



# **Evaluación del Fondo Social Europeo en el nuevo período de programación 2007-2013**

## **Grupo Técnico de Evaluación**

**MADRID 21 DE FEBRERO 2008**

**UNIDAD DE EVALUACION DE LA UAFSE – MTAS**

**FELIPE MANSO IÑIGUEZ**



## TOTAL PROGRAMAS OPERATIVOS REGIONALES Y PLURIRREGIONALES (en millones de euros corrientes)

TOTAL PO REGIONALES Y PLURIRREGIONALES	TOTAL
Objetivo Convergencia	4.893
Ayuda Transitoria (Phasing-out)	351
Total PO Convergencia	5.244
Ayuda Transitoria (Phasing-in)	1.219
Competitividad	1.591
Total PO Competitividad	2.810
<b>TOTAL</b>	<b>8.053</b>



## CONCEPTO DE EVALUACION

- Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas y objetivos programados.



# EVALUACIÓN INTEGRADA EN LA - PLANIFICACIÓN/PROGRAMACIÓN -SUS RESULTADOS E IMPACTO.



## PLANIFICACIÓN // INTERVENCIÓN

## EVALUACIÓN.

*Análisis contexto -  
Identificación necesidades o  
problemas.*

*Evaluación de necesidades,  
debilidades y fortalezas*

*Programación, diseño de  
actuaciones a desarrollar.*

*Evaluación de la conceptua\_  
lización y lógica del programa  
e intervención.*

*Puesta en marcha y desarrollo  
de la intervención. Articulación  
Institucional.*

*1.- Evaluación de la implementación  
2.- Evaluación de la cobertura  
3.- Evaluación del proceso  
4.- Evaluación de resultados.....etc.*





# EVALUACIÓN 2007-2013



- TÍTULO IV (EFICACIA). CAPÍTULO I (EVALUACIÓN). ARTÍCULOS 47 A 49 DEL RGTO. GRAL, EN RELACION CON EL ART 33.1 C) (REVISION DE PROGRAMAS). DOCUMENTO DE ORIENTACIONES DE LA COMISION NUMERO 5
- EN FUNCION DEL MOMENTO DE SU REALIZACION PUEDE REVESTIR LA FORMA DE EVALUACIÓN EX ANTE, CONTINUA-ON GOING Y EX-POST
- OBJETIVO GENERAL (MEJORA CALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS FF.EE, MAXIMIZAR EL IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS FINALES DE LA COMUNIDAD Y LOS EE.MM.....EN TÉRMINOS DE COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DESARROLLO REGIONAL Y DE RR.HH.).
- PUEDE REVESTIR CARÁCTER ESTRATÉGICO (EVALUACIÓN DE DESARRROLLO DE PROGRAMA/GRUPO DE PROGRAMAS EN RELACIÓN CON PRIORIDADES NACIONALES O COMUNITARIAS) O SER DE NATURALEZA OPERATIVA (SU OBJETIVO SERÁ APOYAR EL SEGUIMIENTO DE UN PROGRAMA Y VALORAR LAS DIFICULTADES REALES O POTENCIALES DEL MISMO EN LA CONSECUION DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS).



## EVALUACIÓN 2007-2013. Cont



- REALIZADAS POR EXPERTOS U ORGANISMOS EXTERNOS O INTERNOS, PERO INDEPENDIENTES DE LA GESTION, CERTIFICACION Y AUDITORIA, SELECCIONADOS AL EFECTO.
- LOS EE.MM DEBEN, APORTAR RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS EVALUACIONES, LOS FINANCIEROS COFINANCIADOS CON ASISTENCIA TÉCNICA, ORGANIZAR RECOGIDA DE DATOS CON SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN EX ANTE DE LOS PROGRAMAS , EVALUACIONES AD HOC DE UN PROGRAMA O UN GRUPO DE PROGRAMAS BIEN OPERATIVAS BIEN ESTRATÉGICAS.
- LA COMISIÓN HACE LAS EVALUACIONES ESTRATÉGICAS QUE CONSIDERE OPORTUNAS EN COLABORACIÓN CON EL ESTADO MIEMBRO, Y LA EVALUACIÓN EX POST DE RESULTADOS E IMPACTOS SOBRE PRIORIDADES COMUNITARIAS QUE DEBE COMPLETARSE ANTES DE FINALIZAR EL AÑO 2015



# **EVALUACION CONTINUA DE LOS PROGRAMAS (Evaluación on-going)**

- 1.- EVALUACIONES VINCULADAS CON EL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS (evaluaciones operativas), Y/O PRIORIDADES COMUNITARIAS Y NACIONALES (evaluaciones estratégicas).**
- 2.- NO VINCULADA A TODOS LOS PROGRAMAS NI A UNA FECHA DETERMINADA, SINO A NECESIDADES DE LA COMISION Y LOS ESTADOS MIEMBROS (MAYOR FLEXIBILIDAD)**
- 3.- PARA AQUELLOS PROGRAMAS QUE TENGAN PROBLEMAS ESPECIALES EN SU DESARROLLO, O SEA NECESARIA UNA PROPUESTA DE REVISION.**
- 4.- LOS RESULTADOS SE REMITEN AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y A LA COMISION.**
- 5.- PARA SU ADECUADA COORDINACION SE HA ELABORADO UN PLAN DE EVALUACIÓN QUE SE RECOGE EN LAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LOS PO´S, Y EXISTIRA UN GRUPO TÉCNICO DE EVALUACION.**



# **EVALUACION CONTINUA DE LOS PROGRAMAS (Evaluación on-going). Cont.**

- 6.- RESPONSABLES DE SU REALIZACION LOS TITULARES DE LOS PROGRAMAS, APLICANDO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD PARA PROGRAMAS DE PEQUEÑOS PROMOTORES PUDIENDO SER REALIZADA A NIVEL CENTRAL POR LA UAFSE.
- 7.- LA UAFSE A TRAVES DE SU UNIDAD DE EVALUACION SE RESERVA LA DIRECCION Y COORDINACION DEL PROCESO GARANTIZANDO LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES A TRAVES DEL GTE, DIFUNDIRA LOS RESULTADOS DE LA EVALUCACIONES, Y LLEVARA A CABO LA REALIZACION DE EVALUACIONES DE DETERMINADOS TEMAS PRIORITARIOS O AREAS TEMÁTICAS, PREVISTAS TRES INICIALMENTE EN EL PLAN DE EVALUACION, PERO QUE DEBEN CONCRETARSE EN NÚMERO Y FECHA DE REALIZACION EN EL SENO DEL GRUPO TECNICO DE EVALUACION, SON LAS SIGUIENTES :
- Igualdad de oportunidades. Año 2009
  - Investigación, desarrollo, innovación (I+D+i). Año 2009
  - Inmigración. Año 2012



# EVALUACION CONTINUA DE LOS PROGRAMAS (Evaluación on-going). Cont.

8.- SE ESTÁ ELABORANDO UNA GUIA METODOLÓGICA SOBRE EVALUACION CONTINUA-ON GOING, PARA DAR UNIFORMIDAD Y CALIDAD A LOS INFORMES DE EVALUACIÓN.

En dicha Guía se establecerán, entre otros :

- los contenidos mínimos de los informes de evaluación de seguimiento;
- los indicadores de impacto global y específico que completan el cuadro de indicadores previstos en los PO;
- los métodos de análisis y criterios de evaluación comunes en lo que respecta a la realización, eficacia, eficiencia y pertinencia de las actuaciones, necesidades de los beneficiarios, concentración, cobertura, efectos y valor añadido comunitario.
- Igualmente, se incluirán tanto cuestionarios necesarios para la realización de encuestas a beneficiarios últimos, y los guiones de entrevistas a gestores y técnicos responsables de la gestión, seguimiento y control de los programas, como diseños de las muestras que servirán para completar el ejercicio de impactos y valor añadido comunitario.



# EVALUACION CONTINUA DE LOS PROGRAMAS (Evaluación on-going). Cont.



## • Técnicas de Análisis para la elaboración de informes de evaluación:

- Análisis de fuentes documentales : Programas y complementos de programas, documentación producida por los gestores, etc.
- Explotación de bases de datos : Sistema de Seguimiento de la Uafse (FSE 2007.) y de los propios programas.
- Entrevistas abiertas con gestores y técnicos de los programas.
- Encuestas estadísticas a destinatarios últimos de las ayudas, a través de muestreo y sobre actuaciones estratégicas, para valorar los impactos específicos.
- Entrevistas focalizadas con una orientación específica hacia la clarificación de algunos aspectos anómalos de la información estadística.
- Análisis de fuentes estadísticas sobre variables del mercado de trabajo, para valorar la evolución de los indicadores de contexto y el impacto global
- Análisis de casos,
- Detección de buenas prácticas.



## EVALUACION CONTINUA DE LOS PROGRAMAS (Evaluación on-going). Cont.



### CATEGORÍAS DE EJERCICIOS A REALIZAR.

- Seguimiento estratégico. (art 29.2 y 29.3 del Rgto Gral-CE 1083/2006)
- Evaluaciones operativas. (art 48.3 del Rgto Gral)
- Evaluaciones estratégicas temáticas (art 47.2 Rgto. Gral.)
- Evaluaciones plan de comunicación (Art 2-e y 4-c del Reglamento de implementación - CE 1828/2006)



# EVALUACION CONTINUA DE LOS PROGRAMAS (Evaluación on-going). Cont.



## 1.- SEGUIMIENTO ESTRATEGICO.

### a) Análisis propios.

- Como elementos de referencia en los Reglamentos, tenemos las Orientaciones estratégicas de cohesión, las Directrices integradas en materia de crecimiento y empleo, y como objetivos a lograr el determinar.....situación y tendencias socioeconómicas, logros, desafíos y perspectivas futuras, y ejemplos de buenas prácticas.
- Validez de la articulación estratégica y su pertinencia en el tiempo
- Análisis de la evolución de los indicadores estratégicos y sus valores previstos en 2010 y 2013
- Ejercicios de contribución a Agenda Lisboa (60% del gasto en convergencia y 75% en competitividad de acuerdo a las categorías de gasto del anexo IV del Reglamento General en relación con su art. 9 apartado 3).
- Ejercicio de contribución a Agenda social-PNAIN (art. 4.5 del Rgto FSE).
- Informes en los años 2009 y 2012

### b) Análisis comunes con la evaluación continua

- Buenas prácticas incorporadas de las evaluaciones estratégicas temáticas.
- Logros, desafíos y perspectivas futuras



# EVALUACION CONTINUA DE LOS PROGRAMAS (Evaluación on-going). Cont.



## 2.-EVALUACIONES OPERATIVAS.

- Indicadores de alerta definidos, los umbrales permitidos y las desviaciones significativas cuantificadas.
- Articulación institucional y su entramado, con el análisis de la puesta en marcha y desarrollo del programa, analizando el porqué de los retrasos, a través fundamentalmente de entrevistas a gestores y técnicos.
- Eficacia y eficiencia y posibilidad o no de absorción de los recursos financieros, a través de los indicadores de realización a nivel físico y financiero.
- Complementariedad entre las actuaciones de los programas plurirregionales y regionales.



## EVALUACION CONTINUA DE LOS PROGRAMAS (Evaluación on-going). Cont.



### 3.- EVALUACIONES ESTRATEGICAS TEMATICAS

- Procedimientos de aplicación y puesta en marcha.
- Recursos financieros movilizados.
- Indicadores de resultados (sistema de seguimiento) y de impacto específico sobre beneficiarios últimos (a través de encuestas).
- Efectos de los programas sobre beneficiarios últimos.
- Valor añadido comunitario
- Buenas prácticas



# EVALUACION CONTINUA DE LOS PROGRAMAS (Evaluación on-going). Cont.



- 4.- EVALUACION PLANES DE INFORMACION Y PUBLICIDAD
- Informes a realizar en los años 2010 y 2013
- La puesta en marcha del plan y medidas llevadas a cabo, canales y medios empleados.
- Eficacia y eficiencia.
- Resultados en cuanto a cobertura y concienciación a nivel de beneficiario final, público potencial beneficiario, y público en general del papel de la UE-FSE.
- Buenas prácticas.
- Actuaciones innovadoras desarrolladas.



# EVALUACION CONTINUA DE LOS PROGRAMAS (Evaluación on-going). Cont.



## CONCLUSION GENERAL.

- Con independencia de la información que han de obtener los equipos de evaluación y que gira fundamentalmente en torno a los indicadores de impacto, es fundamental para que los evaluadores puedan realizar sus trabajos a tiempo y con la calidad requerida, que los distintos Organismos actualicen en sus informes anuales, la información referente a los, indicadores estratégicos, de realización física y financiera, y de resultados, tal como lo exigen los Reglamentos y se les indicó en el proceso de elaboración de los programas operativos.
- Es necesario que desde un principio se establezca un sistema de seguimiento fiable y de calidad, y que se haga uso si es necesario de la asistencia técnica para obtener la información actualizada de los indicadores estratégicos y de resultados, y que por la experiencia pasada sabemos son puntos débiles.