**Evaluační plán**

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu |  |
| Doba realizace projektu |  |
| Evidenční číslo projektu |  |
| Hodnocená intervence |  |
| Tvůrce evaluačních výstupů |  |
| Kontakt |  |
| Externí oponent |  |
| Kontakt |  |

# Obsah

[Obsah 2](#_Toc458966178)

[I. Základní informace o evaluaci intervence 3](#_Toc458966179)

[1 Klíčové kroky intervence, jejich metodiky a metodiky jejich evaluace 3](#_Toc458966180)

[1.1 Cíl a dílčí cíle intervence 3](#_Toc458966181)

[2 Evaluační etapy a výstupy, harmonogram evaluace 3](#_Toc458966182)

[II. Klíčové charakteristiky intervence a její evaluace 5](#_Toc458966183)

[3 Analýza problému a výchozího stavu, který má být změněn 5](#_Toc458966184)

[3.1 Problém, který intervence řeší, jeho příčiny a dopady 5](#_Toc458966185)

[3.2 Analýza výchozího/cílového stavu 5](#_Toc458966186)

[4 Teorie změny intervence 6](#_Toc458966187)

[4.1 Strategie intervence 6](#_Toc458966188)

[4.2 Rizika intervence a jejich management 6](#_Toc458966189)

[4.3 Role stakeholderů a jejich sítí při intervenci 7](#_Toc458966190)

[5 Přínos intervence, dosažená změna a jejich prokázání 7](#_Toc458966191)

[6 Udržitelnost a šíření intervence 8](#_Toc458966192)

# I. Základní informace o evaluaci intervence

Kapitola zahrnuje základní informace o cílech intervence a jejích klíčových krocích a o parametrech evaluačních výstupů (plánovaných a skutečných). Kapitola slouží k souhrnnému přehledu o nastavení evaluace a vytvářených evaluačních výstupech.

## Klíčové kroky intervence, jejich metodiky a metodiky jejich evaluace

Intervence řeší identifikovaný problém a jejím cílem je **řešení tohoto problému**. Intervence je rozdělena do **klíčových kroků**, jejichž realizace vede ke splnění dílčích cílů. Pro každý krok intervence je identifikována (1) metodika realizace a (2) metodika hodnocení realizace. Metodiky jsou vytvořené v rámci projektu nebo převzaté z vnějších zdrojů. Vytvořené nebo převzaté metodiky musí být v souladu s dosaženým stavem poznání v daném oboru (odpovědnost odborného garanta). Metodiky jsou ve formě přílohy součástí evaluačního plánu (pokud jsou k dispozici z vnějších zdrojů), případně průběžné evaluační zprávy (pokud jsou vytvářeny v rámci projektu) a tvoří následně jádro evaluačního výstupu metodiky intervence.

### Cíl a dílčí cíle intervence

#### Co je cílem intervence na konci projektového řešení a případně po jeho skončení?

Cílem intervence je dosažení **výsledku**, kterým je řešení **klíčového problému** cílové skupiny nebo komunity (viz 3.1.1) prostřednictvím **výstupů** projektu, případně **zprostředkujících výsledků**. Obsah výstupů, zprostředkujících výsledků a výsledků musí odpovídat formulované strategii intervence a matici logického rámce (viz kapitola 4). Při formulaci cíle je nutno jasně rozlišit výsledky dosažitelné na konci projektu a výsledky dlouhodobé, které jsou předpokládány a tedy případně prokázány až po jeho skončení. Výsledky dosažitelné až po skončení projektu nemohou být předmětem povinných evaluačních výstupů. Hodnocení se v jejich případě omezuje na otázku, zda byly pro dosažení dlouhodobých výsledků vytvořeny odpovídající předpoklady. Klíčové tedy je, aby byly stanoveny především cíle měřitelné a tedy hodnotitelné na konci projektu, protože vůči nim bude vytvářena evaluace a bude hodnocena její kvalita.

#### Jaké jsou klíčové kroky realizace intervence a metodiky jejich hodnocení?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klíčový krok[[1]](#footnote-1) | Období realizace | Metodika realizace a její odborný garant | Metodika hodnocení a její odborný garant |
|  |  |  |  |

## Evaluační etapy a výstupy, harmonogram evaluace

Evaluační výstupy lze rozlišit na povinné (1-7) a nepovinné, na výstupy vznikající v rámci projektu (1-8) a po jeho skončení a na výstupy s předepsanou strukturou (šablonou) a výstupy s projektově specifickou strukturou (3, 7-10). Projektově specifická struktura znamená, že výstup musí splnit stanovené informační nároky v odpovídající kvalitě, ale způsob tohoto splnění je konkretizován podle specifik daného projektu (např. evaluační otázky PEZ, externí oponentura metodiky intervence, obsah metodiky intervence atd.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výstup | Termíny předložení a schválení výstupů | | | Výstup za období  (od-do) |
| Plánovaný  termín | Skutečný  termín | Schválení výstupu[[2]](#footnote-2) |
| 1. Evaluační plán (EP) |  |  |  |  |
| 2. Analýza výchozího stavu CS (AVS) |  |  |  |  |
| 3. Průběžná evaluační zpráva 1 (PEZ 1)[[3]](#footnote-3) |  |  |  |  |
| 4. Analýza cílového stavu CS (ACS) |  |  |  |  |
| 5. Závěrečná evaluační zpráva (ZEZ) |  |  |  | [[4]](#footnote-4) |
| 6. Shrnutí intervence |  |  |  |
| 7. Metodika intervence |  |  |  |
| 8. Externí oponentura metodiky[[5]](#footnote-5) |  |  |  |
| 9. Evaluační výstupy po skončení projektu[[6]](#footnote-6) |  |  |  |  |
| 10. Další evaluační výstupy dle specifikace |  |  |  |  |

Předmět průběžných evaluačních zpráv

Průběžná evaluační zpráva 1:[[7]](#footnote-7)

# II. Klíčové charakteristiky intervence a její evaluace

Struktura návrhu evaluačního plánu zahrnuje základní hlediska evaluace: analýzu problému, teorii změny, hodnocení přínosu a impaktu intervence a předpoklady udržitelnosti, šíření a systémové změny.

Používané základní pojmy a způsob jejich aplikace stanovuje metodická příloha (MP). V textu EP jsou uváděny pouze základní informace o aplikaci, podrobné specifikace jsou obsaženy v přílohách k EP, které musí být číslovány a v textu EP je na ně odkazováno. Samostatný dokument představuje analýza výchozího/cílového stavu. Požadováno je vždy objasnění metodik používaných při realizaci intervence a jejím hodnocení a uvedení jejich znalostních zdrojů. Zdroje musí být odpovídajícím způsobem citovány tak, aby byly uváděné informace jednoznačně dohledatelné. Kvalita vytvořených analýz musí odpovídat dosaženému stavu poznání.

## Analýza problému a výchozího stavu, který má být změněn

### Problém, který intervence řeší, jeho příčiny a dopady

Intervence je zdůvodněna problémem, který vyžaduje řešení. Analýza problému identifikuje jeho příčiny, které strukturuje do řetězců od výchozích do bezprostředních příčin. Analýza je založena na dostupných znalostních zdrojích a na případné identifikaci faktorů specifických pro danou intervenci. Problém musí být formulován dostatečně konkrétně, aby bylo možné stanovit jeho význam a rozsah.

#### Jaký je klíčový problém CS/KOM, který intervence řeší?

Problém je definován tak, aby byl jeho význam a rozsah měřitelný a tedy bylo hodnotitelné jeho řešení.

#### Jaký je význam a rozsah řešeného problému (v lokalitě, regionu, případně na národní úrovni)?

Podle jakých ukazatelů je význam a rozsah problému měřen a jaké jsou aktuální údaje o tomto významu a rozsahu.

#### Jaké jsou příčiny a dopady klíčového problému?

K analýze a prezentaci je používán strom příčin a dopadů dle metodické přílohy (MP). V textu EP uveďte pro názornost pouze úroveň bezprostředních příčin a bezprostředních dopadů, kompletní strom nebo stromy uveďte v příloze k EP.

#### Z jakých zdrojů vychází analýza problému a identifikace jeho rozsahu a významu?

Uveďte přehled znalostních zdrojů, z nichž vychází informace v částech 3.1.1 – 3.1.3. V textu EP uveďte pouze základní přehled, podrobnou specifikaci zdrojů prezentujte v příloze k EP.

### Analýza výchozího/cílového stavu

Analýza výchozího stavu je klíčový zdroj pro evaluaci, která srovnává stav cílový se stavem výchozím. Zásadní podmínkou kvalitní evaluace je kvalita dat, na jejichž základě je analýza vytvořena, a kvalita metodiky, podle níž jsou data sbírána a zpracovávána. Analýza výchozího/cílového stavu je samostatným evaluačním výstupem, v EP jsou uvedeny pouze základní údaje.

#### Podle jakých ukazatelů je měřen výchozí/cílový stav CS/KOM?

Doplňte počty řádků dle počtu ukazatelů. V textu EP uveďte pouze základní skupiny ukazatelů, jejich podrobný seznam je obsažen v metodice AVS/ACS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Ukazatel | Jednotka měření |
|  |  |  |

#### Jakými metodami jsou data pro analýzu výchozího/cílového stavu CS/KOM získávána a zpracovávána?

Uveďte základní informace o způsobu sběru a zpracování dat, podrobné informace jsou obsaženy v metodice AVS/ACS.

#### Z jakých zdrojů vychází metodika analýzy výchozího/cílového stavu CS?

Uveďte přehled znalostních zdrojů, z nichž vychází informace v částech 3.2.1-3.2.2. V textu EP uveďte základní přehled, podrobnou specifikaci uveďte v metodice AVS/ACS.

## Teorie změny intervence

### Strategie intervence

Intervence řeší identifikované příčiny problému, a to obvykle pouze jejich část. Řešení postupuje v krocích, které na sebe navazují. Tyto návaznosti představují teorii změny intervence, tj. realizované aktivity vedou k předpokládaným výstupům a výsledkům (řetězci impaktu). Teorie změny vychází z dosaženého stavu poznání.

#### Jaké jsou klíčové kroky (strategie) intervence?

K analýze a prezentaci je používán strom cílů a dopadů dle metodické přílohy (MP). Ve stromu jsou vyznačeny kroky relevantní pro realizovanou intervenci (tj. které intervence přímo, případně nepřímo ovlivňuje). V textu EP uveďte strategii intervence, kompletní analýzu s využitím stromu cílů a dopadů uveďte v příloze k EP.

#### Na jakých znalostních zdrojích je teorie změny/strategie intervence založena?

Uveďte přehled znalostních zdrojů, z nichž vychází teorie změny/strategie intervence. V textu EP uveďte pouze základní přehled, podrobnou specifikaci zdrojů prezentujte v příloze k EP.

#### Jaké jsou metodiky klíčových kroků intervence a hodnocení jejich realizace?

Pro jednotlivé klíčové kroky intervence uveďte metodiky jejich realizace (ze stávajících znalostních zdrojů, případně metodiky vytvořené v rámci řešení) a metodiky hodnocení této realizace.

#### Jaké jsou klíčové kroky intervence v metodice matice logického rámce?

K souhrnné prezentaci teorie změny je používána matice logického rámce dle metodické přílohy (MP). Vyplněná matice je vložena do EP.

### Rizika intervence a jejich management

Realizace intervence je spojena s riziky, která jsou vyhodnocena podle pravděpodobnosti výskytu a závažnosti dopadu. Pro jednotlivá rizika je formulována konkrétní strategie jejich řešení (managementu). Uváděna jsou pouze rizika zásadní pro věcné řešení, tj. nikoli rizika provozní, administrativní apod.

#### Jaká jsou rizika a nejistoty dosažení cílů intervence a jaký je způsob jejich managementu?

Analýza a řízení rizik viz MP. Doplňte řádky pro jednotlivá rizika.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riziko | Význam rizika | Pravděpodobnost výskytu | Závažnost dopadu | Strategie řešení |
|  |  |  |  |  |

#### Z jakých zdrojů vychází identifikace rizik a přístup k jejich managementu?

Identifikace rizik a způsob jejich řešení jsou založeny na dostupných znalostních zdrojích nebo vlastním výzkumu/praxi, případně jejich kombinaci.

### Role stakeholderů a jejich sítí při intervenci

Metodika analýzy stakeholderů a sítí je obsažena v MP. Zahrnuje identifikaci klíčových stakeholderů a jejich sítí pro úspěšnou realizaci intervence (s pozitivním i negativním vlivem) a způsob jejich zapojení (využití, aktivizace atd.). Pokud je analýza stakeholderů a sítí rozsáhlá, do EP uveďte pouze základní informace a podrobnosti odkažte do přílohy k EP.

#### Jaké jsou role stakeholderů ve vztahu k intervenci?

Doplňte počty řádků dle počtu klíčových stakeholderů.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholder | Typ stakeholdera[[8]](#footnote-8) | Role při řešení | Motivace pro zapojení |
|  |  |  |  |

#### Jaký význam, vliv a zájem mají stakeholdeři ve vztahu k intervenci, jaké stakeholdeři představují hrozby či příležitosti a jaké jsou možnosti spolupráce pro intervenci?

Doplňte počty řádků dle počtu klíčových stakeholderů.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stakeholder | Význam | Vliv/moc | Zájem | Hrozba | Spolupráce |
|  |  |  |  |  |  |

#### Jaké jsou charakteristiky sítí stakeholderů a jejich role v intervenci?

#### Z jakých zdrojů vychází metodika analýzy stakeholderů a sítí a jejich role v intervenci?

#### Jak budou získávána a zpracovávána data pro analýzu stakeholderů/sítí?

## Přínos intervence, dosažená změna a jejich prokázání

Přínos intervence spočívá v řešení identifikovaného problému a může být rozlišen ve vztahu k cílové skupině, komunitě, veřejným rozpočtům, systémovému uspořádání a dalším hlediskům. Parametry přínosu musí být definovány precizně, aby bylo možné jeho posouzení ve vztahu ke stanoveným cílům intervence a ve vztahu ke stávajícím alternativním přístupům. Hodnocení přínosu intervence představuje klíčové hledisko její úspěšnosti a případného navazujícího využití, jeho metodika musí tedy mít odpovídající kvalitu (vypovídací schopnost).

#### Jaké jsou metody hodnocení přínosů a impaktu intervence a jejich ověření (ve srovnání s alternativami, s kontrolní skupinou)?

#### Z jakých zdrojů vychází metodika hodnocení přínosů a impaktu intervence (včetně identifikace čistého impaktu)?

#### Jak jsou získávána a zpracovávána data pro hodnocení přínosů a impaktu?

#### Jaké mohou vznikat konfliktní nebo nežádoucí dopady intervence a jak jsou identifikovány?

## Udržitelnost a šíření intervence

Intervence může být jednorázovým řešením nebo je žádoucí její pokračování, případně rozšíření. Vytvořený efekt intervence by měl být udržitelný minimálně pro účastníky projektu, případně by měl být vytvářen efekt nový (pro nové účastníky). Podmínkou je vedle prokazatelnosti přínosu intervence (viz kapitola 5) také odpovídající nabídka realizace a poptávka po této realizaci. Udržitelnost a šíření intervence jsou konkretizovány především v závěrečných evaluačních výstupech, v EP jsou uvedeny základní předpoklady a představy realizátorů na počátku intervence.

#### Jaké faktory ovlivní pokračování/udržitelnost intervence po skončení projektové podpory? Jak je hodnoceno jejich naplnění?

#### Jaké jsou podmínky pro šíření intervence do dalších využití (lokalit, regionů, CS)? Jak je hodnoceno jejich naplnění?

#### Jak intervence ovlivní změny systému? Čím je úspěšnost tohoto vlivu podmíněna?

1. Doplněn je počet řádků podle počtu klíčových kroků. Zahrnuty jsou pouze věcně specifické kroky řešení, tj. bez administrativních, řídících a evaluačních. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pokud výstup není supervizorem evaluace schválen, musí být přepracován. V takovém případě je do tabulky doplněn příslušný řádek pro následující verze až po verzi, která je schválena. [↑](#footnote-ref-2)
3. Doplňte řádky pro každou další předpokládanou průběžnou evaluační zprávu. Počet průběžných evaluačních zpráv musí odpovídat počtu klíčových kroků intervence (projektového řešení), viz níže. [↑](#footnote-ref-3)
4. Závěrečné evaluační výstupy jsou uváděny vždy za období realizace celého projektu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Externí oponentura metodiky intervence je nepovinný evaluační výstup, který je vhodný zejména v případě zájmu o další šíření nebo rozvoj intervence. Externí oponentura může být také zadána dalšími subjekty a být zpracována podle jejich metodiky. [↑](#footnote-ref-5)
6. Evaluační výstupy po skončení projektu jsou dobrovolné, pokud na ně nebyla získána navazující projektová podpora. [↑](#footnote-ref-6)
7. Doplněny jsou případně další PEZ dle potřeby. Oproti ZEZ nemají PEZ stanovenu šablonu a jejich struktura a metodika realizace musí být stanovena ad hoc ve spolupráci, resp. se souhlasem supervizora evaluace. [↑](#footnote-ref-7)
8. Typ stakeholdera uvádí základní informace např. o institucionálním sektoru – soukromý podnik, zprostředkující organizace, výzkumná organizace, správa/samospráva atd. [↑](#footnote-ref-8)