструмент за събиране и отчитане на цифрови показатели);
- Lean Data Collection Systems;
- Social Reporting Standard (рамка и насоки);
- Global Reporting Initiative (принципи за качеството на отчета).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Отчитане на въздействието, постигнато от организацията със социална цел, и оценяване на въздействието на VPO / социалния инвеститор върху нея.

За VPO

- Проследени систематизирани данни (общо, за организацията със социална цел, предоставена нефинансова подкрепа);
- Анализирани данните, за да се идентифицират проблеми;
- Прилагане на коригиращи действия.

За организации със социална цел

Оценка на постигнатите резултати и въздействия, научени практически уроци, действия, необходими за увеличаване на въздействието.

ПРИНЦИПИ



ВКЛЮЧЕТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Заинтересованите страни следва да участват в определянето на най-подходящия формат за отчитане на информация и препоръки към тях.



БЪДЕТЕ ОТКРОВЕНИ

Невъзможно е да следваме този или друг процес за разбиране и управление на въздействието, без да правим субективни преценки. За да могат тези, които ползват информацията за вземане на решения, тези преценки и всякакви предположения трябва да бъдат ясни и открити.



ПРОВЕРЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ

При избор между различни възможни, и дори противоречащи си, начини за разпределяне на ресурсите, с цел увеличаване на стойността, вземащите решения ще имат нужда да са уверени, че информацията е достатъчно добра основа за вземане на решение и че разбират свързаните с него рискове. От гледна точка на отговорността направените преценки и допускания следва да бъдат проверени в независим процес, който действа от името на засегнатите.

РЕСУРСИ

EVPA

- **EVPA's impact measurement and management initiative and report**
⇒ <http://evpa.eu.com/knowledge-centre/publications/measuring-and-managing-impact-a-practical-guide>
- **EVPA's in-depth impact measurement and management case studies**
⇒ <http://evpa.eu.com/knowledge-centre/publications/impact-measurement-in-practice-in-depth-case-studies>
- **EVPA's short guides to impact measurement and management**
⇒ <http://evpa.eu.com/knowledge-centre/publications/vp-in-a-nutshell>

SOCIAL VALUE INTERNATIONAL

- **For more information on principles**
⇒ <http://www.socialvalueuk.org/why-social-value/the-principles-of-social-value/>
- **For more guidance on applying individual principles**
⇒ <http://www.socialvalueuk.org/resource/supplementary-guidance-on-stakeholder-involvement/>
⇒ <http://www.socialvalueuk.org/resource/supplementary-guidance-on-materiality/>
⇒ <http://www.socialvalueuk.org/resource/supplementary-guidance-determining-outcomes/>

РЕЧНИК

VPO	Venture Philanthropy Organisation
SI	Социален инвеститор
SPO:	Социална организация / Организация със социална цел (в която се инвестира)
IM:	Управление на въздействието
ToC:	Теория на промяната
NFS:	Не-финансова подкрепа

With the financial support of
the European Commission

EUROPEAN VENTURE PHILANTHROPY ASSOCIATION

Rue Royale 94
1000 Brussels
Belgium

knowledge.centre@evpa.eu.com www.evpa.eu.com

