



Condicionalidad ex-ante RIS3: Sistema de seguimiento y evaluación

Antonio García Gómez
Comisión Europea
DG REGIO Unidad España
antonio.garcia-gomez@ec.europa.eu



Madrid, 3 Octubre 2013



Condicionalidad temática ex-ante 1

Objetivos temáticos	Condiciones ex ante	Criterios de cumplimiento
<p>1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (objetivo de I+D) (contemplado en el artículo 9, apartado 1)</p>	<p>1.1. Investigación e innovación: Existencia de una estrategia nacional o regional de investigación e innovación para una especialización inteligente en sintonía con el Programa Nacional de Reformas, para impulsar el gasto privado en investigación e innovación, que cumpla con las características de buen funcionamiento de los sistemas nacionales o regionales de investigación e innovación</p>	<p>1) Existe una estrategia nacional o regional de investigación e innovación para una especialización inteligente que: –está basada en un análisis DAFO o similar para concentrar los recursos en un conjunto limitado de prioridades de investigación e innovación; –perfila medidas destinadas a estimular la inversión privada en IDT; –contiene un sistema de seguimiento y revisión –se ha adoptado un marco en el que se perfilan los recursos presupuestarios disponibles para la investigación y la innovación.</p> <p>3) El Estado miembro ha adoptado un plan plurianual para presupuestar y priorizar las inversiones relacionadas con las prioridades de la UE (Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación, ESFRI).</p>

Tabla de evaluación

Criterios de cumplimiento	¿Criterios cumplidos?	
	SI/NO	Elementos de no-cumplimiento
<p><i>Existe una estrategia nacional o regional de especialización inteligente...</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El Programa Operativo relevante contiene una referencia al nombre del marco e indica donde se ha publicado este o sus diferentes elementos (en forma de enlace) 		
<p><i>... que:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>está basada en un análisis DAFO o similar para concentrar los recursos en un conjunto limitado de prioridades de investigación e innovación;</i> ▪ Hay evidencias que se ha llevado a cabo un análisis DAFO o similar a fin de establecer las prioridades de inversión. ▪ Hay una descripción de la metodología usada para los análisis. ▪ Hay una descripción del proceso de priorización/eliminación, incluido la involucración de los actores, así como sus resultados. 		
<ul style="list-style-type: none"> – <i>perfila medidas destinadas a estimular la inversión privada en IDT:</i> ▪ Hay una descripción de la combinación de políticas planificada para ser usada en la implementación de la especialización inteligente e indicación de cuales programas/instrumentos serán usados para su financiación; ▪ Hay una explicación de cómo estas medidas se ajustan a las necesidades de las empresas, particularmente PYMES (p.ej. Descripción del "proceso de descubrimiento emprendedor" usado para el desarrollo de la estrategia) y otros inversores privados en I+D+I y/o que otras medidas se han adoptado para incentivar las inversiones privadas en investigación e innovación. 		

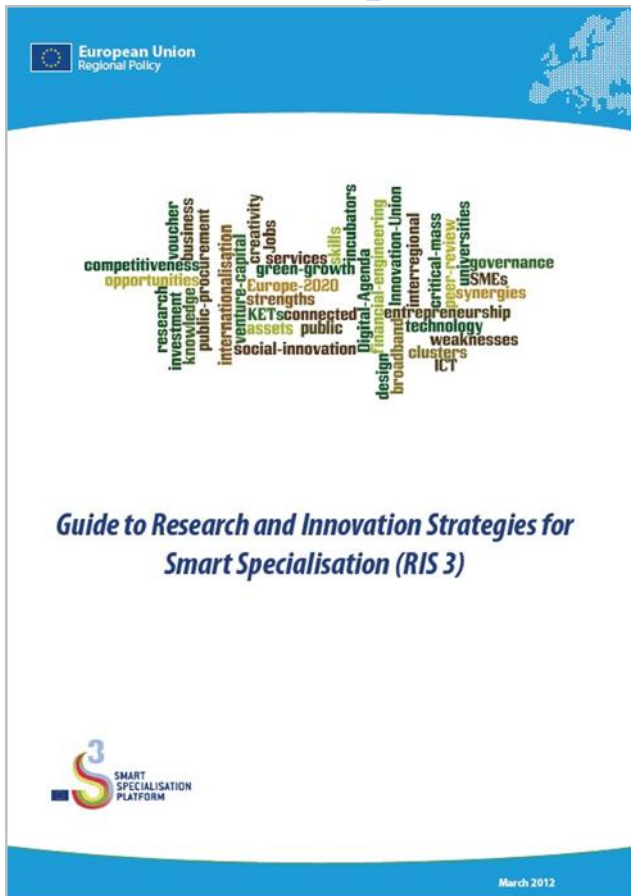
Tabla de evaluación

Criterios de cumplimiento	¿Criterios cumplidos?	
	SI/NO	Elementos de no-cumplimiento
<p><i>Existe una estrategia nacional o regional de especialización inteligente...</i></p> <ul style="list-style-type: none"> El Programa Operativo relevante contiene una referencia al nombre del marco e indica donde se ha publicado este o sus diferentes elementos (en forma de enlace) 		
<p><i>... que:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>contiene un sistema de seguimiento y revisión:</i> Hay una descripción de la metodología, incluyendo los indicadores elegidos y la estructura de gobernanza del sistema de seguimiento. Hay una descripción de cómo el seguimiento de los resultados de la supervisión se garantizará. 		
<p><i>Se ha adoptado un marco en el que se perfilan los recursos presupuestarios disponibles para la investigación y la innovación.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> El Programa Operativo relevante contiene una referencia al nombre del marco e indica donde se ha publicado este o sus diferentes elementos (en forma de enlace) Se ha adoptado un marco nacional o regional en el que se perfilan los recursos presupuestarios disponibles para la investigación y la innovación, incluyendo varias fuentes de financiación (y cantidades indicativas) (UE, nacional y otras fuentes según corresponda). 		



European
Commission

Aspectos metodológicos



*Sistemas de seguimiento
y monitorización*

Sistemas de evaluación

Indicadores

Sistemas de seguimiento y monitorización

Objetivo: verificar que las actividades son planificadas, los fondos se utilizan y gastan correctamente en la consecución de los resultados previstos y los indicadores de resultados evolucionan en la dirección deseada (Guía RIS3 p.59)

Generalmente se lleva a cabo por los propios agentes responsables de la implementación.

Incluyen indicadores de contexto, realización ("output") y resultados ("results o outcome")

Sistemas de evaluación

Objetivo: evaluar la eficacia de las acciones emprendidas, así como las modalidades a través de las cuales se han logrado los efectos

Suele ser llevada a cabo por expertos independientes en estrecho contacto con los responsables de la política.

Emplea en la evaluación los datos de los indicadores utilizados.

Indicadores

La Política de Cohesión para el período 2014-2020 debe estar fuertemente orientada hacia los resultados, a fin de contribuir a la Estrategia de la Unión para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador (EC, 2012)

La definición y selección del conjunto de indicadores para seguimiento y evaluación de la RIS3 han de proceder de un enfoque estructurado, basado en evidencias y datos y empleando una serie de criterios metodológicos

Tres tipos de indicadores: Contexto, Realización y Resultados

Indicadores

Criterios para la elección de los indicadores (Atkinson et.al, 2002; Barca y McCann (2011)):

- **Razonables (sensatos, juiciosos):** capaces de capturar los diferentes aspectos y objetivos de la intervención.
- **Normativos:** dispongan de una clara y aceptada interpretación de la normativa.
- **Robustos:** fidedignos, validados estadística y analíticamente y que cumplan, en la medida de lo posible, con estándar internacionales.
- **Respondan a la política:** ligados de la manera mas directa posible y potencialmente afectados por las acciones políticas.
- **Factibles:** contruidos, en la medida de los posible construido, en la medida de lo posible, en los datos subyacentes disponibles
- **Debatibles:** puntual y abiertamente disponibles a un amplio público

Indicadores de Contexto

Dato que proporciona información simple y veraz al describir una variable relativa al contexto.

Da información sobre una situación y su evolución en un país/región o en un área de relevancia para la política de ayuda.

Ha de reflejar fundamentalmente las especificidades de un contexto local.

Deben hacer posible el calificar a la región frente a la calificación media de su Estado Miembro o al de regiones similares.

Indicadores de Realización

Son los productos de las acciones/intervenciones de la política, cuya tarea es intentar lograr los resultados

Describen el producto "físico" del empleo de recursos a través de la acción de la política.

Su punto de partida es cero, los objetivos cuantificados son acumulativos

Lógica de intervención: han de responder a como la cantidad de recursos empleados en estas realizaciones van a contribuir al cambio en los indicadores de resultados.

Indicadores de Resultados

Variable cuantitativa o cualitativa capaz de medir el cambio producido por la intervención diseñada incluida en la RIS3.

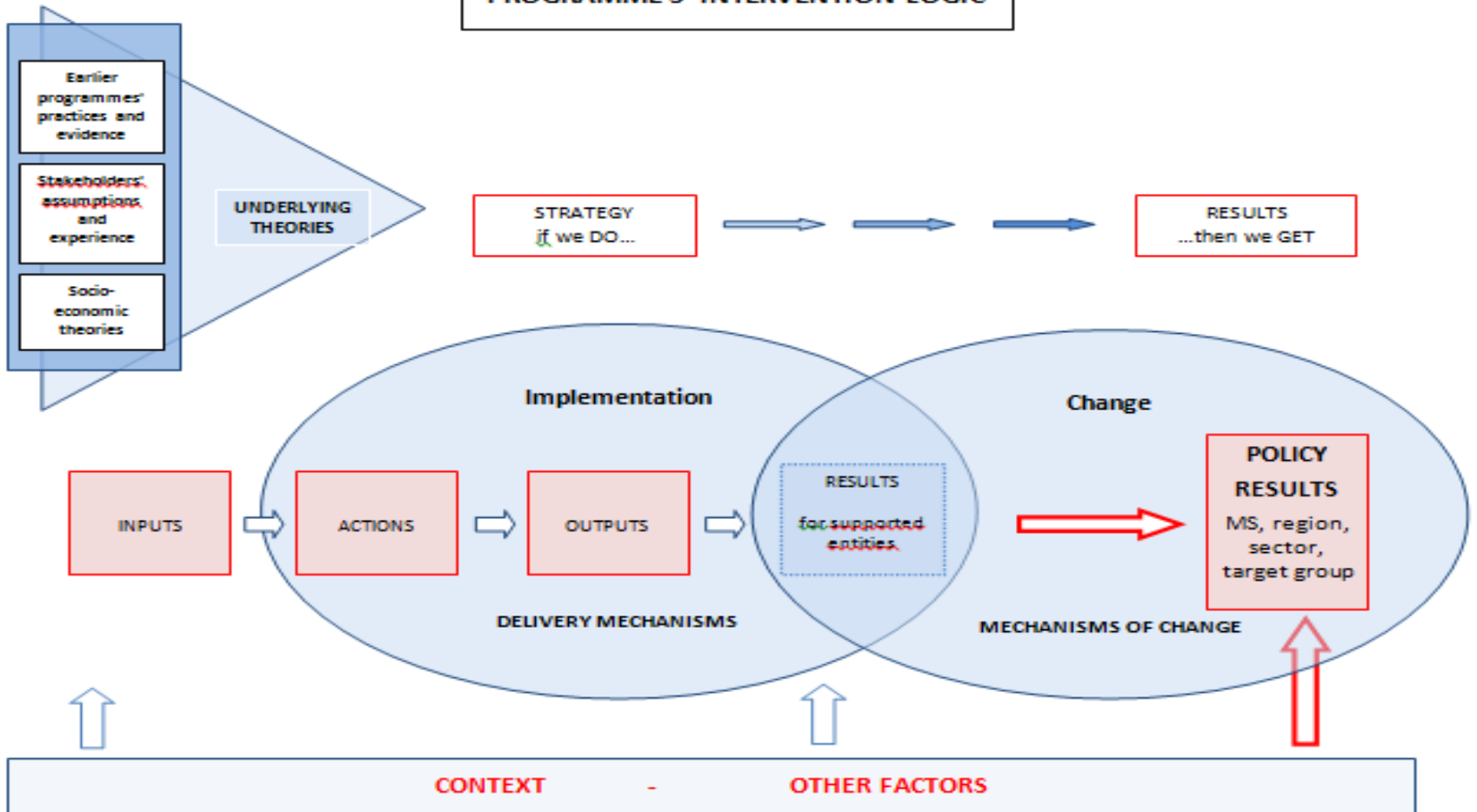
Ha de contar con un punto de partida o estado de situación base antes de la intervención.

Debe ir acompañado de valores objetivo a corto, medio o largo plazo.



European
Commission

PROGRAMME'S INTERVENTION LOGIC



Objetivos	Resultados Esperados		
Propósitos del Programa	Realizaciones	Resultados a corto plazo	Resultados a medio/largo plazo
Mejora en la sensibilización hacia un conjunto de tecnologías	Campañas de sensibilización, visitas a ferias, servicios de asesoramiento	Adopción de tecnologías	Mejora del rendimiento empresarial; sensibilización continua y adopción de tecnologías relacionadas
Mejoras en la base de conocimientos de un conjunto de industrias	Sesiones de formación, Intercambios de personal	Mejora en las competencias técnicas del personal, mejora en la eficacia de la I+D propia	Mejora del rendimiento innovador, mejora de la capacidad de absorción tecnológica.
Incremento en los vínculos ciencia-industria	Colocaciones de estudiantes, proyectos o redes de cooperación academia-industria	Mejora en las habilidades, competencia técnica y base de conocimientos, cambio de comportamientos, incremento de prototipos	Nuevos productos y servicios basados en la innovación, mejora en la calidad de la producción.
Incremento de la actividad investigadora en la región	Subvenciones para investigación a empresas, universidades o centros de investigación	Incremento en el gasto en investigación en empresas, incremento en patentes o publicaciones	Mejora del rendimiento innovador , aumento de la reputación
Estimular la creación de nuevas empresas de base tecnológica	Financiación e información para futuros emprendedores, incubación	Creación de nuevas empresas de alta tecnología	Crecimiento a largo plazo y desarrollo sostenible de nuevos sectores industriales de alta tecnología
Posibles indicadores	Número de visitas, de colocaciones, de proyectos, de start-up en incubadoras, montantes de financiación para futuros emprendedores, etc.	Número de nuevas empresas creadas, número de empresas que han adoptado nuevas tecnologías, personal que ha incorporado nuevas comportamientos de trabajo, etc.	Incremento en la tasa de productividad, incremento del porcentaje del volumen de negocios basado en la innovación, incremento de la participación en exportaciones, nuevos productos en el mercado, crecimiento del empleo en sectores intensivo en conocimiento, gasto en I+D por trabajador, etc.

¿Cómo superar el criterio de sistemas de seguimiento y revisión de la RIS3?

Respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Qué metodología se ha empleado para definir los indicadores? ¿Cómo responden a los objetivos que persiguen? ¿Cómo reflejan la marcha de las actuaciones y contribuyen a los resultados esperados?

¿Quién, cómo y con qué periodicidad se va a encargar de llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la RIS3 y su posible revisión?

Referencias

Atkinson, T., Cantillon, B., Marlier, E. and Nolan, B. (2002) *Social Indicators: The EU and Social Inclusion*, Oxford University Press: Oxford.

Barca, F., and McCann, P., (2011) *Methodological note: Outcome Indicators and Targets – Towards a Performance Oriented EU Cohesion Policy*.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/performance/outcome_indicators_en.pdf

European Commission (2006) Evaluation Methods for the European Union's External Assistance, Evaluation Tool, volume 4: Luxembourg. http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/guide4_en.pdf

European Commission (2013), Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Regional Development Fund and Social Fund, Draft Guidance Document.

<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en>

European Commission (2012a) *Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3)*, Publication Office of the European Union: Luxembourg.

European Commission (2012b), Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Regional Development Fund, European Social Fund, Cohesion Fund. Guidance Document on ex-ante evaluation.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf

Otros documentos guía para el periodo de financiación 2014-2020: :

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm#1



¡Muchas gracias por su atención!

Antonio.Garcia-Gomez@ec.europa.eu