



EWALUACJA I MONITORING - „RAZEM CZY OSOBNO”? DOŚWIADCZENIA BADACZA Z „EWALUACJI MONITORINGOWEJ”

*Michał Korczyński
Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source”*

**V Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna
pt. „Perspektywy i wyzwania nowoczesnej ewaluacji
funduszy europejskich”**

Toruń, 28-29 czerwca 2022 r.

EWALUACJA I MONITORING – WZAJEMNE RELACJE

- Do czego potrzebna jest nam **ewaluacja**?
- Do czego potrzebny jest nam **monitoring**?
- A do czego potrzebna jest nam „**ewaluacja monitoringowa**” ...
- EWALUACJA MONITORINGOWA – Monitoring stopnia realizacji wskaźników z rozbudowanym komponentem analitycznym, który pozwala nam wyjaśnić uwarunkowania związane z osiągnięciem zidentyfikowanego stopnia realizacji wskaźników.
- Przypadek ewaluacji monitoringowej: „**Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020**”

CO CHCIELIŚMY OSIĄGNAĆ?

CEL GŁÓWNY BADANIA

OCENA STOPNIA REALIZACJI ZAKŁADANYCH WARTOŚCI
DOCELOWYCH WSKAŹNIKÓW W RPO WK-P NA LATA 2014-2020 WRAZ
ZE WSKAZANIEM PRZYCZYN OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANEJ WARTOŚCI
DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW PONIŻEJ 80% (WSKAŹNIKI
PRZESZACOWANE) ORAZ PRZEKROCZENIA POZIOMU 120%
ZAKŁADANEJ WARTOŚCI DOCELOWEJ (WSKAŹNIKI
NIEDOSZACOWANE)

JAK CHCIELIŚMY TO OSIĄGNAĆ?

METODOLOGIA BADAWCZA

Analiza desk research

Wywiady jakościowe z przedstawicielami IZ/IP

Badanie ankietowe z beneficjentami

Wywiady FGI online z beneficjentami

Wywiady jakościowe z pośrednikami finansowymi i ekspertami

Warsztat ewaluacyjny

ANALIZA DESK RESEARCH

- Problem braku danych niezbędnych do przeprowadzenia całości założonych analiz
- Problem jakości danych stanowiących przedmiot prowadzonych analiz
- Konieczność wykorzystywania danych wykraczających poza funkcjonujący system monitoringu
- Zmierzenie się ze złożonością przyjętej metodologii pomiaru (złożona metodologia pomiaru nie gwarantuje jego rzetelności)
- Trudność wyboru momentu pomiaru (stop-klatka vs. pomiar ciągły)

PERSPEKTYWA IZ/IP

- Wiedza „insiderska” dotycząca zarówno sposobu pomiaru, jak i okoliczności realizacji wartości docelowych wskaźników
- Liczne i zróżnicowane grono wewnątrzinstytucjonalnych interesariuszy monitoringu wskaźników programowych
- Perspektywa IZ/IP a perspektywa ewaluatora w zakresie pomiaru wskaźników
- Położenie nacisku na funkcję konsultacyjną wywiadów z przedstawicielami IZ/IP

PERSPEKTYWA BENEFICJENTÓW – BADANIE ILOŚCIOWE

- Dwa poziomy identyfikacji trudności (lub ich braku) w realizacji założonych wartości docelowych wskaźników – poziom projektu vs. poziom Programu
- Wyzwanie poznawcze dla beneficjentów – jak rozmawiać z beneficjentami wykazującymi wskaźniki „problemowe”, które dla nich nie stanowią realizacyjnego problemu?
- Kwestia źródeł problemów w realizacji założonych wartości docelowych wskaźników na poziomie Programu – kontekst „poza-beneficjencki”

PERSPEKTYWA BENEFICJENTÓW – BADANIE JAKOŚCIOWE

- Jeśli badanie ilościowe beneficjentów w zakresie uwarunkowań realizacji wskaźników jest trudne, to badanie jakościowe jest bardzo trudne
- Czy da się przeprowadzić wywiad grupowy na temat jednego wskaźnika i dlaczego nie warto próbować?
- Zawężenie zakresu tematycznego (wspólnota doświadczeń) i poszerzenie perspektywy oceny
- Próba wykorzystania dynamiki pracy grupowej oraz synergii doświadczeń i opinii

PERSPEKTYWA EKSPERCKA

- Wprowadzenie perspektywy eksperckiej – kto powinien być dla nas ekspertem i jaką wiedzę powinien posiadać
- Naświetlenie kontekstu w ramach perspektywy eksperckiej, a nie wyjaśnienie przyczyn zidentyfikowanego stanu rzeczy
- Problem potencjalnego i rzeczywistego oddziaływania określonych czynników dostrzeganych przez ekspertów
- Poszerzenie perspektywy eksperckiej poprzez włączenie komponentu meta-ewaluacyjnego

CZEGO SIĘ NAUCZYLIŚMY?

- Ewaluacja i monitoring – „razem czy osobno?” – razem, ALE osobno
- Konieczność uwzględnienia określonych uwarunkowań „ewaluacji monitoringowej”:
 - ✓ Uwzględnienie długiego okresu „rozruchowego” badania – faza przygotowawcza może być dłuższa niż faza badawczo-analityczna
 - ✓ Ciągłość konsultacji wykraczająca poza kamienie milowe wyznaczające kolejne etapy procesu badawczego
 - ✓ Duże znaczenie perspektywy instytucjonalnej w relacji do perspektywy beneficjenckiej
 - ✓ Ostrożne podejście do wiedzy „wywołanej” i retrospektywnej



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ