

# Evaluace na rozcestí – trendy a praxe

## Pilotní evaluace srovnávací metodou (counterfactual) v OP Lidské zdroje a zaměstnanost

**Vladimír Kváča**

**Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR**

**Oto Potluka**

**IREAS a VŠE**

# Základní informace o evaluaci

- Zkoumaná intervence: Podpora podnikům na vzdělávání zaměstnanců v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost („Vzdělávejte se!, Školení je šance“).
- Projekt na období 2011-2013, cca 1,6 mil Kč bez DPH.
- Realizují IREAS centrum, s. r. o., CAMER - Centrum aplikovaného manažerského a ekonomického výzkumu (FPH VŠE)
- Metodický garant: Alberto Martini, Università del Piemonte Orientale
- Aktuální stav: Příprava vstupní zprávy

# Motivace

- Máme pocit, že v české/evropské evaluační praxi silně převažují kvalitativní evaluační přístupy, přitom zvláště při evaluaci dopadů hrají kvantitativní metody svoji významnou roli, a proto chceme rozšířit portfolio běžných metod.
- Existuje pozorovatelný vzrůst obliby „kontrafaktuálních“ metod u Evropské komise. (Viz např. 5. kohezní zpráva.)
- Cíle evaluace:
  - 1. Provést kvalitní evaluaci s důrazem na „kontrafaktuální“ metody.
  - 2. Evaluační projekt průběžně konzultovat a dokumentovat jako evaluační případovou studii s cílem popularizovat kontrafaktuální metody v české evaluační komunitě

# Counterfactual Evaluation

- Základním principem srovnávacích metod hodnocení dopadů je porovnání dvou situací:
  - Reálné (factual) skutečnosti poté, co proběhla zkoumaná intervence;
  - Hypotetické (counterfactual) skutečnosti, která by nastala, kdyby intervence neproběhla.
- Pomocí statistických metod lze v určitých případech a za určitých předpokladů onu hypotetickou skutečnou velmi věrohodně modelovat.
- Určitým ideálem, ke kterému se lze více či méně přiblížit je experiment s kontrolní skupinou (Randomized control trial).

# Counterfactual Evaluation

- Srovnávací metody umějí vyřešit otázku přičitatelnosti (attribution) změny cílové oblasti intervencí a umějí tak velmi věrohodně odpovědět na základní otázku: „Funguje to?“
- Tyto metody mají svá omezení, velmi vhodné však jsou pro hodnocení intervencí, které
  - mají velký počet opakování/podpořených osob/firem,
  - jsou dosti homogenní (např. jednotlivé projekty si jsou velmi podobné, jednotlivé osoby získávají podobnou podporu),
  - budou prováděny opakovaně.
- V kontextu strukturálních fondů těmito metodami nelze hodnotit programy jako celek (což ale pro jejich komplexitu často nejde rozumně ani jinými metodami), ale velmi dobře úroveň jednotlivých výzev nebo oblastí podpory.

# Hlavní úkol evaluace

- **Úkol č. 1: Provedte kontrafaktuální evaluaci**
- Jaký skutečný účinek měla intervence na podpořené společnosti, a to na
  - konkurenceschopnost podniků (např. vyjádřenou růstem objemu tržeb a zisku);
  - investice podniků do vzdělávání zaměstnanců;
  - fluktuaci zaměstnanců podniků;
  - růst podniku vyjádřený nově vzniklými pracovními místy?
- Existují významné rozdíly v účinku na některé skupiny podniků? Jaké?
- Jaký je mechanismus účinku na podpořené společnosti? Proč intervence (ne)funguje?

# Hlavní úkol evaluace

Zkoumán bude

(i) soubor v řádu stovek podpořených podniků formou grantových projektů, základní metoda – „regression discontinuity design“

(ii) soubor v řádu tisíců podpořených podniků úřady práce v rámci projektu Vzdělávejte se!, základní metoda - „propensity score matching“ v možné kombinaci s „difference in difference“.

V plánu jsou tři vlny sběru dat s ročním intervalem a tedy výsledky v časové řadě tří po sobě jdoucích let (2011 – 2013, vždy na podzim).

## Další úkoly evaluace

- **Úkol 2: Nadstandardně zdokumentujte řešení úkolu 1 do podoby případové studie s cílem rozšířit povědomí mezi evaluační komunitou o možnostech CIE pro evaluaci veřejných politik a zvláště intervencí ze strukturálních fondů v České republice.**
- **Žádoucí je:**
  - (i) zajištění možnosti přenosu zkušeností k další možné aplikaci těchto metod a
  - (ii) konzultativní přístup k řešení úkolu č. 1 na základě odborné diskuse.
- **Úkol 3: Identifikujte oblasti intervencí evropských fondů v České republice, které nejlépe umožňují aplikaci obdobného přístupu jakým je řešen úkol 1.**



## Další kroky

- Vzhledem k plánovaně osvětovému charakteru této evaluace se budeme snažit ve spolupráci s ČES evaluační komunitu informovat o vývoji. Plánováno je postupně pět půl až vícedenních seminářů či workshopů, na které jste srdečně zváni. První proběhne v pondělí 6.6.2011 dopoledne v prostorách VŠE.
- Snažíme se zajistit data k provedení obdobné evaluace v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.

# Děkuji za pozornost

- Další informace, včetně odkazů na obdobné evaluace či relevantní metodologickou literaturu naleznete v zadávací dokumentaci k projektu:

<http://www.esfcr.cz/zakazky/pilotni-counterfactual-impact-evaluation-op-lzz-oblast>

- Informace, zvláště o doprovodných seminářích, ochotně podá rovněž koordinátor projektu Oto Potluka

([potluka@ireas.cz](mailto:potluka@ireas.cz))

- Připravujeme též webovou stránku evaluačního projektu:

<http://cie.ireas.cz>