

# Wirkungsevaluation mit Augenmaß

## Analyseansätze und Beispiele gelungener Wirkungsberichterstattung

Präsentation im Rahmen des DZI Spenden-SiegelFORUM 2015 in Berlin

**Dr. Stefan Silvestrini**  
Geschäftsführer der CEval GmbH

*DZI, Berlin, 18. Mai 2015*

- ✓ Wirkungsevaluation – eine kurze Einführung
  - ✓ Begriffsbestimmung Evaluation
  - ✓ Ziele und Ablauf von Evaluationen
  - ✓ Wirkungsorientierung und Ansätze zur Wirkungsevaluation
- ✓ Voraussetzungen für eine valide und reliable Wirkungsmessung
  - ✓ Hypothesengeleitete Vorgehensweise
  - ✓ Triangulation
  - ✓ Partizipative Vorgehensweise
- ✓ Beispiele von Wirkungsevaluationen und guter Wirkungsberichterstattung
  - ✓ Fairtrade Wirkungsstudie
  - ✓ World Vision Wirkungsbericht

# Wirkungsevaluation – eine kurze Einführung

## Einführung

### Begriffsbestimmung

Ziele und Ablauf

Ansätze

Voraussetzungen

Hypothesengeleitete

Vorgehensweise

Triangulation

Partizipation

Beispiele

Fairtrade Wirkungsstudie

World Vision

Wirkungsbericht

- ✓ An (sozial-)wissenschaftlichen Standards ausgerichtete systematische Untersuchung und Bewertung von Organisationen und Projekten/Programmen
- ✓ Anwendung empirischer Methoden zur Informationsgewinnung
- ✓ Bewertung anhand offengelegter, intersubjektiv nachprüfbarer Kriterien
- ✓ Allgemein: Bewertung des Nutzens eines Objekts
  - ✓ Organisationen
  - ✓ Strukturen & Prozesse
  - ✓ Maßnahmen, Projekte, Programme
  - ✓ Politiken/Strategien, Sektoren, Länder
- ✓ Generierung steuerungsrelevanter Informationen

## Einführung

Begriffsbestimmung

## Ziele und Ablauf

Ansätze

Voraussetzungen

Hypothesengeleitete

Vorgehensweise

Triangulation

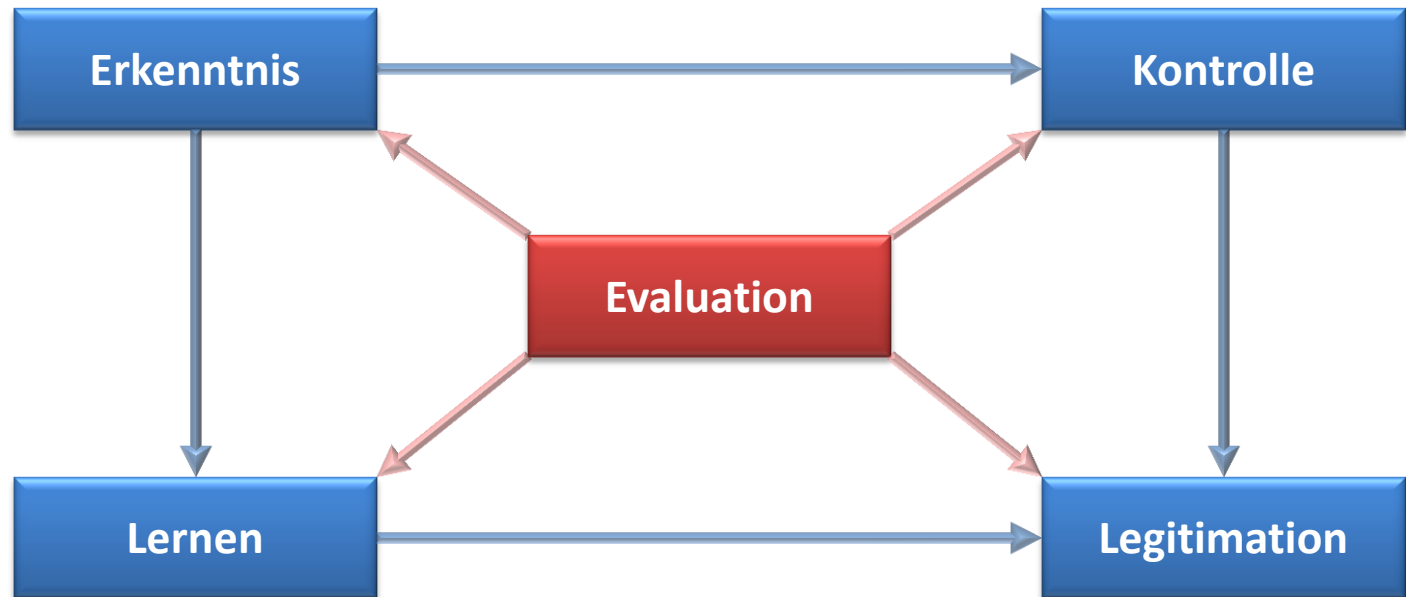
Partizipation

Beispiele

Fairtrade Wirkungsstudie

World Vision

Wirkungsbericht



## Grundfragen

- ✓ Primäre Zielsetzung
- ✓ Festlegung der Bewertungskriterien
- ✓ Leistungen der Evaluation
- ✓ Verantwortlichkeiten
- ✓ Methodische Herangehensweise

**Einführung**

Begriffsbestimmung

**Ziele und Ablauf**

Ansätze

Voraussetzungen

Hypothesengeleitete

Vorgehensweise

Triangulation

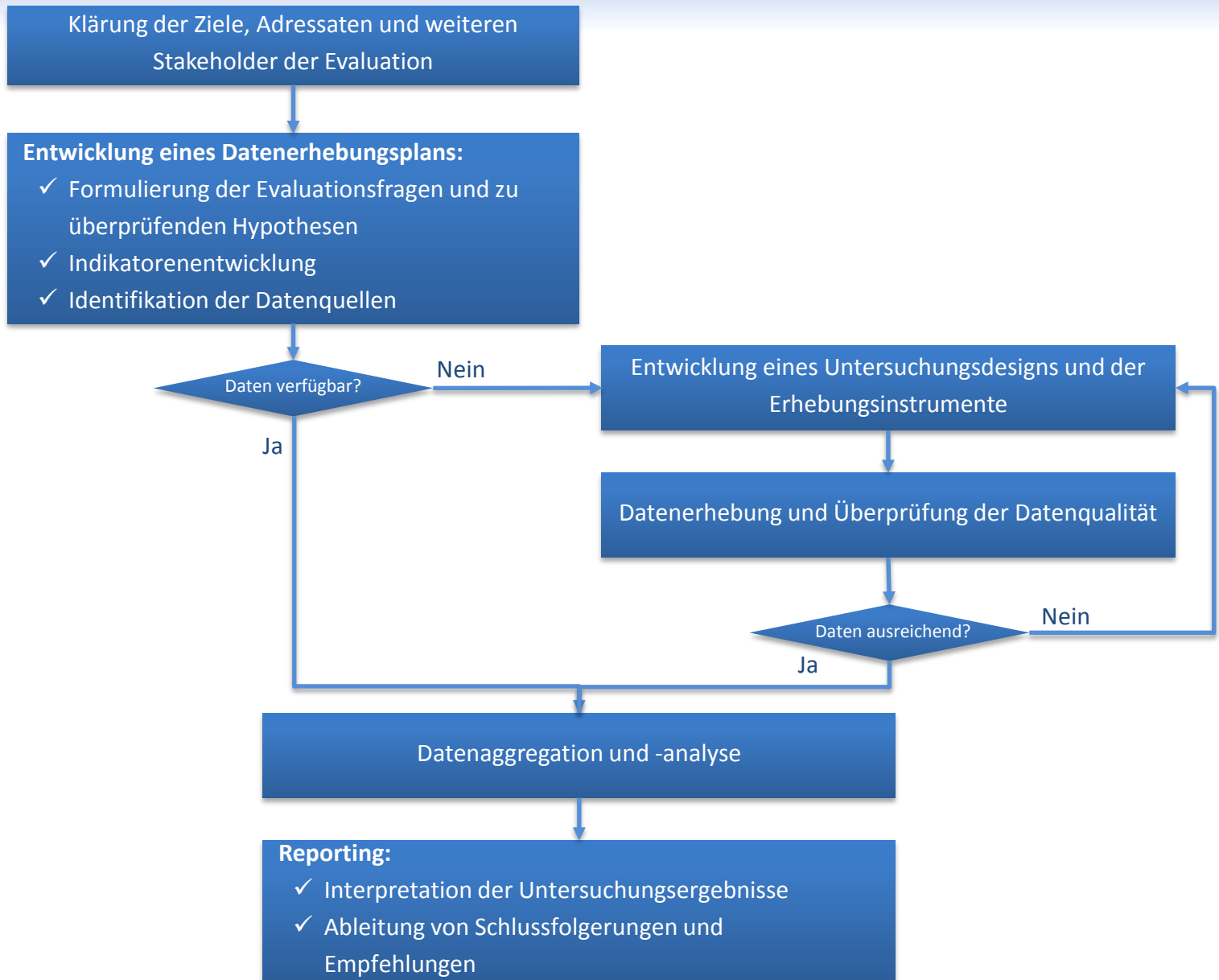
Partizipation

Beispiele

Fairtrade Wirkungsstudie

World Vision

Wirkungsbericht



## Einführung

Begriffsbestimmung  
Ziele und Ablauf

## Ansätze

Voraussetzungen  
Hypothesengeleitete  
Vorgehensweise  
Triangulation  
Partizipation

## Beispiele

Fairtrade Wirkungsstudie  
World Vision  
Wirkungsbericht

- ✓ Nicht Planung und Umsetzung (Prozesse) stehen im Vordergrund sondern erzielte Ergebnisse und direkte Wirkungen
- ✓ Fokus liegt auf Identifikation erzielter Ergebnisse und darauf wie (durch was) diese Ergebnisse zustande kamen
- ✓ Wichtig: Erfassung der **Nettowirkungen!**

$$\begin{array}{l} \text{Beobachtbare intendierte Veränderungen} \\ + \text{ Beobachtbare nicht-intendierte Veränderungen} \\ \hline = \text{ Bruttowirkungen} \\ - \text{ intervenierende Faktoren} \\ - \text{ Design-Effekte} \\ \hline = \text{ Nettowirkungen} \end{array}$$

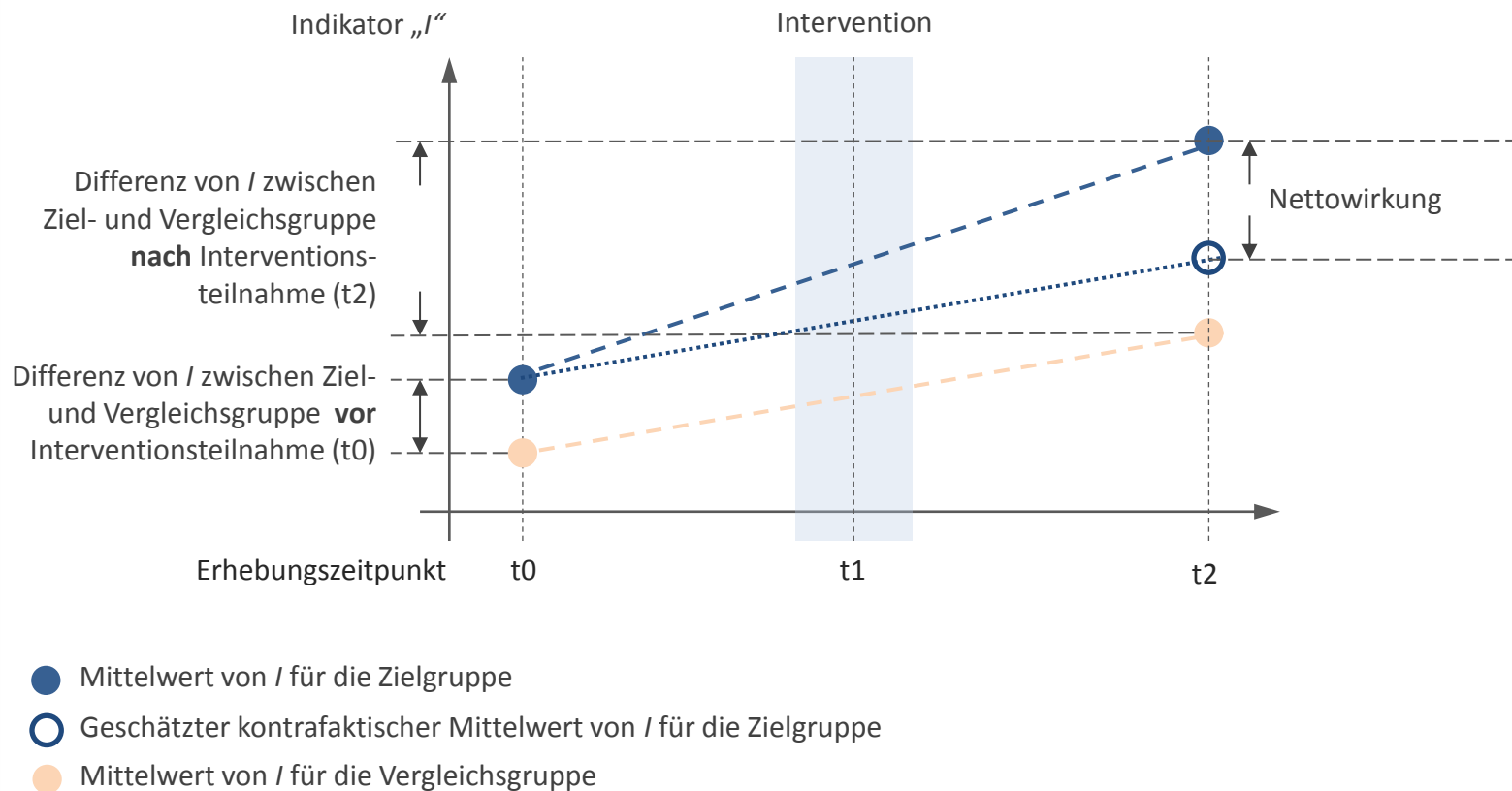
**Einführung**

- Begriffsbestimmung
- Ziele und Ablauf

**Ansätze**

- Voraussetzungen
- Hypothesengeleitete Vorgehensweise
- Triangulation
- Partizipation

- Beispiele
- Fairtrade Wirkungsstudie
- World Vision
- Wirkungsbericht



## Einführung

Begriffsbestimmung  
Ziele und Ablauf

## Ansätze

Voraussetzungen  
Hypothesengeleitete  
Vorgehensweise  
Triangulation  
Partizipation

## Beispiele

Fairtrade Wirkungsstudie  
World Vision  
Wirkungsbericht

- ✓ Wissenschaftlich orientierte Ansätze (Auswahl)
  - ✓ Experimentelle Designs (Randomized Control Trial)
  - ✓ Quasi-experimentelle Untersuchungsdesigns
  - ✓ Regression Discontinuity Design
  - ✓ Strukturgleichungsmodellbasierte Designs
  - ✓ Zeitreihendesigns
  - ✓ Pipeline-Designs
  - **Problem:** Hohe Anforderungen an Methodenkompetenz, Ressourcenintensiv, setzen z.T. bestimmte Programmkonzeptionen voraus
- ✓ Praxisorientierte Ansätze (Auswahl)
  - ✓ Participatory Impact Monitoring
  - ✓ Method for Impact Assessment of Programs and Projects
  - ✓ Most Significant Change
  - **Problem:** Mangelnde Validität der Ergebnisse, erlauben i.d.R. keine eindeutige Wirkungsattribution, Gefahr subjektiver Bewertungsergebnisse

**Einführung**

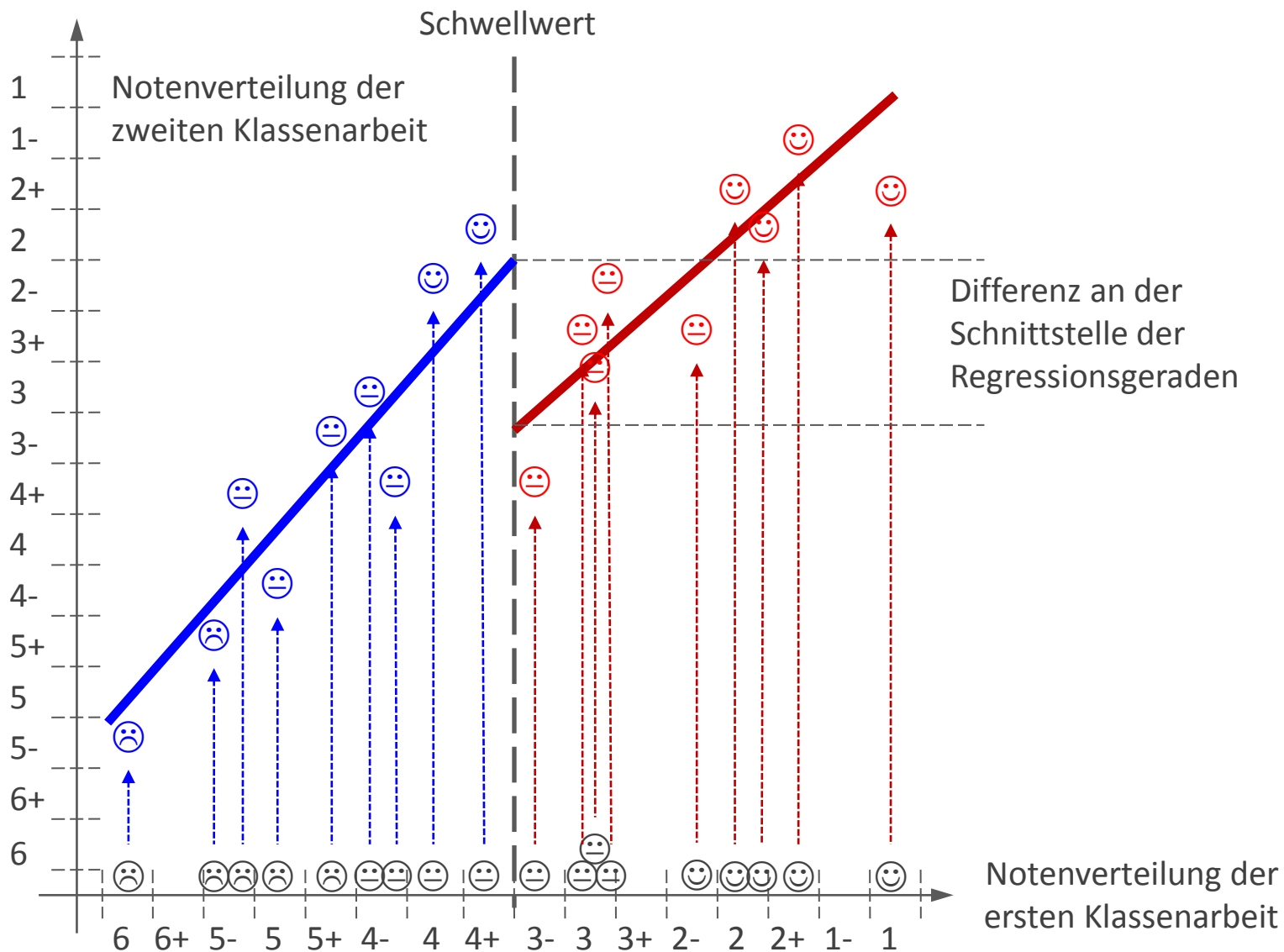
- Begriffsbestimmung
- Ziele und Ablauf

**Ansätze**

- Voraussetzungen
- Hypothesengeleitete Vorgehensweise
- Triangulation
- Partizipation

**Beispiele**

- Fairtrade Wirkungsstudie
- World Vision Wirkungsbericht



## Einführung

Begriffsbestimmung  
Ziele und Ablauf

## Ansätze

Voraussetzungen  
Hypothesengeleitete  
Vorgehensweise  
Triangulation  
Partizipation

## Beispiele

Fairtrade Wirkungsstudie  
World Vision  
Wirkungsbericht

- ✓ Möglich bei Programmen bei denen die Teilnahme von einem bestimmten Schwellwert abhängt (z.B. aktuelles Einkommen bei Förderprogramm zur Einkommenssteigerung)
- ✓ Vergleich der Wirkungsindikatoren von ZG- und VG-Mitgliedern, deren Werte sehr nah an dem Schwellwert liegen
- ✓ Verfahren erlaubt nur Identifikation von lokalen Effekten des Programms in der Nähe des Schwellwerts
- ✓ Bei nicht linearen Regressionsfunktionen Gefahr der Fehlinterpretation von Kurvensteigerungen als Wirkung

# Voraussetzungen für eine valide und reliable Wirkungsmessung

## Einführung

Begriffsbestimmung

Ziele und Ablauf

Ansätze

## Voraussetzungen

### Hypothesengeleitete Vorgehensweise

Triangulation

Partizipation

## Beispiele

Fairtrade Wirkungsstudie

World Vision

Wirkungsbericht

- ✓ Analyse der dem Programmkonzept zugrundeliegenden Wirkungsannahmen
- ✓ Rekonstruktion des Wirkungsmodells unter Berücksichtigung externer Einflussfaktoren
- ✓ Überprüfung der Plausibilität der Ursache-Wirkungsbeziehungen
- ✓ Messung der in den Wirkungsfeldern beobachtbaren Veränderungen
- ✓ Zuordnung der Veränderungen zu den Programmmaßnahmen oder alternativen Erklärungsansätzen

## Einführung

Begriffsbestimmung

Ziele und Ablauf

Ansätze

## Voraussetzungen

Hypothesengeleitete

Vorgehensweise

## Triangulation

Partizipation

## Beispiele

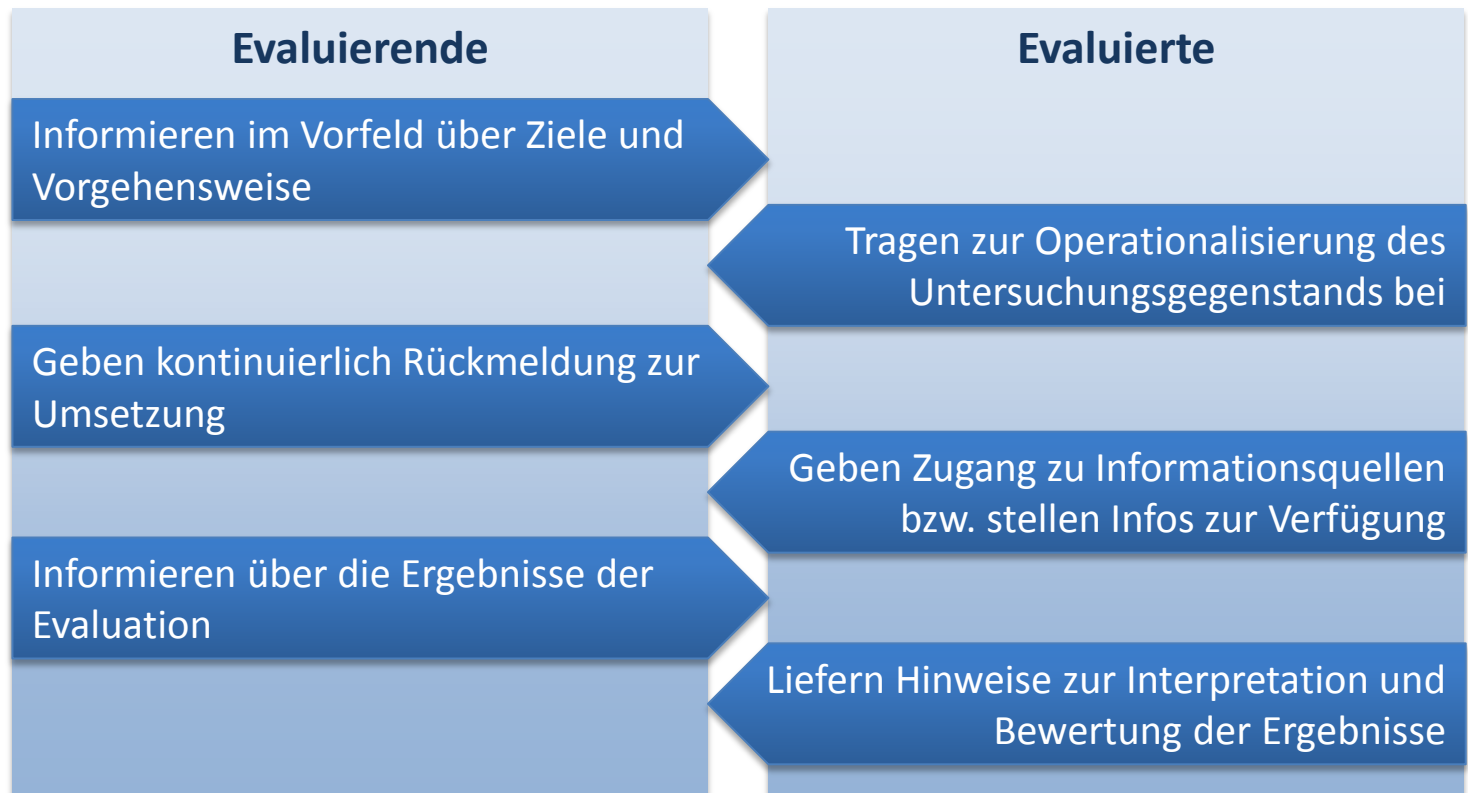
Fairtrade Wirkungsstudie

World Vision

Wirkungsbericht

- ✓ Datentriangulation
  - ✓ Gewinnung von Informationen zu gleichen Fragestellungen aus unterschiedlichen Datenquellen
  - ✓ Ziel: Verminderung von quelleninduzierten Verzerrungseffekten
  - ➔ **Wichtig: Daten müssen unterschiedlichen Ursprungs sein**
- ✓ Methodentriangulation
  - ✓ Gewinnung von Informationen zu gleichen Fragestellungen mit unterschiedlichen Methoden
  - ✓ Ziel: Verminderung von methodenspezifischen Verzerrungseffekten
  - ➔ **Wichtig: Kombination qualitativer und quantitativer Methoden**
- ✓ Forschertriangulation
  - ✓ Gewinnung, Analyse und Interpretation von Daten durch mehrere Forscher
  - ✓ Ziel: Verminderung von forschenderinduzierten Verzerrungseffekten, Erhöhung der Objektivität
  - ➔ **Wichtig: Kombination möglichst unterschiedlicher Expertisen**

- ✓ Zielsetzung
  - ✓ Verbesserung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Evaluationsergebnisse
  - ✓ Gewährleistung der Akzeptanz der Ergebnisse



# Beispiele von Wirkungsevaluationen und guter Wirkungsberichterstattung

Einführung

- Begriffsbestimmung
- Ziele und Ablauf
- Ansätze
- Voraussetzungen
- Hypothesengeleitete Vorgehensweise
- Triangulation
- Partizipation

Beispiele

- Fairtrade Wirkungsstudie**
- World Vision
- Wirkungsbericht

- ✓ Ziel der Evaluation
  - ✓ Vollständige Wirkungserfassung
  - ✓ Ermöglichung einer kausalen Ursachenzuschreibung
- ✓ Zu überprüfende Wirkungshypothese: „Fairtrade hat positive Auswirkungen auf die ländliche Entwicklungen und trägt damit zur Armutsbekämpfung bei.“
- ✓ Herausforderungen
  - ✓ Identifikation von Wirkungen auf drei Ebenen: Individuum, Organisation, Gemeinde
  - ✓ ... und in fünf lebensweltlichen Bereichen: Soziale Strukturen, sozio-ökonomische Situation der Arbeiter und Kleinbauern, Organisation ländlicher Regionen, lokale und nationale Entwicklung, Umgang mit natürlichen Ressourcen
  - ✓ Verschiedene Produktgruppen, Länder, soziokulturelle Rahmenbedingungen, Produzentenorganisationen



## Quasi-experimentelles Design

**VORHER**

Systematischer  
Vergleich

**NACHHER**

**ZIELGRUPPE**

Systematischer  
Vergleich

**VERGLEICHSGRUPPE**

**Fairtrade-zertifizierte**  
Produzentenorganisation

**nicht-Fairtrade** zertifizierte  
Produzentenorganisation

+ Dörfer

+ Dörfer

- Einführung
- Begriffsbestimmung
- Ziele und Ablauf
- Ansätze
- Voraussetzungen
- Hypothesengeleitete
- Vorgehensweise
- Triangulation
- Partizipation
- Beispiele**
- Fairtrade**
- Wirkungsstudie**
- World Vision
- Wirkungsbericht

## Einführung

Begriffsbestimmung

Ziele und Ablauf

Ansätze

## Voraussetzungen

Hypothesengeleitete

Vorgehensweise

Triangulation

Partizipation

## Beispiele

Fairtrade

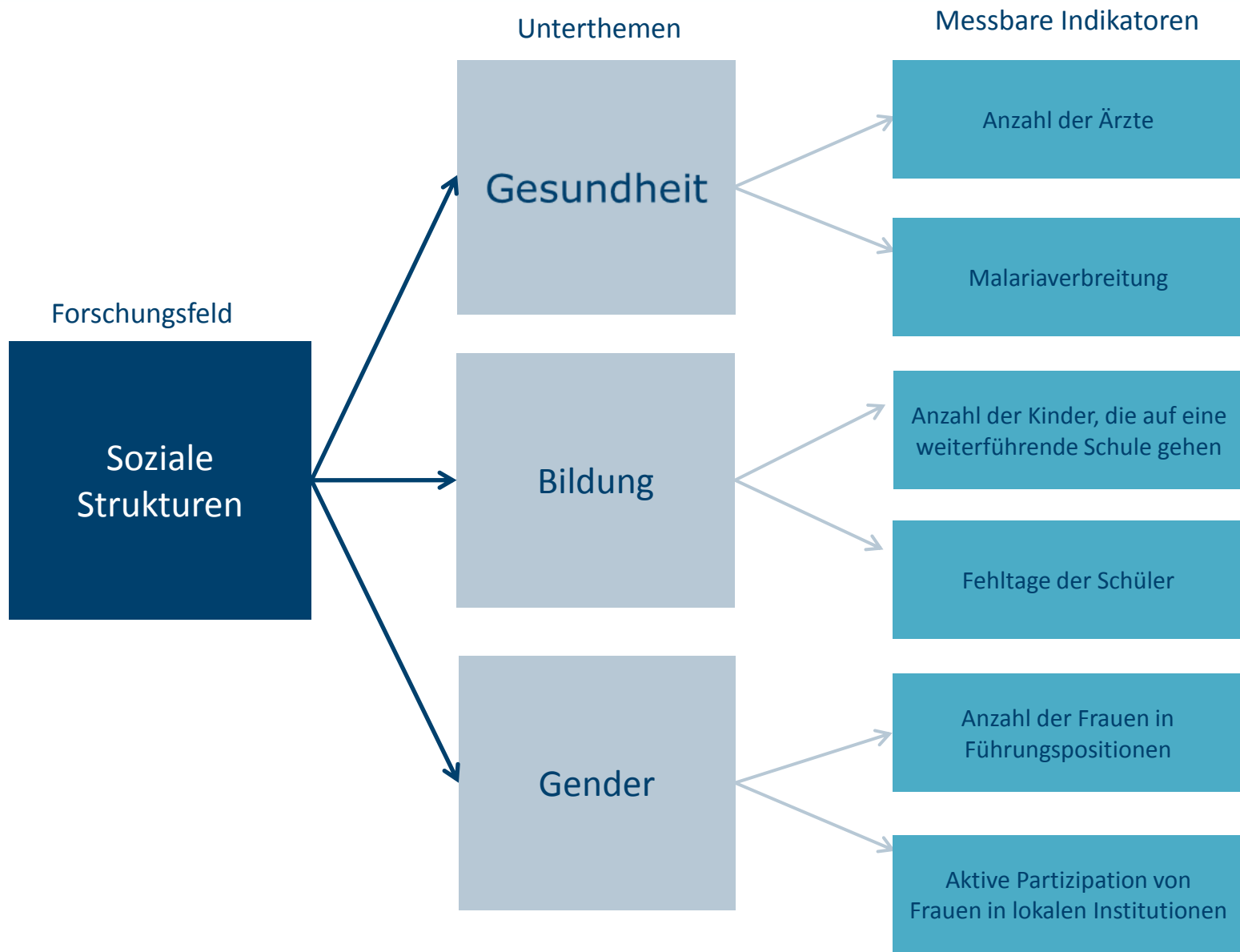
Wirkungsstudie

World Vision

Wirkungsbericht

- ✓ Hypothesengeleiteter Multi-Methoden-Ansatz
- ✓ Anwendung des Lebensverlaufs-, Innovations-, Organisationsmodell
- ✓ Daten-, Methoden- und Forschertriangulation
- ✓ Qualitative Daten
  - ✓ 128 Leitfadengestützte Interviews auf allen Ebenen
  - ✓ 32 Gruppendiskussionen
  - ✓ 11 teilnehmende Beobachtungen
- ✓ Quantitative Methoden
  - ✓ 6 standardisierte Erhebungen mit Farmern und Arbeitern
  - ✓ 3750 beantwortete und auswertbare Fragebögen
  - ✓ Blumen-, Tee-, Kaffee-, Bananen-, Kakao- und Baumwollsektor

- Einführung
- Begriffsbestimmung
- Ziele und Ablauf
- Ansätze
- Voraussetzungen
- Hypothesengeleitete Vorgehensweise
- Triangulation
- Partizipation
- Beispiele**
- Fairtrade Wirkungsstudie**
- World Vision
- Wirkungsbericht



Anzahl der Ärzte

Anwesenheit der  
Schüler

Aktive Partizipation von  
Frauen in öffentlichen  
Institutionen

Erhoben durch:

**Daten-, Methoden- und  
Forschertriangulation**

Literatur- und Dokumentenanalyse

Experteninterviews

Leitfadengestützte Interviews

Standardisierte Befragungen

Gruppendiskussionen

Teilnehmende Beobachtungen

Einführung

Begriffsbestimmung

Ziele und Ablauf

Ansätze

Voraussetzungen

Hypothesengeleitete

Vorgehensweise

Triangulation

Partizipation

**Beispiele**

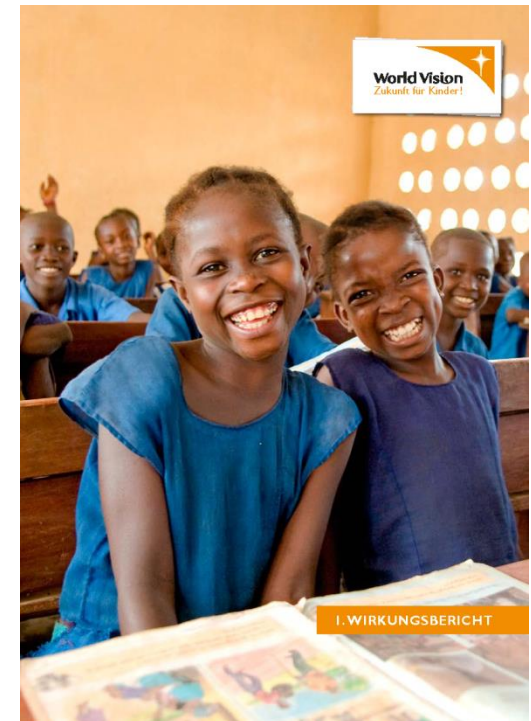
**Fairtrade  
Wirkungsstudie**

World Vision

Wirkungsbericht

## Zielsetzung

- ✓ Darstellung der Beiträge der von World Vision geförderten Projekten an möglichen positiven wie negativen Veränderungen in den Projektregionen
- ✓ Generierung von Wissen über die Funktionsweise und Wirksamkeit der Vorhaben
- ✓ Förderung von Lernprozessen bei Zielgruppen, Partnern und World Vision
- ✓ Rechenschaftslegung
- ✓ Stärkung der Handlungsfähigkeit der Partner und Zielgruppen



### Einführung

Begriffsbestimmung

Ziele und Ablauf

Ansätze

### Voraussetzungen

Hypothesengeleitete

Vorgehensweise

Triangulation

Partizipation

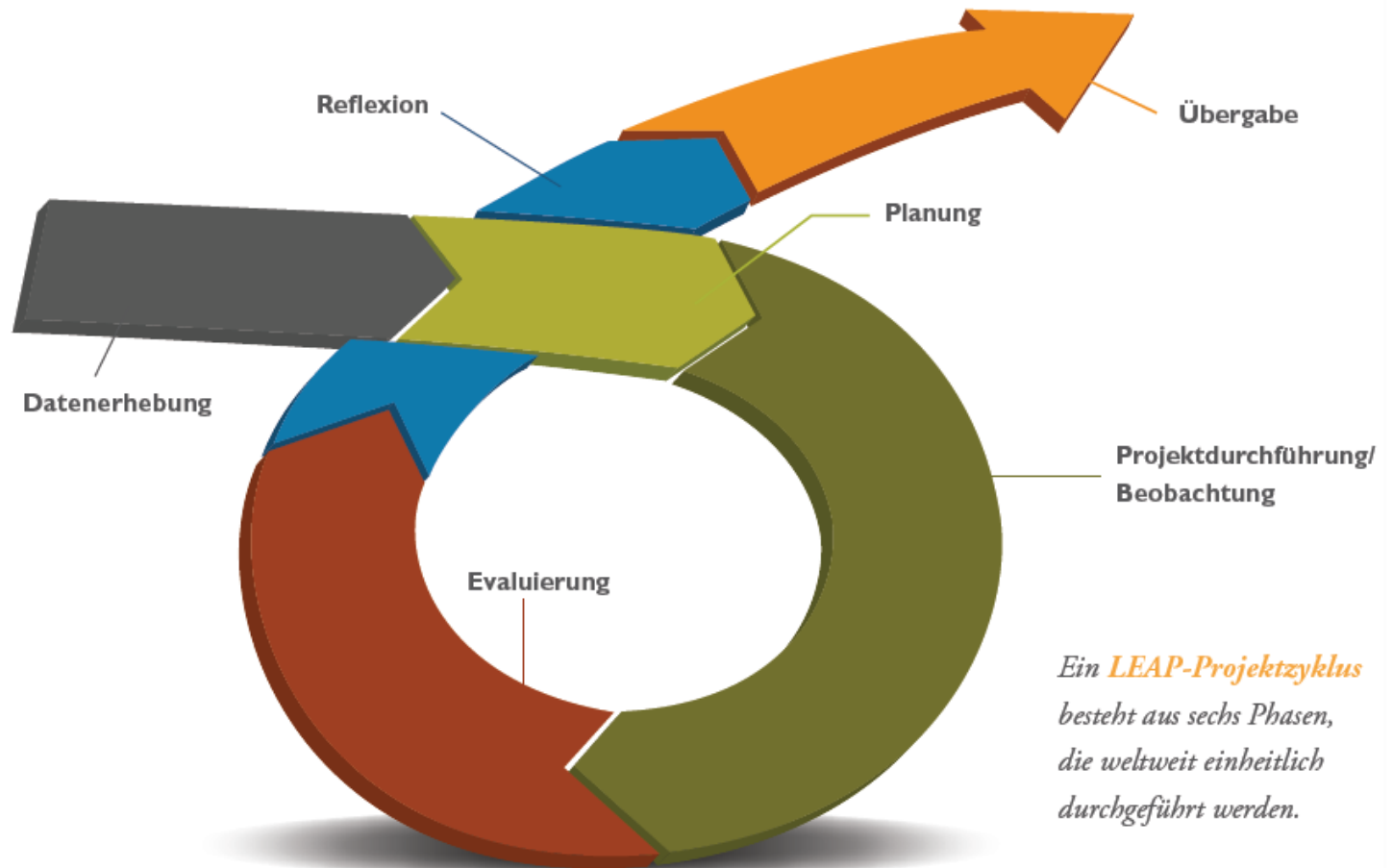
### Beispiele

Fairtrade Wirkungsstudie

**World Vision**

**Wirkungsbericht**

## LEAP Zyklus



*Ein LEAP-Projektzyklus besteht aus sechs Phasen, die weltweit einheitlich durchgeführt werden.*

© World Vision 2014

Einführung

Begriffsbestimmung

Ziele und Ablauf

Ansätze

Voraussetzungen

Hypothesengeleitete

Vorgehensweise

Triangulation

Partizipation

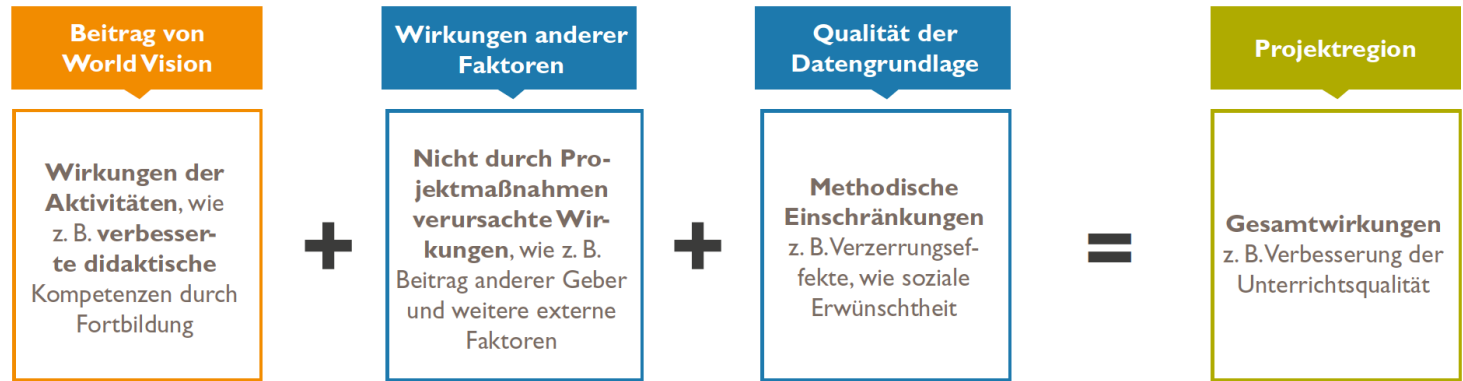
**Beispiele**

Fairtrade Wirkungsstudie

**World Vision**

**Wirkungsbericht**

## Ermittlung der Gesamtwirkungsbilanz



## Entwicklung plausibler Wirkungszusammenhänge

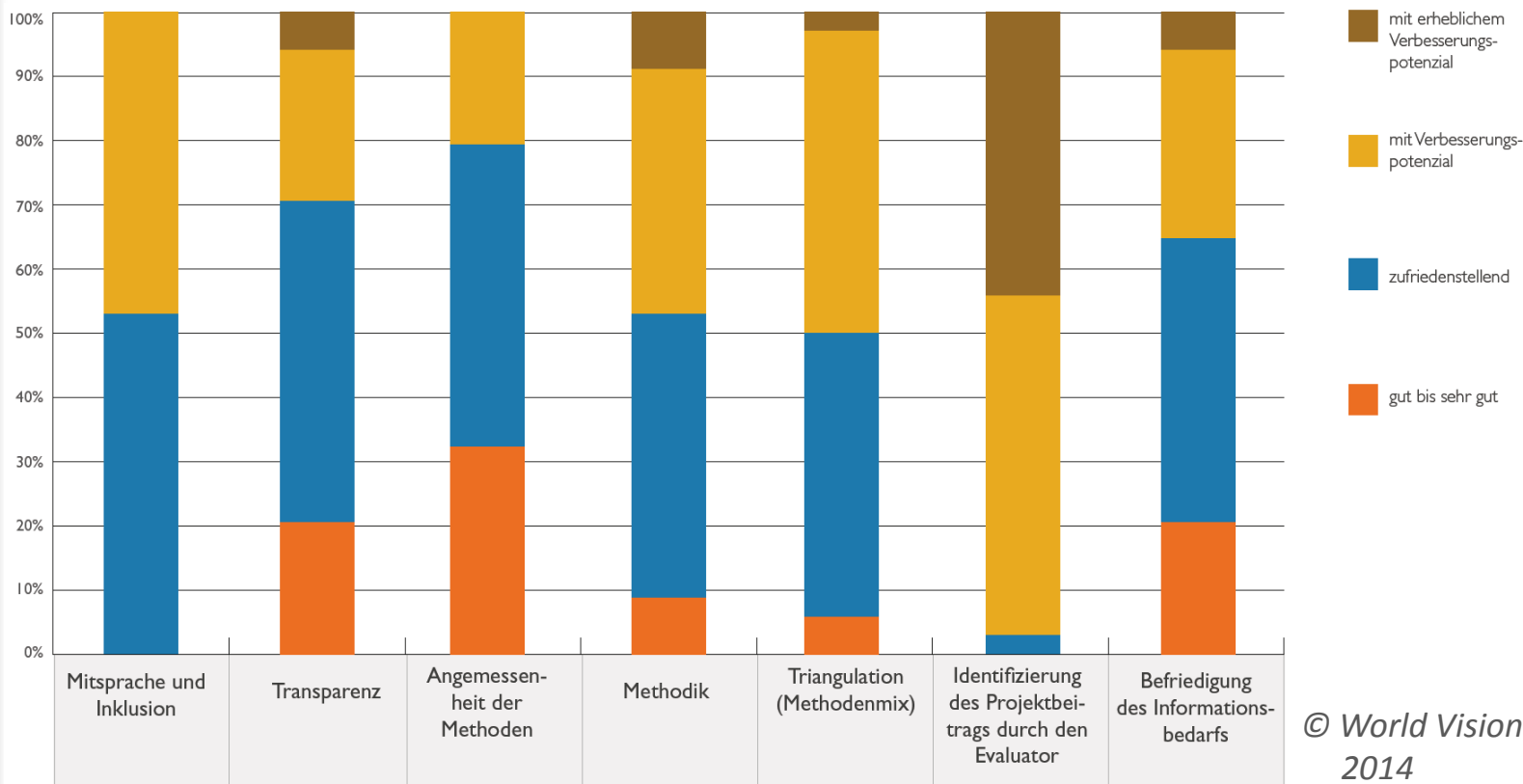


© World Vision 2014

- Einführung
- Begriffsbestimmung
- Ziele und Ablauf
- Ansätze
- Voraussetzungen
- Hypothesengeleitete Vorgehensweise
- Triangulation
- Partizipation
- Beispiele**
- Fairtrade Wirkungsstudie
- World Vision Wirkungsbericht**

## Aufgabe

- ✓ Analyse und Bewertung von 34 Evaluationsberichten hinsichtlich ihrer Qualität und Aussagekraft zu den Untersuchungsfragestellungen
- ✓ Ableitung von Empfehlungen zu Design und Umsetzung zukünftiger Evaluationen



© World Vision 2014

Einführung  
 Begriffsbestimmung  
 Ziele und Ablauf  
 Ansätze  
 Voraussetzungen  
 Hypothesengeleitete Vorgehensweise  
 Triangulation  
 Partizipation  
**Beispiele**  
 Fairtrade Wirkungsstudie  
**World Vision Wirkungsbericht**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**