

Роль информации для развития рынка социальных инвестиций.



ЧАСТНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ В РОССИИ
Инфраструктура благотворительности
Дата: 25 ноября 2014 года



Evolution & Philanthropy

О.А.Евдокимова

Ценностный континуум: от социальных к экономическим



Миссия, видение и цели Evolution&Philanthropy (2008-2010)



Стратегические подходы: Изменение уровня взаимодействия с течением времени



Информация для рынка некоммерческого сектора: теоретическая рамка



Рынок некоммерческого сектора. Заполняя информационные пробелы в филантропии
The Hewlett Foundation's Nonprofit Marketplace Initiative set a high bar for itself: By 2015, it wanted the research and ratings produced by its grantees to inform at least 10 percent of the \$200-billion individuals give annually.

- 1) Улучшение качества «поставляемой на рынок» информации об организационной эффективности, а также о социальном эффекте от деятельности организации;
- 2) Увеличение спроса доноров на информацию об эффективности НКО и социальном эффекте;
- 3) Укрепление посреднических организаций между донорами и НКО с целью увеличения добавленной стоимости блага, а также для того, чтобы помочь донорам принимать обоснованные решения и повышать эффективность НКО.



Зарубежный опыт

1) Отдавать преимущество информации о социальных результатах, где возможно, либо искать замещающую ей.



Российский опыт

1) Практически отсутствует культура оценки

- Инициатива Межотраслевого профессионального объединения в области оценки программ для детей - Об оценке Просто <http://www.ozenka.info/>
- Рекомендации CAF – Аналитический доклад «Российские НКО на пути к устойчивости» http://www.cafrussia.ru/page/analiticheskii_doklad_rossiiskie_nko_na_puti_k_ustoichivosti

2) Довольно низкий уровень прозрачности и открытости сектора в целом в целом (тенденции (были) позитивные)

- Проекты АСИ
- Конкурс Годовых отчетов
- Исследования ТИ-Р по прозрачности СО НКО

Предварительные результаты исследования Е&Р об отчетности по социальным результатам (2014 г)

1. Большая часть отчетов - **в парадигме «истории и кейсы»** и проблематична репрезентативность.
2. О наличии системы **МиО заявляет около 1/4 организаций** (нередко – декларации). Методы измерения результативности не всегда очевидны.
3. Типично: **разрыв между миссией и представленной результативностью**. Все отчеты отражают непосредственные результаты, **не более ½ - социальные изменения**.
4. Не представлена четко прописанная **логическая рамка**.
5. Характерна **избыточность информации** вместо фокуса на наиболее важных и доказательных достижениях.
6. Нет полноценной **информации об извлеченных уроках**, на основе которых вносятся изменения в деятельность.
7. Практически все отчеты содержат отклики от стейкхолдеров, но чаще это **эмоциональные суждения и не всегда ясны достигнутые изменения**. Исключение - личные истории благополучателей, волонтеров.

Доклад Форума Доноров

Причина №1.

Высокие затраты связанные с обеспечением и продвижением прозрачности

Причина №2.

Отсутствие в обществе сформированного запроса на информацию о деятельности фондов.

Причина №3.

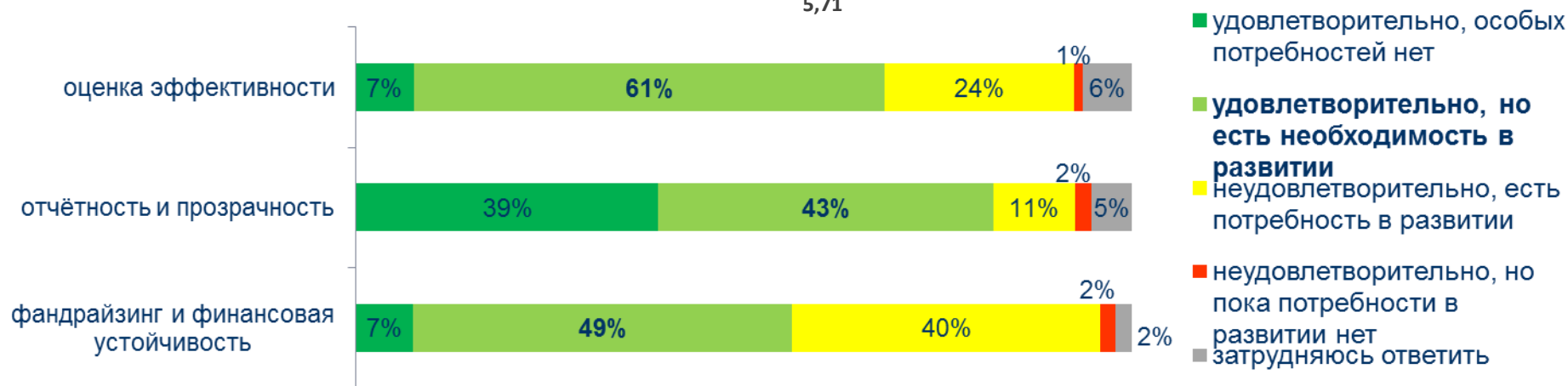
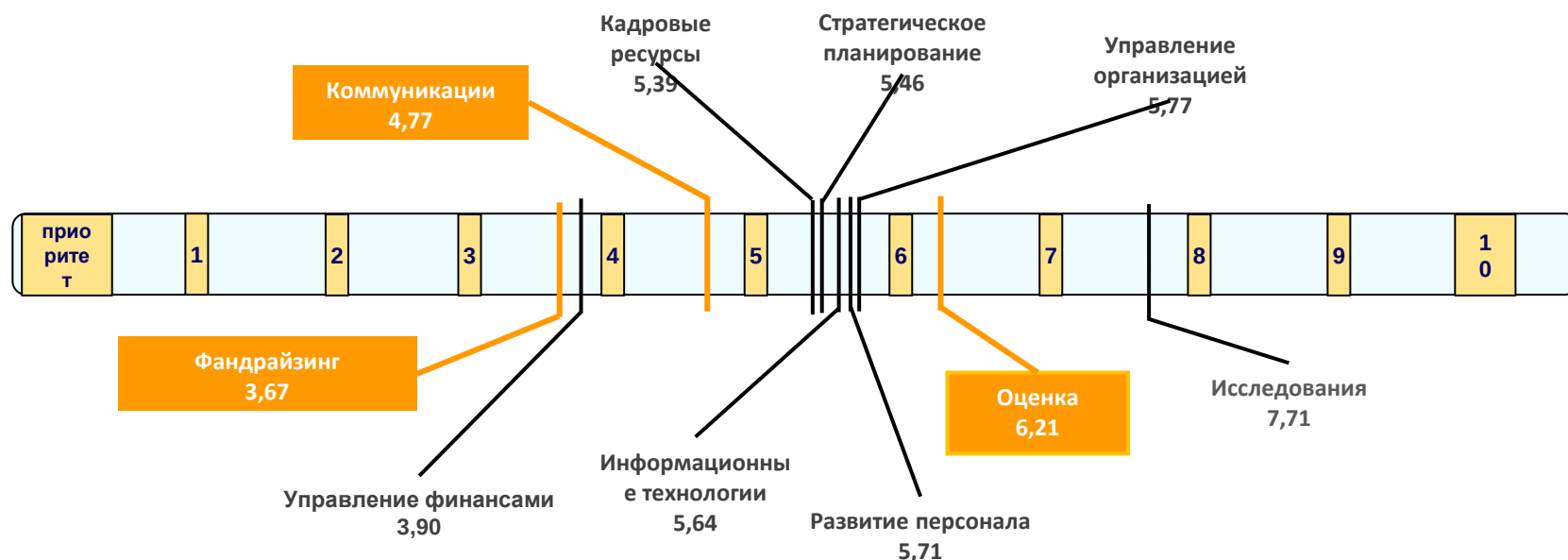
Невысокий уровень мотивации к соблюдению принципа прозрачности у самих некоммерческих организаций.



Доклад
о состоянии
и развитии
фондов в
России 2012

Москва,
10 апреля 2013

Средняя оценка организационных приоритетов



N=95 (из 96)

Зарубежный опыт

2) Активно использовать эту информацию для повышения эффективности и проведения беспристрастного разговора о социальном эффекте, основанном на фактах.

3) Повышать потенциал НКО в оценке эффективности и коммуникациях



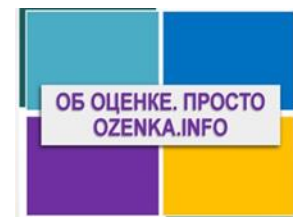
АСОПП

Российский опыт

1) Продукты и мероприятия Е&Р в области планирования, оценки и отчетности



2) «Оценка социальных программ, проектов и услуг в сфере детства»



3) «Формирование экспертно-аналитической гражданской сети»

4) Ассоциация специалистов по оценке программ и политик (АСОПП)

Зарубежный опыт

- Отсутствие общепринятых стандартов в области оценки и измерения социального эффекта и отсутствие единого хранилища информации о деятельности и результатах НКО сектора.
- В связи с отсутствием стандартов и ресурсов стейкхолдеры в некоммерческом секторе используют только то, что имеется в общем доступе. (IRS в США)



Российский опыт

- 1) Инициатива E&P
(создание Базы стандартных результатов и показателей)



- 3) Использование открытых данных, больших данных

- 2) Работа с МИНЮСТом



Какие типы информации фасилитируют развитие некоммерческого рынка:

Тип информации:	Знания о чем несет:	Российский опыт
Исследование о социальной проблематике	Причинно-следственные связи социальных проблем, доказанные решения проблем, контекст и происхождение явления	+/-
Данные о социальном эффекте	Информация о результатах помогает узнать достигла ли программа целевых показателей результата и эффекта	-
Данные об управлении эффективностью	Информация об организационной и операционной эффективности позволяет измерить внутренние операционные процессы НКО	-
Стратегии	Описания программных стратегий, используемых донором и НКО (включая цели, деятельность, инструменты измерения, временные рамки), которые <u>также отражают уроки из прошлого опыта</u> и возможности для усиления социального эффекта в будущем	+/-
Бенчмаркинг	Анализ и данные для оценки программы и организации в отношении с однородными программами или партнерами	-
Лучшие практики	Рекомендации того, что работает, что уже показало свою эффективность в управлении НКО и фондами, а также предложения о том как разработать и воплотить успешную программную деятельность	+/-
Инструменты и шаблоны	Модели, чек-листы, (листы сверки), инструментальные панели, инструменты для расчетов и др. инструменты для оценки прогресса организации и улучшения уже используемых подходов	-

Зарубежный опыт

1. Поддерживать образование доноров, их вовлеченность в деятельность НКО и включение их в единую сеть;
2. Предоставлять донорам и их советникам информацию об эффективности НКО;
3. Использовать данные и знания «больших доноров» для мотивации остальных;
4. Инвестировать в исследования, которые объясняют мотивы, потребности и критерии принятия решения благотворителей.



Российский опыт

+

?

—

—



Мотивация и поведение доноров в отношении высокоэффективных НКО

Виды мотиваций доноров



Поддержка НКО, которые генерируют наибольший социальный эффект



✓16% всех доноров
✓12% всех пожертвований



Поддержка небольших НКО, которые могут изменить ситуацию



✓14% всех доноров
✓10% всех пожертвований



Поддержка в соответствии с верой и убеждениями



✓16% всех доноров
✓18% всех пожертвований



Поддержка на основе личных связей



✓13% всех доноров
✓25% всех пожертвований



Поддержка хорошо известных НКО



✓18% всех доноров
✓18% всех пожертвований

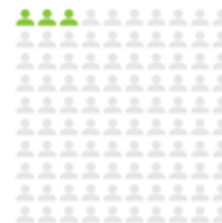


Поддержка направлений, связанных с ситуацией, в которой оказался сам донор или его родные и близкие



✓23% всех доноров
✓17% всех пожертвований

Поведение доноров



3%

Жертвуют на основе результатов оценки



21%

Постоянно проводят исследования



32%

Проводят выборочные исследования

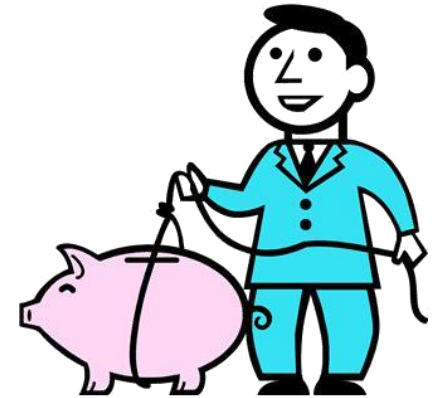


85%

Интересуются оценкой результатов

На сайте:

- Полный пакет официальных документов: уставы, лицензии аудиторские заключения, и т.п.
- данные о попечительском совете и учредителях
- финансовая информация
- структурированное описание деятельности с результатами
- истории и фотографии благополучателей
- география и масштаб деятельности
- партнеры, доноры
- новости и регулярные обновления
- форумы, отзывы, мнения об организации



- Результативность и эффективность
- Целевое расходование средств
- Профессионализм
- Публичность, известность
- Открытость, прозрачность, отчетность
- Положительные отзывы со стороны
- Личность лидера

Видение онлайн рынка. Вебсайт должен содержать доступную информацию и выглядеть примерно так:

Миссия и программы

МИССИЯ

Сеть по защите тропических джунглей выступает за выход из под зависимости от американской нефти и угля, за защиту исчезающих лесов и права коренных жителей, а также за прекращение разрушительных инвестиций по всему миру через образование, мобилизацию местных сообществ и неагрессивные прямые меры противодействия.

ПРОГРАММЫ:

- Свобода от нефти
- Древние леса
- Глобальное финансирование агробизнеса в тропических джунглях

Видео

Фото

Новости

Исследования –
доказательства нашего
подхода

Стратегия, деятельность и результат

Стратегия

Теория Изменений
организации

Деятельность и непосредственные результаты

Кол-во мероприятий: 19
Кол-во прямых местных
мероприятий: 180
Кол-во участников: 5000

Результаты

Наши победы:

- 256 акров лесов Онтарио были спасены
- Спасен Лес «Виски Джек»
- На 50% была снижено использование тасманской древесины в японском производстве

Организация и финансы

Организация

Сотрудники: 43
Офисы: 2
Главный офис:
Сан-Франциско
Исполнительный директор:
Майкл Брюне

Список членов СД

Финансы:

Доходы: 4.3 млн.долл (2008)
Расходы: 4 млн.долл (2008)
Чистые активы: 1.6 млн.долл (2007)

IRS Form

Годовой отчет

Пожертвовать
сейчас

Стать волонтером

Обратная связь от стейкхолдеров

Оценка экспертов



Оценка волонтеров



Оценка партнеров



Оценка благополучателей



1. Агрегируйте и синтезируйте программную информацию и информацию об эффективности;
2. Продвигайте информацию там, где благотворители уже ищут информацию **и управляют финансами;**
3. Предлагайте инновационные, продукты и услуги, обладающие добавочной стоимостью, которые бы еще больше обогащали экспертную оценку опытных доноров;
4. Спрашивайте об эффективности НКО у стейкхолдеров;
5. Создавайте новые платформы для объединения профессионалов и построения сообществ;
6. Используйте возможности он-лайн филантропии +

Тип посредника:	Описание:	Российский опыт
<u>Информационный:</u>	•Предоставляет информацию или анализ о НКО и фондах •Фасилитирует дискуссии о трендах и темах НКО сектора и филантропии	CAF, ФД АСИ ЦРНО Е&Р
Транзакционный:	•Классифицирует потенциальных грантополучателей по секторам и регионам •<u>Фасилитирует благотворительные пожертвования и below-market займы</u> •Предоставляет налоговые преимущества	CAF, краудфандинговые платформы Наше Будущее
Консультационный	•Предоставляет стратегический, организационный и фандрайзинговый консалтинг для НКО •Предоставляет стратегический, организационный, программный консалтинг, due dilligence, back office консалтинг для доноров	CAF
<u>Образовательный</u>	•Предоставляет образовательные возможности и тренинги для наращивания потенциала специалистов некоммерческих организаций и доноров	RVZF Школа Фондов CAF ФД, ЦРНО
Сетевой	•Поддерживает возможности для обучения, обсуждения и партнерства	АФ, ФД, CAF

Рекомендации к проведению изменений на некоммерческом рынке

Некоммерческие организации должны стремиться к оценке эффективности и распространению информации

- Ставить цели, использовать измерители эффективности, инструменты планирования, воплощения и рефлексии
- Обучать доноров о том, как правильно оценивать эффективность НКО
- Делиться информацией о социальном эффекте и организационной эффективности

Частным донорам следует запрашивать информацию и принимать решения исходя из качественной информации

- Рассуждать о благотворительности исходя из инвестиционного типа мышления
- Искать возможности для получения информации и обучения
- Принимать решения о перечислении благотворительных средств исходя из информации об эффективности и социальном эффекте организации

Фондам следует инвестировать в изменения и фасилитировать изменения

- Делитесь практиками, которые работают в решении социальных проблем
- Повышайте уровень прозрачности критериев выделения грантов и чем фонд руководствуется при принятии решений.
- Финансируйте усилия по повышению эффективности некоммерческого рынка в целом

Посредникам следует фасилитировать взаимодействия, диалоги и партнерства

- Собирайте информацию об эффективности НКО и социальном эффекте, распространяйте эту информацию через массовые каналы
- Организируйте партнерства для создания кросс-секторных стандартов для управления информацией в некоммерческой среде
- Обучайте более широких круг участников некоммерческого рынка о роли оценки эффективности

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !!!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ:

Тематические обзоры по теме «ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ» (7)

На сайте Дайджеста публикаций международного филантропического сообщества www.ep-digest.ru, в разделе «Тематические обзоры» по теме «Отчетность и прозрачность»

Переводы на русский язык зарубежных материалов

Лучшие практики на английском языке в Базе знаний E&P на Dropbox: <http://goo.gl/HGuukd>

Коллекция инфографики на аккаунте E&P Pinterest: <http://goo.gl/zUPHIF>



Evolution & Philanthropy



Филиал в Москве, Ул. Ефремова 8, Тел. +7-495-785-12-12

E-mail: evolution.philanthropy@gmail.com

Подписка на рассылку дайджеста, регистрации

в Базе знаний на платформе Dropbox toropovaei@uralsib.ru

Сайт дайджеста: <http://ep-digest.ru/>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Измерение социальных результатов и влияния (Цепочка социальных результатов)



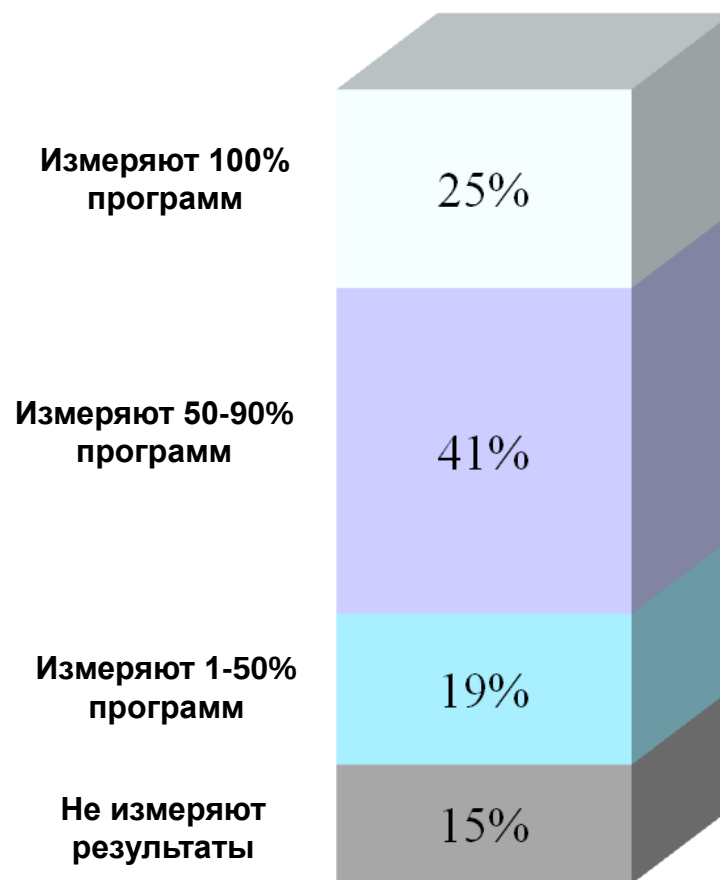
Пример. Тренинги

5 тыс. евро, 5 сотрудников	Разработана программа, создан Центр	Обучено 20 человек	10 участников получили новые компетенции; у 70% улучшились коммуникативные навыки	40% участников Программы нашли работу именно благодаря нашим тренингам, в результате улучшилось их благосостояние
Затраты на обучение поставщиков	Обучение поставщиков	Обучено 40 поставщиков	Производительность поставщиков выросла	Доходы поставщиков выросли

Иерархия оценки*



Вовлеченность НКО в оценку**



* - C. Sharp — Organisational Evaluation Capability Hierarchy Model

** - Джон Хопкинс Институт, 2011

ДОРОЖНАЯ КАРТА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА» РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 953-Р



упрощение взаимодействия государства и бизнеса в рамках осуществления хозяйственной деятельности;



снижение издержек предпринимателей, возникающих в связи с предоставлением отчетности.



6,2

МЛРД ЧАСОВ В ГОД



2,4%

ВВП СТРАНЫ

Методика наличия и раскрытия информации Glass Pockets

Контактная информация	Миссия	Члены Совета директоров	Процесс выдачи грантов	Стратегия выдачи грантов	Вебсайт	Список сотрудников	Финансовая информация	Годовой отчет	Биография сотрудников	Социальные медиа	Форма 990	Политика о конфликте интересов	База данных по грантам	Электронные новости	Центр знаний	Политика инвестирования	Осведомительные процедуры	Политика поведения	Экономические условия	Внутренние документы	Лента новостей	Практики диверсификации	Исследования грантополучателей	Компенсации руководству	Положения о комитетах	Блоги	Отзывы грантополучателей	Оценка производительности
+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	n/a	-	+	n/a	+	-	-	-	+	+	n/a	n/a	+	n/a	-	n/a	+	+



- соответствует, в той или иной степени практике E&P



- не соответствует практике E&P

n/a

- не применимо на текущий момент

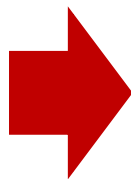
Методика наличия и раскрытия информации Charity Navigator

- Насколько организация привержена отчитываться о своих результатах;
- Как организация обосновывает необходимость своей деятельности (проводит ли оценку потребностей)?
- Отчитывается ли организация о результатах своей деятельности на уровне outputs? Если да, то о каких?
- Отчитывается ли организация о результатах своей деятельности на уровне outcomes (определяемой как зафиксированные различия, вызванные результатами деятельности)?
- Каково качество доказательств, используемых для отчетов по результатам деятельности?
- Проводятся ли какие либо изменения по улучшению результатов в связи с полученными данными об эффективности?

Факторы влияющие на развитие оценки в целом.

НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

- Восприятие оценки как инструмента контроля и наказания
- Недостаток средств на проведение оценки
- Недостаток знаний и навыков в оценке
- Сложности в выборе подходящего инструментария для сбора данных с учетом специфики детства
- Низкий приоритет финансирования среди доноров
- Нехватка сотрудников



Оценка,
дружественная
детям



ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

- Поддержка со стороны доноров, как финансовая так и экспертная
- Профессиональные сотрудники
- Гуманистические ценности как часть организационной культуры
- Рефлексия как часть организационной культуры поддерживается со стороны руководства и сотрудников
- Выделенное финансирование на оценку
- Международный опыт и экспертиза

Дарья Шамрова,
координатор исследовательских проектов, докторант Школы социальной работы
Университета штата Мичиган

- Интересующиеся информацией благотворители предпочитают использовать несколько источников информации
- Наибольший интерес вызывает информация о социальном воздействии проектов (75%) и о решаемой проблеме (63%)
- Жертвуя средства НКО, благотворители проявляют интерес не только к показателям финансовой стабильности, но и, например, к данным по фандрайзингу или накладным расходам

Social Causes



78% • Information about potential long-term benefits to society from addressing or resolving the issue



68% • Information about who the issue affects



62% • Current approaches that have been proven to address the issue



59% • Innovative solutions that have been developed to address this issue



53% • Information and data about the size and scope of the issue

Nonprofits



75% • Information about the impact the nonprofit is making



68% • Information about fundraising or overhead costs



63% • Information about the social issue the nonprofit addresses



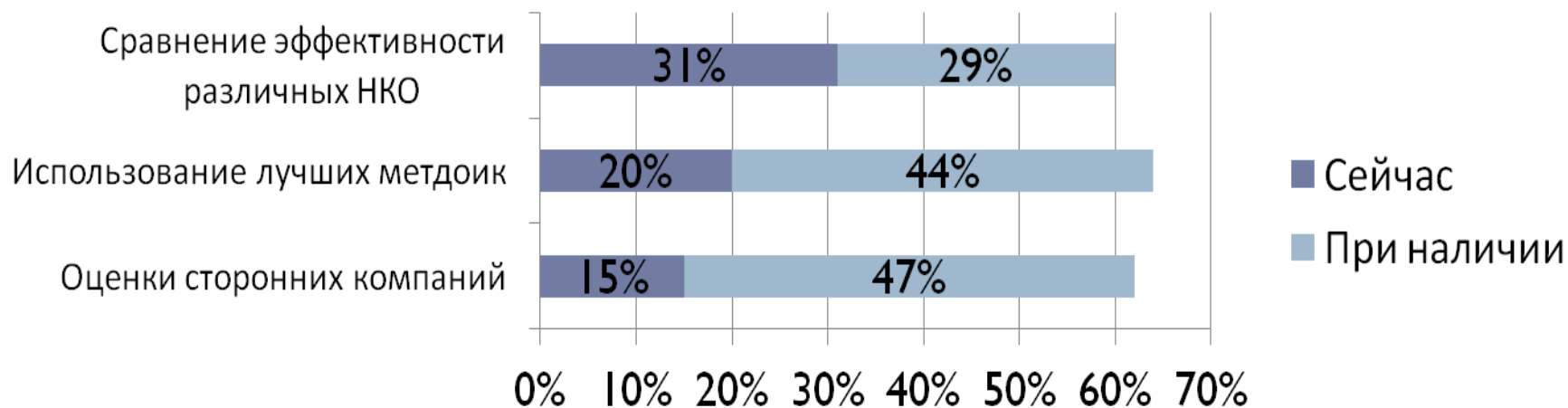
61% • Information about the people and the geographical area served



56% • List of specific projects for which the nonprofit is raising money

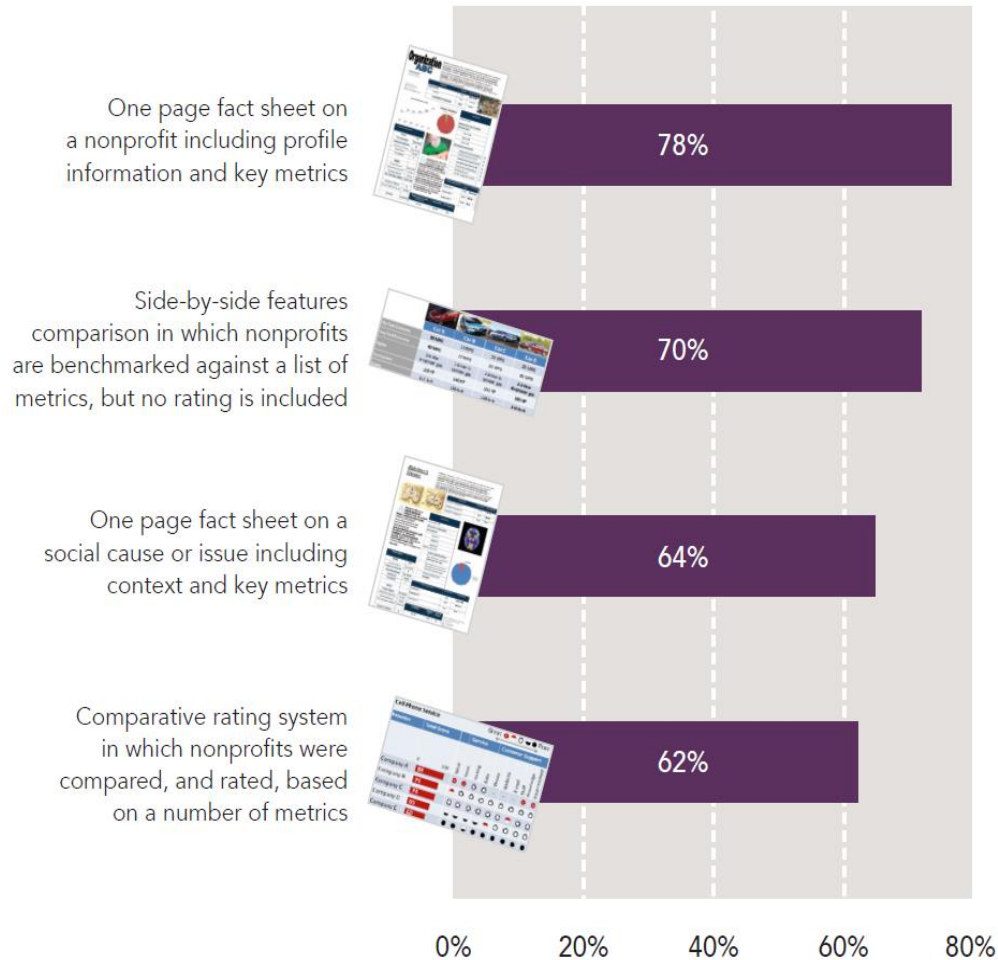
По материалам исследования Root Cause «Informed Giving. Information donors want and how nonprofits can provide it»

- Благотворители уделяют особое внимание как существующим подходам, так и новым внедряемым практикам
- Если бы информация была бы доступна в данный момент, количество благотворителей, изучающих данные по бенчмаркингу, возросло бы на 47 %, данные по лучшим практикам – на 44 %.



По материалам исследования Root Cause «Informed Giving. Information donors want and how nonprofits can provide it»

Figure 6: Donor preference across various formats



- Выявлен высокий спрос на диверсификацию форматов
- Наибольший интерес вызывает одностраничный отчёт с кратким описанием и основными показателями (75%) и таблицы соответствия различным показателям (65%)
- Оба формата вызывают практически равный интерес в качестве первого источника информации
- 68% опрошенных хотели бы иметь доступ к обоим форматам на одном ресурсе

По материалам исследования Root Cause «Informed Giving. Information donors want and how nonprofits can provide it»

Некоторые результаты исследования о практиках измерения социальных инвестиций (EVPA), опрос 61 инвесторов

- Измерение социальных результатов – достаточно распространенная практика (90% респондентов занимались измерением хотя бы 1 раз в течение инвестиционного периода)
- Однако чаще внимание уделяется непосредственным результатам (outputs), а не социальным результатам (outcomes) или воздействию (impact): 84% измеряли непосредственные результаты, лишь 60% измеряли социальное воздействие.
- Растет уровень финансирования измерений.
- Отсутствие стандартизации приводит к несистемному использованию методов и инструментов (хотя 70-90% респондентов выполняли шаги 1-5).
- Учет результатов измерения социального воздействия не является неотъемлемым компонентом процесса принятия решений (53% никогда или редко используют результаты измерений при принятии решений о выделении новых средств).
- Результаты измерения не влияют на оплату труда сотрудников (не внедряются в стимулирующие схемы).

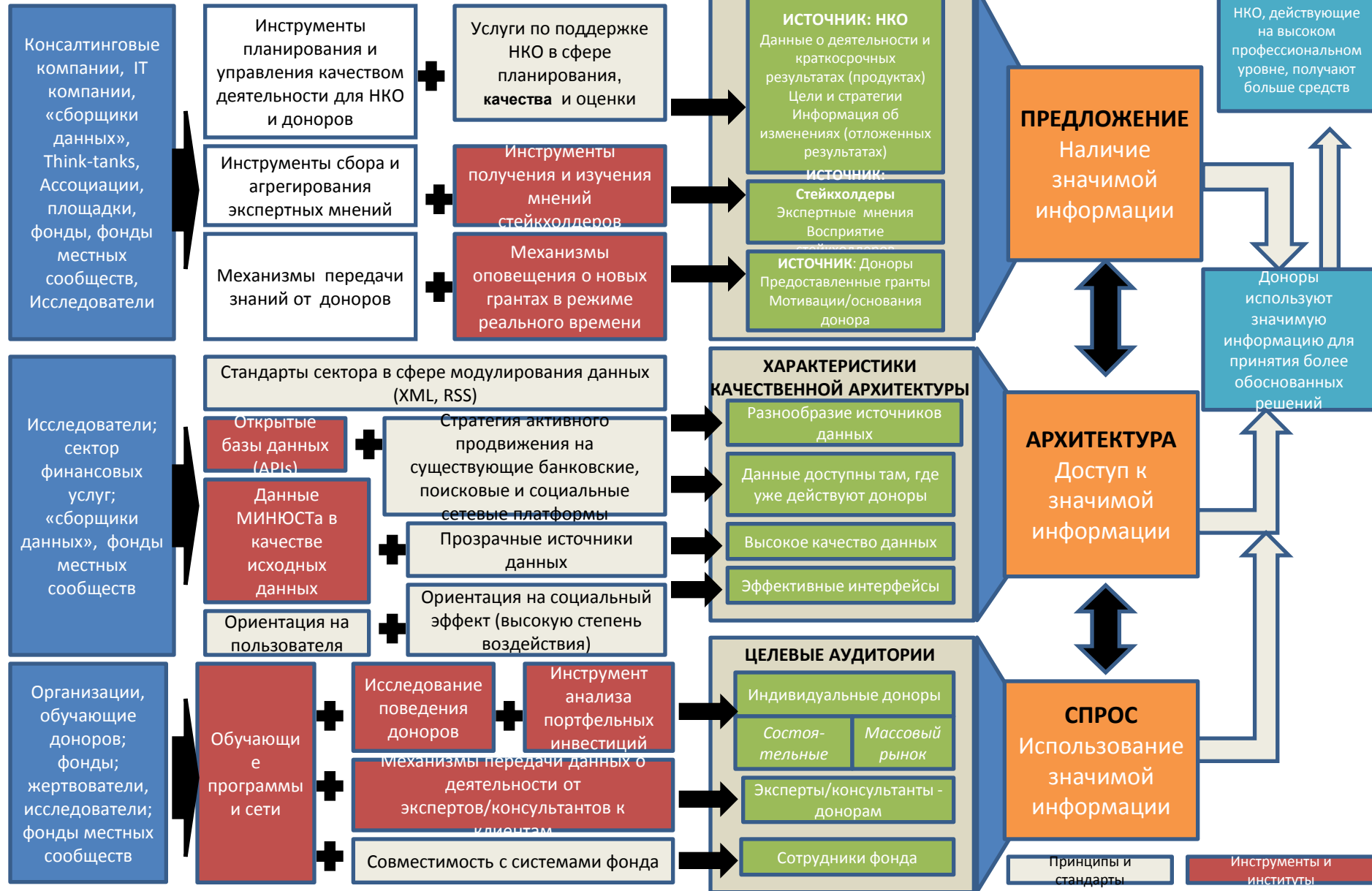
Теория преобразований Е&Р (Hewlett)

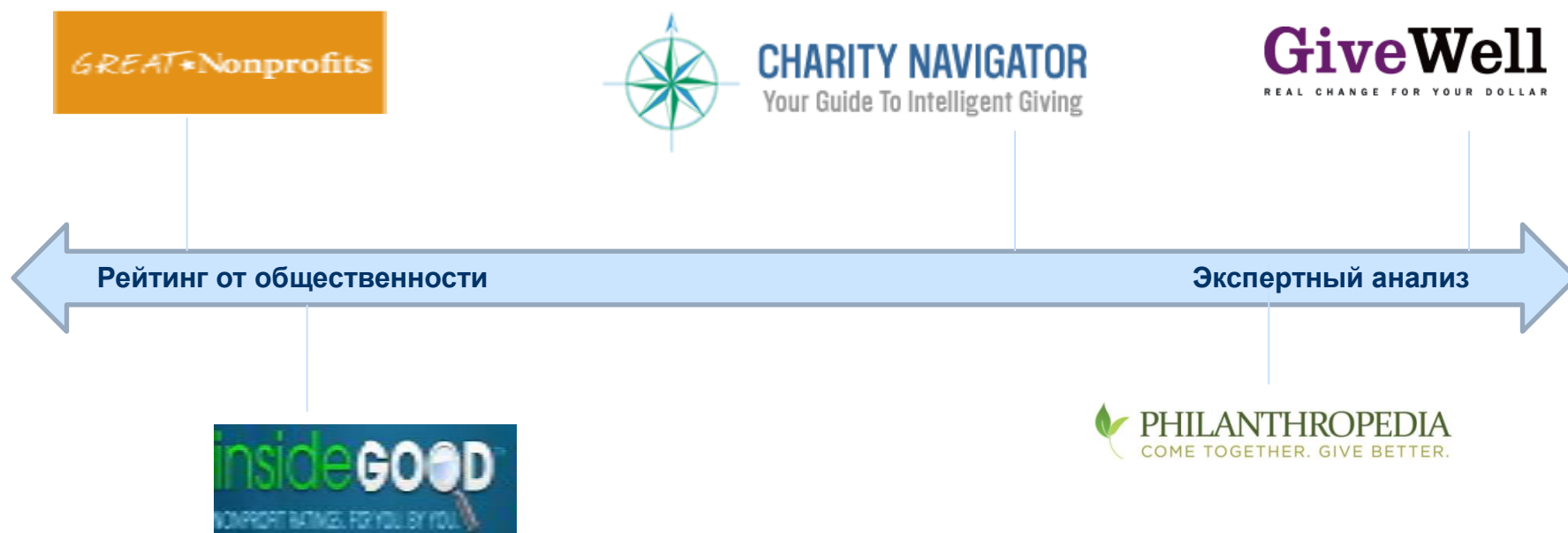
Компоненты рынка

Воздействие
Социальный
эффект

Потенциальные
партнеры

Ключевые факторы успеха





Соотношение цена-качество в различных системах бенчмаркинга



Запрос социальных инвесторов: общие области воздействия, движение к стандартизации

- **Социальное воздействие** как устойчивые социальные результаты полезно планировать и измерять, имея матрицу, отражающую основную социально-экологическую инфраструктуру, необходимую людям для полноценной жизни и свободного самовыражения.
- Предлагается опираться на классификацию «Добросовестного инвестора (The Good Investor)», 2013: 13 сфер воздействия областей для социальных инвесторов и социально ориентированных НКО.
 - ✓ Образование, обучение и навыки.
 - ✓ Занятость и профессиональная подготовка.
 - ✓ Жильё, недвижимость и базовые потребности.
 - ✓ Финансы и право.
 - ✓ Физическое здоровье.
 - ✓ Психическое здоровье.
 - ✓ Здоровый образ жизни.
 - ✓ Благополучие граждан и общества.
 - ✓ Уголовная юстиция и общественная безопасность.
 - ✓ Муниципальная территория и местная инфраструктура.
 - ✓ Искусство, культура, спорт и досуг.
 - ✓ Политика: гражданское участие и влияние.

Область результатов	По группам благополучателей (обобщенное ! представление)		
	Индивидуумы	Семья и дети	Местное население, сектор, общество
1. Образование, обучение и навыки	- Повышение уровня знаний и улучшение образовательных результатов - Повышение уровня осведомленности и гражданской активности - Развитие социальных и эмоциональных навыков - Повышение степени готовности к профессиональной деятельности	- Повышение родительской компетентности - Активизация родительского содействия и участия в процессе обучения детей - Укрепление отношений и оптимизация внутрисемейного общения	- Активизация участия школ и средних / высших учебных заведений в жизни сообщества - Оценка эффективности альтернативных решений по соотношению затрат и пользы для общества, защита общественных интересов и влияние на политику

Источник: «The Good Investor» (Добросовестный инвестор. Книга передовой практики содействия социальным преобразованиям»), 2013.

Социально ориентированные некоммерческие организации

Динамика развития сектора

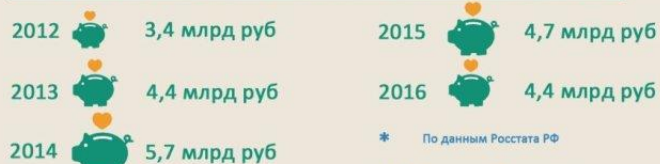
Число СО НКО в России *



Количество добровольцев СО НКО



Подтвержденные бюджетные ассигнования на СО НКО **



* По данным Росстата РФ
** По данным Министерства экономического развития РФ

© АСИ, 2014

Источники поступления средств социально ориентированной некоммерческой организации, млн рублей

Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав и операций

161 125,1

Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, российских физических лиц

82 496,9

От российских коммерческих организаций

77 168,5

Из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов

66 293

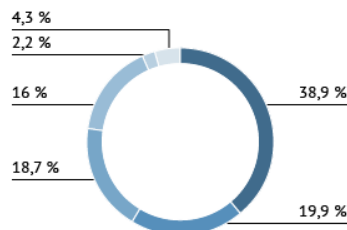
От иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

9200,5

Иные

17 789,5

В % к общему объёму поступлений



Объем корпоративных пожертвований:

Расходы на социальные и благотворительные проекты по итогам 2013 г. раскрыли 53 участника. Исходя из предоставленных данных они потратили на благотворительность и социальную поддержку почти 11 млрд руб., что ниже общего уровня предыдущего года

Суммарно **общий бюджет 70 фондов** (данные Русфонда за 2013 год) – более 13 млрд рублей (\$439 млн).

Фонд «Подари жизнь» - бюджет 800 млн рублей (около 50% от совокупного бюджета фандрайзинговых фондов);

Российский фонд помощи – более 500 млн рублей

В 2013 г. в России было зафиксировано 126 благотворительных пожертвований компаний, частных лиц и фондов объемом **от \$1 млн** на общую сумму \$1,01 млрд:



Основной метод перечисления денег – отправка SMS на короткие номера. По итогам 2 квартала 2014 г. общая сумма платежей через QIWI в адрес благотворительных фондов (более 90) - 54,7 млн руб.

Конкурсы (2013)	Сумма (руб.)
Региональные	15,7 млрд
Грантодателей	3, 8 млн
Минэкономразвития РФ	2, 7 млрд
Президентские гранты	2,3 млрд (3,69 млрд – в 2014)

Инфографика подготовлена по данным Росстата за 2012 год

Источник: *Лидеры корпоративной благотворительности (Форум Доноров, 2012-2013 гг.)