

# Metodologías de evaluación (Comité de Evaluación FEDER 2014-2020)

Milagros Paniagua San Martín  
15 diciembre 2015



# Referencias al PdE en el RDC

## Art. 56.3

Durante el período de programación, la autoridad de gestión garantizará que se lleven a cabo evaluaciones de cada programa, en especial para estimar su **eficacia, eficiencia e impacto**, basándose en el plan de evaluación, y que toda evaluación esté sujeta al seguimiento adecuado, de acuerdo con las normas específicas de los Fondos. Durante el período de programación deberá evaluarse por lo menos una vez la manera en que la ayuda de los Fondos EIE ha contribuido a los objetivos de cada prioridad. Todas las evaluaciones serán examinadas por el comité de seguimiento y enviadas a la Comisión.



# LA EVALUACIÓN

- ❑ **RAE:** evaluar = “*señalar el valor de algo*”
- ❑ Tiene su origen en el mundo anglosajón.
- ❑ Es uno de los mecanismos de rendición de cuentas presente en todo el ciclo de la intervención pública distinto a otros más conocidos hasta ahora.
- ❑ No es un fin en sí misma, sino que forma parte del ciclo de cualquier política o programa público.



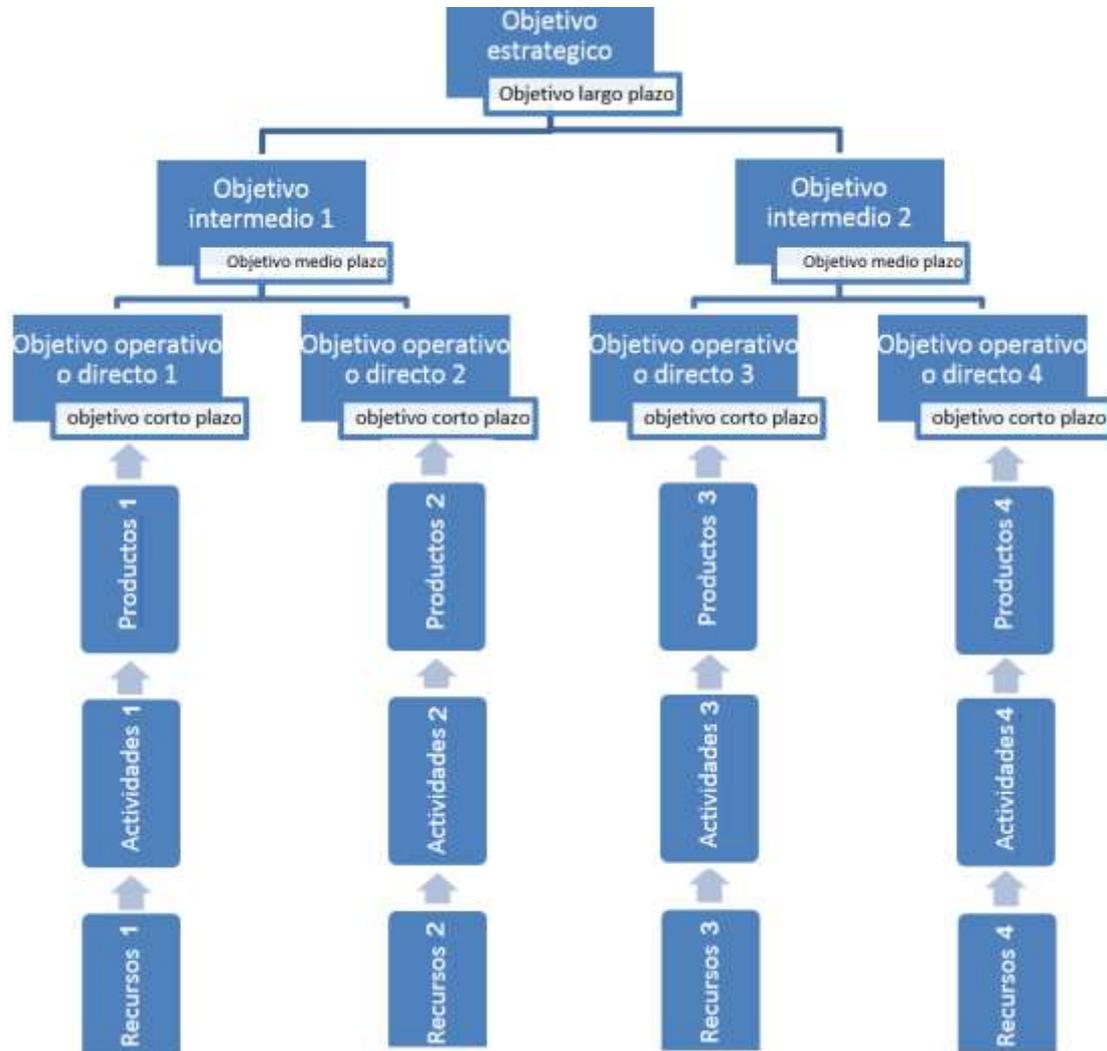
# LA EVALUACIÓN

- ❑ La evaluación aspira a comprender **la lógica de una intervención completa** que vaya más allá de los controles parciales y de tipo administrativo.
- ❑ La evaluación formula **preguntas** que han de ser respondidas con distintas metodologías.
- ❑ La evaluación expresa un **juicio de valor sobre el éxito de los resultados de la política.**
- ❑ Existen distintos tipos de evaluación aunque queremos hacer énfasis en: **eficiencia, eficacia e impacto**



# LA EVALUACIÓN

## El marco lógico y la teoría del cambio



# LA EVALUACIÓN

## El marco lógico y la teoría del cambio

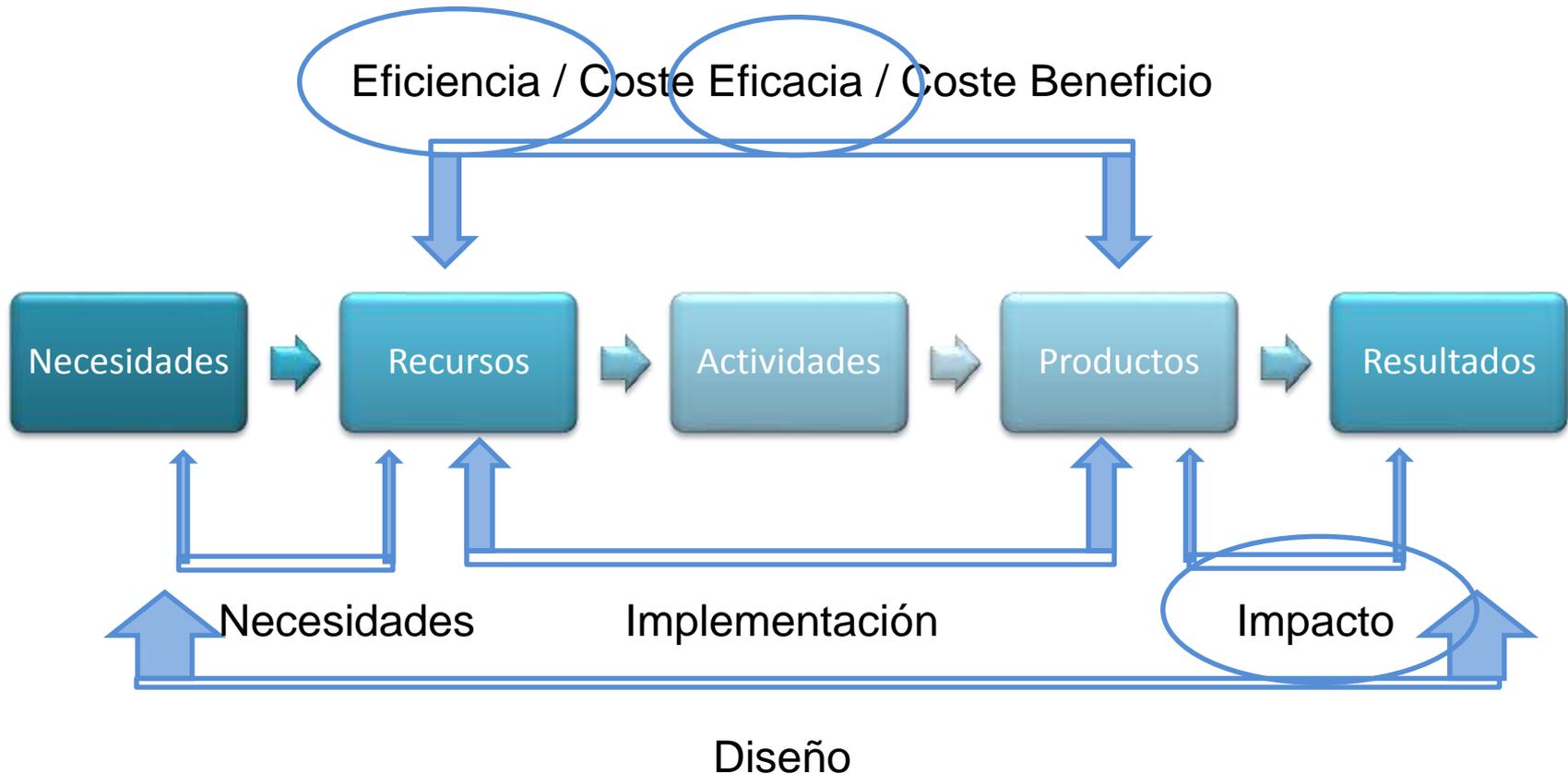


**La evaluación se pregunta para dar respuesta a la necesidad, el funcionamiento y el éxito logrado por una iniciativa pública**



# LA EVALUACIÓN

## Tipos de evaluación en función de la cadena anterior



# LA EVALUACIÓN DE EFICACIA



¿Estamos alcanzando los niveles de producto planificados originalmente?

¿Hemos conseguido cubrir con el programa la población que originalmente nos interesaba?

¿Hemos conseguido focalizar bien?

Productos



# LA EVALUACIÓN DE EFICIENCIA



¿Se está entregando el mayor número de bienes posibles con la menor cantidad posible de recursos?

Recursos



Actividades



Productos



# LA EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RESULTADO



¿Pueden identificarse las causalidades y en qué medida se produjeron por la intervención?

¿Son los resultados satisfactorios en relación con las metas?

Productos



Resultados

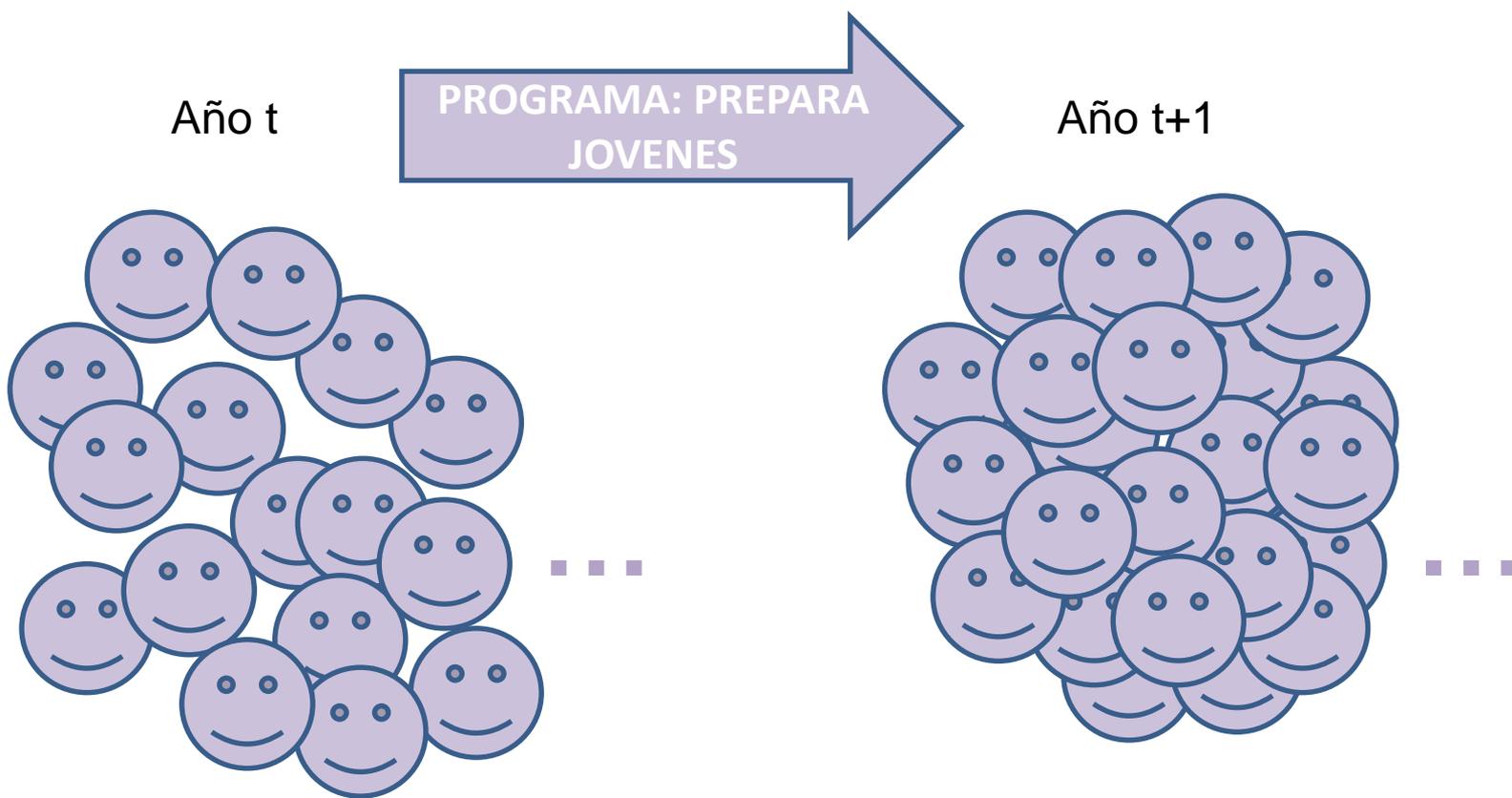


# LA EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RESULTADO

IMPORTANTE: un programa y/o política tiene habitualmente varios niveles de resultados

Lo vemos con un ejemplo...





Tasa desempleo joven = 40%

Tasa desempleo joven = 41%

El indicador de **resultado en la población objetivo** (tasa de desempleo joven) nos dice que en el año t+1 estamos peor PERO ESO NO SIGNIFICA QUE LA POLÍTICA NO FUNCIONE -----> **mirar el indicador de resultado entre los beneficiarios reales!!!**

El programa “PREPARA JÓVENES” consiste en desarrollar cursos de capacitación que pretenden aumentar la probabilidad de empleabilidad de los jóvenes que lo realizan.

La tasa de desempleo juvenil del 40% que existe en el año  $t$ , afecta a 20.000 jóvenes, pero el gestor público sólo dispone de 2 millones de euros que, teniendo en cuenta el coste del programa, podría cubrir a 4.000 jóvenes (un 20% de la población objetivo de jóvenes desempleados)

Tras la realización del curso resultó que 3.000 jóvenes de los que hicieron el curso encontraron un puesto de trabajo (el 75% de los participantes)

**El indicador de resultado sobre los beneficiarios reales** (porcentaje de beneficiarios reales que terminan por encontrar trabajo) nos dice que LA POLÍTICA HA FUNCIONADO SATISFACTORIAMENTE

Pero también puede ocurrir que el “tremendo éxito” de la política al utilizar un resultado entre los beneficiarios no esté teniendo en cuenta que los que han hecho el curso estaban eran los menos formados y por tanto el curso ha sido muy útil → EVALUACIÓN DE IMPACTO



# LA EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RESULTADO

El enfoque a resultados del nuevo período se pone de manifiesto, entre otros aspectos en:

1. Los indicadores de resultado, mucho más concretos y ligados a los OE.
2. Las evaluaciones de impacto que se van a incluir en el PdE.



# EJEMPLO DE UNA FICHA

ASPECTO DE LA EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN
Identificador	POCINT-002-EvPO-O
Nombre completo de la evaluación	<i>Evaluación de los objetivos/resultados del PO para el informe anual a remitir en 2019 y de cumplimiento del marco de rendimiento</i>
Prioridad (O, C)	O-Obligatoria
Responsable de la evaluación	SGPEPC
Ámbito territorial	Nacional
Período al que se refiere	2014-2020
Fondos participantes	FEDER
Programa Operativo	PO de Crecimiento Inteligente



# EJEMPLO DE UNA FICHA

<b>Temática</b>	I+D+i (Infraestructuras e inversión empresarial) TIC (Banda ancha y redes, TIC en las empresas y TIC en las AAPP) PYME (Creación de empresas, crecimiento e internacionalización)
<b>Las preguntas de evaluación</b>	<p>El Reglamento (UE) N° 1303/2013 establece en el artículo 50 que se debe evaluar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a. Estado de progreso del programa al final del año 2018. A partir de los indicadores financieros y de productividad (comunes y específicos).</i></li><li><i>b. Estado de progreso del programa en el cumplimiento del marco de rendimiento. Logro de los hitos de 2018.</i></li><li><i>c. Avances en la consecución de los objetivos del programa, incluida la contribución de los Fondos EIE a los cambios producidos en los valores de los indicadores de resultados (resultados intermedios) en cada uno de los objetivos específicos.</i></li><li><i>d. Contribución del programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.</i></li></ul> <p>En base a ello, se realizan las siguientes preguntas de evaluación:</p>

- Preguntas referidas a productos (ligados a las Prioridades de Inversión)
- Preguntas referidas a resultados (ligados a los Objetivos Específicos)
- Preguntas referidas a resultados a largo plazo



# EJEMPLO DE UNA FICHA

## Metodologías

**Medición de la eficacia:** se construye un cuadro de indicadores de productividad y de resultado, a partir de los valores programados y los ejecutados. Cada indicador tendrá un valor previsto que habrá que comparar con el real para evaluar si se han alcanzado los resultados esperados. También se valorará el grado de ejecución financiera del programa.

Cálculo de la eficacia en recursos financieros		
Gasto programado (P)	Gasto certificado (C)	Grado de ejecución
P	C	C/P

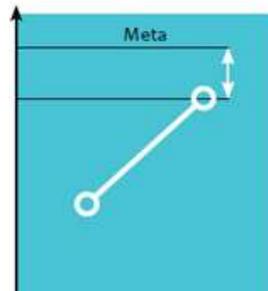
Cálculo de la eficacia en productos y resultados				
Valor de referencia (R)	Meta (M)	Valor observado (O)	Grado de cumplimiento	Desviación
R	M	O	O/M	(O-M) / M

A. Planificado / Logrado

B. Antes / Después

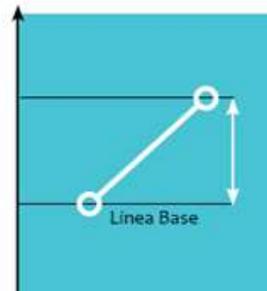
C. Con / Sin Proyecto

Indicador



Antes del Proyecto    Después del Proyecto

Indicador



Antes del Proyecto    Después del Proyecto

Indicador



Antes del Proyecto    Después del Proyecto



# EJEMPLO DE UNA FICHA

Una vez obtenido el grado de eficacia se establece una escala de valoración que permite identificar tres niveles de consecución de los indicadores. Se considera que el grado de eficacia ha sido bajo cuando es inferior al 50%, medio cuando se encuentra entre 50% y 80% y alto cuando es superior al 80%. Estos límites han sido establecidos conforme a otros estudios de evaluación.

Valoración de la eficacia				
Eficacia	Grado de eficacia	1	2	3
	O/M	Eficacia baja (<50%)	Eficacia media (50-80%)	Eficacia alta (>80%)



# EJEMPLO DE UNA FICHA

**Medición de la eficiencia:** para valorar la relación entre recursos empleados y los productos y resultados obtenidos se calcula el coste unitario programado y el coste unitario realizado. El primero es igual al cociente entre los compromisos programados y la meta establecida por el programador. El segundo se calcula como el cociente entre los pagos finalmente realizados y el valor observado del indicador al final del periodo de referencia. La división de ambos nos permite obtener el grado de eficiencia.

Cálculo de la eficiencia (costes unitarios)					
Gasto programado (P)	Gasto certificado (C)	Meta del indicador (M)	Valor observado del indicador (O)	Coste unitario programado	Coste unitario realizado
P	C	M	O	$Cup = P/M$	$Cur = C/O$



# EJEMPLO DE UNA FICHA

A continuación se establece una escala de valoración que permite distinguir tres niveles de grado de eficiencia. Se considera que el grado de eficiencia ha sido bajo cuando el coste unitario realizado es superior al 80% del programado, medio cuando se encuentra entre 50% y 80% y alto cuando es inferior al 50%.

Valoración de la eficiencia				
Eficiencia	Grado de eficiencia	1	2	3
	Cup/ <u>Cur</u>	Eficiencia baja (<50%)	Eficiencia media (50-80%)	Eficiencia alta (>80%)



# EJEMPLO DE UNA FICHA

**Lógica de la intervención y estructura del programa:** la evaluación de resultados deberá revisar el diseño del árbol de objetivos y del marco lógico para asegurar la consistencia del programa y así asegurar que los objetivos específicos del programa estén alineados con los grandes retos.

**Medición de los avances en la consecución de los objetivos del programa:** incluida la contribución de los Fondos EIE a los cambios producidos en los valores de los indicadores de resultados (resultados preliminares) en cada uno de los objetivos específicos. Se trata de analizar la consistencia de la estrategia identificando las relaciones de causalidad que conectan los objetivos específicos con los objetivos más generales. Esto se realiza a través del diseño de un árbol de objetivos y de una cadena de valor para cada una de las actuaciones que incluye recursos, actividades, productos y resultados finales.

**Medición de la contribución del programa a la estrategia UE2020:** se trata de relacionar los objetivos estratégicos del programa con los objetivos de la UE2020 ampliando el análisis de consistencia anterior.



# EJEMPLO DE UNA FICHA

## Datos

Los datos los obtenemos a partir de las fuentes:

- Los objetivos y resultados esperados se extraen del propio programa
- Los datos sobre productividad se extraen de Fondos 2020
- Los resultados alcanzados se podrán obtener de
  - Fuentes primarias (entrevistas personales o remitir cuestionarios a organismos participantes en el programa o a beneficiarios del mismo, revisión documental).
  - Fuentes secundarias como:
    - Datos estadísticos publicados por fuentes oficiales (INE, CDTI, SETSI, Red.es, AEAT y DGFC).
    - Otros informes o estudios ya publicados sobre el tema.
    - Documentos de gestión del propio programa a evaluar.
- Comisión Europea. Estrategia Europa 2020:

[http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/espana/progress-towards-2020-targets/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/espana/progress-towards-2020-targets/index_en.htm)



# EJEMPLO DE UNA FICHA

<b>Fecha de inicio</b>	Noviembre 2018
<b>Fecha de finalización</b>	Agosto 2019 (10m)
<b>Sistema de gestión de la evaluación</b>	Contratación Externa
<b>Difusión y utilización de resultados</b>	Página web de la DGFC Comité de Evaluación Comité de Seguimiento del POCInt Redes de I+D+i y otras redes sectoriales
<b>Coste</b>	40.000 eur



Gracias por su atención

[milagros.paniagua@ief.minhap.es](mailto:milagros.paniagua@ief.minhap.es)

