



**ANEXO VI: ENTREVISTAS REALIZADAS A ÓRGANOS
GESTORES**



A continuación se detallan las entrevistas realizadas a los órganos gestores por el equipo evaluador, conforme al cuestionario señalado en el anexo anterior.

Las personas entrevistadas en cada uno de los órganos gestores han sido las siguientes:

Entrevistado	Cargo del Entrevistado	Fecha de la entrevista	FONDO
Maribel Soler Rufino	Jefa del Programa de Formación. DG de Comercio y Consumo.	25-02-03	FSE
Vicente Tejedo Tormo	Jefe del Servicio de Desarrollo Tecnológico Agrario	27-02-03	FSE
Emilia Toran	Jefa de Sección de la DG Ordenación, Innovación Educativa y política Lingüística	28-02-03	FSE
Amparo Latonda	Jefa de Sección de Promoción de Empleo	05-03-03	FSE
Elías Amor	Director General de Formación y Cualificación Profesional	10-03-03	FSE
Elvira Andréu	Jefa de área de gestión interna del IMPIVA	13-03-03	FEDER y FSE
Luis Fernando Colomer Queipo	Jefe del Servicio de Coordinación de la DG de industria y Energía	24-03-03	FEDER
José Benedito Agramunt	Jefe del área de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información	24-03-03	FEDER
Dolores Herrero Marqués	Jefa del Servicio de Promoción de Desarrollo Regional	11-03-03	FEDER
Carmen Salvador	Jefa del Área del Comisionado de la Inmigración	12-03-03	FEDER
María Vicenta Gil Vila	Jefa del Servicio de Análisis y Evaluación de Inversiones	11-03-03	FEDER
Emilio Pons	Jefe de área de la DG de Modernización de las Estructuras Agrarias	21-03-03	FEDER
José Miguel Ferrer	Jefe del Servicio de Industrias Agroalimentarias	20-03-03	FEOGA-O
Pedro Martínez	Jefe de área del Servicio de Mejora de las estructuras Agrarias	25-03-03	FEOGA-O
José Luis Solano Torrejón	Jefe de Departamento de planificación de Inversiones. AENA	11-04-03	FEDER
Tomas Barreno	Director Financiero de SEPES	11-03-03	FEDER
Rafaela Gállego	DG de Programación Económica, Personal y Servicios del Ministerio de Educación Cultura y Deporte	12-03-03	FEDER
Juan Ignacio Catena	DG de Programación Económica. Ministerio de Fomento	10-03-03	FEDER



IDENTIFICACIÓN

- 1) Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
- 2) Coordinador (Tfno).....Maribel Soler/ 96.386.96.20
- 3) Cargo.....Jefa de Direcc. del Prog. de Formación
- 4) DG/Organismo.....Industria, Comercio y Energía.
- 5) Evaluador/es (Tfno)..... IDOM (963.53.02.80)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

Elevado grado de participación de los agentes.

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input checked="" type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input checked="" type="checkbox"/>
Otras (especificar).....	<input type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input type="checkbox"/>

Hay problemas de excesiva documentación a presentar, pero cada vez es más ágil.



2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	5
Claridad en sus solicitudes	5
Respuesta rápida a aclaraciones	5
Suficiente consenso en sus actuaciones	-
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	4
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	4
Coordinación	5

3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es..... (valore del 1 al 10) Muy bien, 10?

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

Este año, debido a que son sólo 3 personas, y se han acotado los plazos para justificar (por ellos) y ejecutar (nosotros), este año se ha solapado la faena de documentación hacia abajo y hacia arriba.

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten	<input checked="" type="checkbox"/>
Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla	<input type="checkbox"/>
Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="checkbox"/>
Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="checkbox"/>
Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	<input type="checkbox"/>

La herramienta que utilizan es el SIDEC (sistema informatizados de cursos).

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí No son claros.
No ¿Cuáles?

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles?
No



4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?
No

5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI	<input checked="" type="checkbox"/>
Los elaboramos nosotros exclusivamente	<input type="checkbox"/>
Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda	<input type="checkbox"/>
Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.	<input type="checkbox"/>
Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.	<input type="checkbox"/>
Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)	<input type="checkbox"/>
La información solicitada es poco clara.	<input type="checkbox"/>

El indicador de las colocaciones es el que más problemas da, porque va con un año de retraso. Otro problemas es de colocación (cruzar información con el SERVEF),

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?
No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué?
No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí
No



3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo
 Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos
 Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura
 Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

X

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí
 No

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí
 No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública		
pymes		
empleo		
medio ambiente	X	
competencia	X	
información y publicidad	X	
igualdad de oportunidades	X	

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Sí ¿De qué tipo?
 No



4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input checked="" type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)
 Moderado
 Significativo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significatvo
Paisaje		
Agua		
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un – si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
 No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
 No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
 No
 NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
 No
 NS/NC

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
 No
 NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí
 No
 NS/NC

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.	<input type="checkbox"/>
Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.	<input type="checkbox"/>
Conciliación de la vida familiar y laboral.	<input type="checkbox"/>
Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cambio de estructuras sociales.	<input checked="" type="checkbox"/>

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desarrollo local y urbano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I+D+I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>



2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado	+	
Empleo mantenido	+	
Estabilidad en el empleo	+	
Mayor cualificación	+	

Marcar con un + si el impacto es positivo
Marcar con un – si el impacto es negativo

N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo	x	
Elegibilidad de gastos	x	
Periodo de elegibilidad de gastos		
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.		x
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	x	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
 Coordinador (Tfno).....Vicente Tejedo (961300937)
 Cargo..... Jefe de Servicio de Desarrollo Tecnológico
 DG/Organismo.....Consejería de Agricultura , Pesca y Alimentación
 Evaluador/es (Tfno)..... IDOM (963530280)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input checked="" type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar). Agricultores.....	<input checked="" type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input type="checkbox"/>
Otras (especificar).....	<input type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input checked="" type="checkbox"/>



2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	5
Claridad en sus solicitudes	5
Respuesta rápida a aclaraciones	5
Suficiente consenso en sus actuaciones	
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	5
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	5
Coordinación	

3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es...10.. (valore del 1 al 10)

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten	X
Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla	
Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión	
Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión	
Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí
No ¿Cuáles?

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles? Utilizan los indicadores que les envía el FSE
No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles? Les insisten para que saquen cursos orientados a mujeres ya que es un área dominada por los hombres.
No



5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)

6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

(El seguimiento se hace sobre los becarios y no sobre los cursos)

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué? Superan los objetivos y muchas veces deben frenar porque la
No demanda les desborda.

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí Pero el impacto de las subvenciones del FSE es importantísimo ya que los
No fondos propios de la Administración sólo representa un 30% del presupuesto.

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo

Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos

Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura

Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí
No

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí
No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública		
pymes		
empleo		
medio ambiente		
competencia		
información y publicidad	X	
igualdad de oportunidades		

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?

Sí ¿De qué tipo?
No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
No
NS/NC



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí
 No
 NS/NC

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí
 No

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar) Retraso en el pago de las Administraciones Públicas.....	<input checked="" type="checkbox"/>

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)
 Moderado
 Significativo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significativo
Paisaje		
Agua	X	
Suelo	X	
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un - si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
 No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
 No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
No
NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
No
NS/NC

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
No
NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
No
NS/NC

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí
No
NS/NC

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí
No
NS/NC

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí
 No
 NS/NC

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí
 No
 NS/NC

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.	<input type="checkbox"/>
Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.	<input checked="" type="checkbox"/>
Conciliación de la vida familiar y laboral.	<input type="checkbox"/>
Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cambio de estructuras sociales.	<input checked="" type="checkbox"/>

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Sí	No
Sociedad de la información	X	
Desarrollo local y urbano	X	
I+D+I	X	

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
 No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado		
Empleo mantenido	+	
Estabilidad en el empleo	+	
Mayor cualificación	+	

Marcar con un + si el impacto es positivo
 Marcar con un – si el impacto es negativo

N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo	X	
Elegibilidad de gastos	X	
Periodo de elegibilidad de gastos	X	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	X	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	X	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?	X	

Marcar con una X



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
 Coordinador (Tfno).....Emilia Torán / 96.386.33.76
 Cargo.....Jefa de sección
 DG/Organismo..... Educación y Cultura, Formación Profesional
 Evaluador/es (Tfno).....IDOM (963530280)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input checked="" type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input type="checkbox"/>
Otras (especificar).....	<input type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	<input type="text" value="5"/>
Claridad en sus solicitudes	<input type="text" value="4"/>
Respuesta rápida a aclaraciones	<input type="text" value="5"/>
Suficiente consenso en sus actuaciones	<input type="text" value="5"/>
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	<input type="text" value="5"/>
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	<input type="text" value="5"/>
Coordinación	<input type="text" value="5"/>



3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es.....10 (valore del 1 al 10)

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten

Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla

Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión

Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión

Nos solicitan una información de la que no podemos disponer

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí

No ¿Cuáles?

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles?

No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles? Diferenciados por hombres y mujeres

No Módulos ambientales

5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)



6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.
 Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.
 Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)
 La información solicitada es poco clara.

No hay problemas

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?
 No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué?
 No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí
 No

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo
 Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos
 Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura
 Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

X

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí
 No

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí
No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública		
pymes		
empleo		
medio ambiente		
competencia		
información y publicidad	x	
igualdad de oportunidades	x	

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Sí ¿De qué tipo?
No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
No
NS/NC



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros (especificar)Cds.....	<input checked="" type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input checked="" type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

No puede hacer gastos hasta el último trimestre por los planes. Los tres primeros trimestres de 2000 de menor ejecución y la convocatoria de junio no se paga hasta el último trimestre.

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)
 Moderado
 Significativo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significativo
Paisaje		
Agua		
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un - si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
 No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
 No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
 No
 NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
 No
 NS/NC

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
 No
 NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí
 No
 NS/NC

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí
 No
 NS/NC

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí
 No
 NS/NC

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.	<input checked="" type="checkbox"/>
Conciliación de la vida familiar y laboral.	<input type="checkbox"/>
Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cambio de estructuras sociales.	<input checked="" type="checkbox"/>

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desarrollo local y urbano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I+D+I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
 No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado		+
Empleo mantenido		
Estabilidad en el empleo		
Mayor cualificación	+	

Marcar con un + si el impacto es positivo
 Marcar con un – si el impacto es negativo

N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	x	
Periodo de elegibilidad de gastos	x	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.		
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	x	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
 Coordinador (Tfno).....Amparo Latonda (961971126)
 Cargo.....Jefe de Sección Promoción de Empleo
 DG/Organismo.....SERVEF
 Consejería.....Hacienda, Economía y Empleo
 Evaluador/es (Tfno)..... IDOM (963530280)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input checked="" type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input checked="" type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input checked="" type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input checked="" type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input checked="" type="checkbox"/>
Otras (especificar).....	<input type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input type="checkbox"/>



2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	4
Claridad en sus solicitudes	4
Respuesta rápida a aclaraciones	4
Suficiente consenso en sus actuaciones	3
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	4
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	
Coordinación	5

3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es.....8 (valore del 1 al 10)

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?
 Más información: jornadas, seminarios...

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten	<input checked="" type="checkbox"/>
Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla	<input type="checkbox"/>
Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="checkbox"/>
Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="checkbox"/>
Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	<input type="checkbox"/>

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí Aunque son complicados de cumplir
 No ¿Cuáles?

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles?
 No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles? Igualdad de oportunidades----todos
 No Medio Ambiente-----PAMER



5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)

6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué?

No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí

No

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo

Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos

Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura

Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí
No

Déficit de recursos humanos, gestión de las ayudas es complicada.

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí
No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública		
pymes	X	
empleo	X	
medio ambiente		
competencia	X	
información y publicidad	X	
igualdad de oportunidades	X	

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Sí ¿De qué tipo?
No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
No
NS/NC

**H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD**

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí
 No
 NS/NC

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros (especificar) .Incluido en todas las órdenes.....	<input checked="" type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí Los programas siguientes: mujeres, reincorporaciones, zonas de exclusión
 No social, reordenación de la jornada laboral, constitución de empresas.

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)tipología de beneficiarios: exclusión social, reordenación de la jornada laboral, mujeres...	<input checked="" type="checkbox"/>

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)
 Moderado
 Significativo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significativo
Paisaje		
Agua		
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un - si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
 No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
 No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
No
NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
No
NS/NC

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
No
NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
No
NS/NC

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí
No
NS/NC

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí
No
NS/NC

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí
 No
 NS/NC

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí
 No
 NS/NC

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.	<input type="checkbox"/>
Conciliación de la vida familiar y laboral.	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cambio de estructuras sociales.	<input type="checkbox"/>

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información		X
Desarrollo local y urbano		X
I+D+I		X

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
 No



2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado	+	
Empleo mantenido	+	
Estabilidad en el empleo	+	
Mayor cualificación		

Marcar con un + si el impacto es positivo
Marcar con un - si el impacto es negativo

N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo	X	
Elegibilidad de gastos	X	
Periodo de elegibilidad de gastos	X	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	X	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	X	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X

**IDENTIFICACIÓN**

Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
 Coordinador (Tfno).....Elias Amor (961971026)
 Cargo..... DG Formación y Cualificación Profesional
 DG/Organismo..... Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
 Evaluador/es (Tfno)..... IDOM (963530280)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input checked="" type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input type="checkbox"/>
Otras (especificar).....	<input type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input type="checkbox"/>

2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	<input type="text" value="5"/>
Claridad en sus solicitudes	<input type="text" value="2"/>
Respuesta rápida a aclaraciones	<input type="text" value="5"/>
Suficiente consenso en sus actuaciones	<input type="text" value="5"/>
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	<input type="text" value="5"/>
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	<input type="text" value="5"/>
Coordinación	<input type="text" value="5"/>



3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es.....
(valore del 1 al 10)

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

Centralización de la generación de información. Existen datos pero hay dificultad para combertirlos en indicadores.

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten

Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla

Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión

Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión

Nos solicitan una información de la que no podemos disponer

El seguimiento financiero sigue una tradición en la obtención y el seguimiento físico tiene más dificultades. El seguimiento físico se implementa a posteriori.

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí

No ¿Cuáles? Demasiados datos de difícil obtención y no demasiado útiles para la evaluación continua.

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles?

No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No

5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)



6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué?

No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí

No En municipios pequeños y zonas del interior es difícil llevarlo a cabo.

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo

Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos

Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura

Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí

No Sobre todo completar las tareas habituales con la gestión del FSE.

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí La lentitud se produce en las fases previas: solicitudes, selección, control...
No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública	X	
pymes		
empleo		
medio ambiente	X	
competencia		
información y publicidad	X	
igualdad de oportunidades	X	

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Sí ¿De qué tipo?
No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
No
NS/NC



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí
 No
 NS/NC

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí Vinculados al control
 No

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input checked="" type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)
 Moderado
 Significativo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significativo
Paisaje		
Agua		
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un - si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
 No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
 No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
 No
 NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
 No
 NS/NC

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
 No
 NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Yacimientos de empleo colectivo prioritario.

Sí
 No
 NS/NC

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí Colectivos prioritarios: mujeres, discapacitados e inmigrantes.
 No
 NS/NC

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí
 No
 NS/NC

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.

Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.

Conciliación de la vida familiar y laboral.

Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.

Cambio de estructuras sociales.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Sí	No
Sociedad de la información	X	
Desarrollo local y urbano	X	
I+D+I	X	

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí -Nuevos yacimientos de empleo
 No -Medio Ambiente
 -Prevención de riesgos
 -Movilidad de trabajadores



2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado		+
Empleo mantenido		
Estabilidad en el empleo	+	
Mayor cualificación	+	

Marcar con un + si el impacto es positivo
Marcar con un - si el impacto es negativo

N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo	X	
Elegibilidad de gastos	X	
Periodo de elegibilidad de gastos		
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	X	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	X	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
 Coordinador (Tfno).....Elvira Andreu (963986293)
 Cargo.....Jefa del área de Gestión Interna
 DG/Organismo..... Consejería de Industria, Comercio y Energía
 Evaluador/es (Tfno)..... IDOM (963530280)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input checked="" type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input type="checkbox"/>
Otras (especificar).....	<input type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input type="checkbox"/>

2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	<input type="checkbox"/>
Claridad en sus solicitudes	<input type="checkbox"/>
Respuesta rápida a aclaraciones	<input type="checkbox"/>
Suficiente consenso en sus actuaciones	<input type="checkbox"/>
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	<input type="checkbox"/>
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	<input type="checkbox"/>
Coordinación	<input type="checkbox"/>



3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es.....
(valore del 1 al 10)

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

Comentarios al respecto:

- i. comunicación fluida
- ii. falta de flexibilidad
- iii. tendencia a la estandarización de indicadores
- iv. problemas de coordinación con gestión medioambiental

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten

Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla

Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión

Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión

Nos solicitan una información de la que no podemos disponer

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí

No ¿Cuáles? Nos son automáticos y es un esfuerzo desmedido

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles?

No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No

5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)

X
X



6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué?

No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí

No

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo

Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos

Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura

Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

X

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí

No

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí
No

Lapsos temporales

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública	X	
pymes	X	
empleo		
medio ambiente		X
competencia	X	
información y publicidad	X	
igualdad de oportunidades		

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	Se puso en marcha con retraso en 2002
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Sí ¿De qué tipo? De aplicación
No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
No
NS/NC



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí En tramitación de ayudas se hace constar la procedencia de las ayudas:
 No resolución de convocatoria, notificaciones individuales de concesión de
 NS/NC ayudas, información a la empresa.

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros (especificar) .web, material divulgativo,(convocatoria, resolución).....	<input checked="" type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí
 No

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)
Moderado
Significativo

A excepción de la ayuda Medio Ambiente que tiene impacto positivo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significatvo
Paisaje	X	
Agua	X	
Suelo	X	
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un - si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
No
NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí Sierra Mariola
No
NS/NC



En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Es irrelevante o secundario

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí
 No
 NS/NC

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.
 Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.
 Conciliación de la vida familiar y laboral.
 Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.
 Cambio de estructuras sociales.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información	X	
Desarrollo local y urbano		No es una prioridad
I+D+I	X	

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
 No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado	X	X
Empleo mantenido		
Estabilidad en el empleo		
Mayor cualificación	X	

Marcar con un + si el impacto es positivo
 Marcar con un - si el impacto es negativo



FSE: Existen actuaciones concretas, así como las actuaciones relacionadas con becas que están relacionadas directamente con el empleo

FEDER: Tratan de medir qué empleo se crea con las medidas que llevan a cabo, a pesar de no ser una prioridad para ellos. Nos son cifras representativas y se trata de puestos de trabajo especializados y de alta cualificación. Genera competitividad y movimiento en las empresas.

N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos		
Periodo de elegibilidad de gastos		
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	X	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	X	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
 Coordinador (Tfno).....Luis Fernando Colomer (963865328)
 Cargo.....Jefe de Servicio de Coordinación
 DG/OrganismoConsejería de Industria, Comercio y Energía
 Evaluador/es (Tfno)..... IDOM (963530280)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input checked="" type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input type="checkbox"/>
Otras (especificar)..Retraso por la Consellería de Medio Ambiente.....	<input checked="" type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input type="checkbox"/>



2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	<input type="text"/>
Claridad en sus solicitudes	<input type="text"/>
Respuesta rápida a aclaraciones	<input type="text"/>
Suficiente consenso en sus actuaciones	<input type="text"/>
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	<input type="text"/>
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	<input type="text"/>
Coordinación	<input type="text"/>

3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es....9. (valore del 1 al 10)

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten	<input type="text"/>
Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla	<input checked="" type="checkbox"/>
Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="text"/>
Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="text"/>
Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	<input type="text"/>

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí ¿Cuáles? Algunos presentan problemas por que son obras muy pequeñas y difíciles de cuantificar

No

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles?

No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No



5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)

X

6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

X

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles? En el Plan de Polígonos Industriales

No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué?

No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí

No

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo

Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos

Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura

Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

X

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí
No

El único recurso humano es Luis F. Colomer

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí
No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública		
pymes		
empleo		
medio ambiente		
competencia		
información y publicidad		
igualdad de oportunidades		

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Sí ¿De qué tipo?
No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
No
NS/NC



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí Provoca que los trámites sean más largos.
 No
 NS/NC

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input checked="" type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí
 No

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3) Polígonos Industriales----- +
 Moderado PLAVER----- -
 Significativo Plan de gasificación----- -

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significativo
Paisaje		-
Agua		
Suelo		+
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un - si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
 No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
 No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
No
NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
No
NS/NC

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

No tiene sentido aquí.

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
No
NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
No
NS/NC

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí
No
NS/NC

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí
No
NS/NC

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí
 No
 NS/NC

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí
 No
 NS/NC

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.

Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.

Conciliación de la vida familiar y laboral.

Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.

Cambio de estructuras sociales.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información		
Desarrollo local y urbano	X	
I+D+I		X

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
 No



2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado	X	
Empleo mantenido		
Estabilidad en el empleo		
Mayor cualificación		

Marcar con un + si el impacto es positivo
 Marcar con un - si el impacto es negativo

N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo	X	
Elegibilidad de gastos	X	
Periodo de elegibilidad de gastos	X	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	X	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	X	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
 Coordinador (Tfno).....José Benedito Agramunt (961961010)
 Cargo.....Jefe del Área de Telecomunicaciones y
 Sociedad de la Información
 DG/Organismo..... D.G.de Telecomunicaciones y Modernización
 Evaluador/es (Tfno)..... IDOM (963530280)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input checked="" type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input type="checkbox"/>
Otras (especificar).....	<input type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	<input type="checkbox"/>
Claridad en sus solicitudes	<input type="checkbox"/>
Respuesta rápida a aclaraciones	<input type="checkbox"/>
Suficiente consenso en sus actuaciones	<input type="checkbox"/>
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	<input type="checkbox"/>
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	<input type="checkbox"/>



Coordinación

3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es...7.
(valore del 1 al 10) Relación fluida con la Generalitat Valenciana.

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten

Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla

Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión

Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión

Nos solicitan una información de la que no podemos disponer

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí

No

¿Cuáles? Algunos indicadores no son directamente atribuibles, y los indicadores cuantitativos son difíciles de tener en cuenta.

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí

¿Cuáles?

No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí

¿Cuáles?

No

5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)



6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué? Son un referente para la Unión Europea ya que es la primera región europea que incorporó como subeje específico la sociedad de la información.

No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí Aunque con mucha dificultad ya que la subvención europea significa el 70% de la financiación.

No

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo

Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos

Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura

Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí

No Restricción presupuestaria

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí
No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública	X	
pymes		
empleo		
medio ambiente		
competencia		
información y publicidad		X
igualdad de oportunidades	X	

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	No se cumple en ocasiones por cuestiones de olvido
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Sí ¿De qué tipo?
No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
No
NS/NC



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí
 No
 NS/NC

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí Relacionados con descuidos y no con desconocimiento.

No
 NS/NC

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto
 Carteles publicitarios
 Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...
 Otros (especificar)

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí
 No

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones
 Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios
 Problemas de elegibilidad de ciertos gastos
 Dificultades de definición de los proyectos
 Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo
 Otros (especificar)

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)
 Moderado
 Significativo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significativo
Paisaje		
Agua		
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un - si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
 No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
 No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
 No
 NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Los proyectos son neutros

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí
 No
 NS/NC

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.
 Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.
 Conciliación de la vida familiar y laboral.
 Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.
 Cambio de estructuras sociales.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información	X	
Desarrollo local y urbano	X (puntual)	
I+D+I	X	

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
 No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado	-	-
Empleo mantenido		
Estabilidad en el empleo		
Mayor cualificación		

Marcar con un + si el impacto es positivo
 Marcar con un - si el impacto es negativo



N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo	X	
Elegibilidad de gastos	X	
Periodo de elegibilidad de gastos	X	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	X	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	X	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
 Coordinador (Tfno).....Dolores Herrero (96.386.20.61)
 Cargo..... Jefa del serv. de promoción D. Regional
 DG/Organismo.....D.G. de Economía, Hacienda y Empleo
 Evaluador/es (Tfno)..... IDOM (963530280)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input type="checkbox"/>
Otras (especificar).....	<input type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input checked="" type="checkbox"/>

El problema se refiere a los trámites desde que el ayuntamiento es el adjudicatario hasta que inicia la actuación.



2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	<input type="text"/>
Claridad en sus solicitudes	<input type="text"/>
Respuesta rápida a aclaraciones	<input type="text"/>
Suficiente consenso en sus actuaciones	<input type="text"/>
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	<input type="text"/>
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	<input type="text"/>
Coordinación	<input type="text"/>

3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es..... (valore del 1 al 10)

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten	<input type="text"/>
Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla	<input checked="" type="checkbox"/>
Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="text"/>
Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="text"/>
Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	<input type="text"/>

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí Aunque el del empleo es muy complicado
 No ¿Cuáles?

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles?
 No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?
 No



5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

No son bastante sencillos.

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No Es difícil a no ser que se realice a posteriori

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué? Tipología de las actuaciones

No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí Sin subvenciones los ayuntamientos no hubiesen podido ponerse en marcha

No

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo

Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos

Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura

Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí
No

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí
No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública	x	
pymes		
empleo		
medio ambiente	x	
competencia		
información y publicidad	x	
igualdad de oportunidades		

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?

Sí ¿De qué tipo?
No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
No
NS/NC



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input checked="" type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

Los ayuntamientos no comienzan a trabajar hasta la concesión de las ayudas, la adjudicación de estos proyectos se retrasa.

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)
 Moderado
 Significativo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significativo
Paisaje		
Agua		
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un - si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí No ha sido necesario
 No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
 No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
 No
 NS/NC



En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
No
NS/NC

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
No
NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
No
NS/NC

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí
No
NS/NC

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí
No
NS/NC

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí
 No
 NS/NC

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.
 Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.
 Conciliación de la vida familiar y laboral.
 Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.
 Cambio de estructuras sociales.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información		x
Desarrollo local y urbano	x	
I+D+I		x

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
 No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado	+	
Empleo mantenido		
Estabilidad en el empleo		
Mayor cualificación		

Marcar con un + si el impacto es positivo
 Marcar con un - si el impacto es negativo



N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo	x	
Elegibilidad de gastos	x	
Periodo de elegibilidad de gastos	x	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	x	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	x	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
 Coordinador (Tfno).....Carmen Salvador (96.353.69.00)
 Cargo..... Jefa del área de comisionado de la inmigración
 DG/Organismo..... Comisionado de la Inmigración (Bienestar Social)
 Evaluador/es (Tfno).....IDOM (963530280)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input checked="" type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input type="checkbox"/>
Otras (especificar).....	<input type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input type="checkbox"/>

2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	<input type="text" value="5"/>
Claridad en sus solicitudes	<input type="text" value="5"/>
Respuesta rápida a aclaraciones	<input type="text" value="5"/>
Suficiente consenso en sus actuaciones	<input type="text" value="5"/>
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	<input type="text" value="5"/>
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	<input type="text" value="5"/>
Coordinación	<input type="text" value="5"/>



3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es.....5
(valore del 1 al 10)

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten

Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla

Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión

Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión

Nos solicitan una información de la que no podemos disponer

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí

No ¿Cuáles?

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles?

No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No

5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)



6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué?

No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí

No

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo

Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos

Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura

Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí Colaboración con ayuntamientos

No

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí No se han realizado pagos.
No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública	+	
pymes		
empleo		
medio ambiente	+	
competencia		
información y publicidad	+	
igualdad de oportunidades		

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Sí ¿De qué tipo?
No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
No
NS/NC

H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí
No
NS/NC



2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí
 No

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input checked="" type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

Alojamiento se encuentra excluido del FEDER, replanteamiento de las actuaciones-proyecto AMIC.
 Agencia de mediación para la integración a la convivencia (punto de información).

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)
 Moderado
 Significativo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significatvo
Paisaje		
Agua		
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un – si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
No
NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
No
NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
No
NS/NC

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
No
NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
No
NS/NC

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

5.
Sí
No
NS/NC

6. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí
No
NS/NC

7. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

8. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?.

Sí
No
NS/NC

9. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

10. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.

Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.

Conciliación de la vida familiar y laboral.

Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.

Cambio de estructuras sociales.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desarrollo local y urbano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I+D+I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
 No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empleo mantenido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estabilidad en el empleo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mayor cualificación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Marcar con un + si el impacto es positivo

Marcar con un - si el impacto es negativo



N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos		
Periodo de elegibilidad de gastos		
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.		
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.		
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X

No han comenzado las actuaciones.



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
 Coordinador (Tfno).....María Vicenta Gil / 96.386.23.83
 Cargo..... Jefa serv. de Análisis y Ev. de Inversiones
 DG/Organismo.....COPUT
 Evaluador/es (Tfno)..... IDOM (963530280)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).Vienen trabajando desde el PDR.....	<input checked="" type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input checked="" type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input checked="" type="checkbox"/>
Otras (especificar).....	<input type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input type="checkbox"/>

2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	5
Claridad en sus solicitudes	5
Respuesta rápida a aclaraciones	4
Suficiente consenso en sus actuaciones	4
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	5
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	5
Coordinación	5



3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es.....5
(valore del 1 al 10)

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten

Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla

Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión

Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión

Nos solicitan una información de la que no podemos disponer

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí

No ¿Cuáles?

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles?

No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles? Medioambiente en aquellas actuaciones que inciden directamente

No

5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)



6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

X

En impacto, acoplar pagos e indicadores.

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué? Se apoyan en una serie de Planes Regionales .

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí

No

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo

Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos

Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura

Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

X

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí Gracias a la organización

No

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí Existe un desfase de pagos
 No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública	X	
pymes		
empleo		
medio ambiente	X	
competencia		
información y publicidad	X	
igualdad de oportunidades		

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Sí ¿De qué tipo?
 No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
 No
 NS/NC

H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí
 No
 NS/NC



2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí Las dificultades habituales
 No
 NS/NC

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input type="checkbox"/>
Folleto, trípticos, inserciones en prensa,...	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí La COPUT tiene pocos proyectos que tengan gastos significativo y permitan un mayor seguimiento.
 No Senda financiera no se adapta a las obras.

En el 2000 introducen mas proyectos (carreteras, abastecimiento, ferrocarriles), hasta 63 proyectos de carreteras lo que complica el seguimiento.
 Existen actuaciones en ferrocarriles que no sirven para indicadores

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)
 Moderado
 Significativo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.



	Moderado	Significativo
Paisaje		
Agua		
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un – si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí Los problemas surgen en aquellos proyectos que anteriormente no había
No que consultar. En la nueva ley el órgano medioambiental debe eximirte.
NS/NC REDNATURA debe cumplirse cuanto anteriormente no era necesario
(carácter retroactivo).

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
No
NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
No
NS/NC

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
No
NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
No
NS/NC

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí
No
NS/NC

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí
No
NS/NC

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí
No
NS/NC



8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
No
NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.

Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.

Conciliación de la vida familiar y laboral.

Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.

Cambio de estructuras sociales.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información		
Desarrollo local y urbano	x	
I+D+I		

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado	+	
Empleo mantenido		
Estabilidad en el empleo		
Mayor cualificación		

Marcar con un + si el impacto es positivo

Marcar con un - si el impacto es negativo



N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo	x	
Elegibilidad de gastos	x	
Periodo de elegibilidad de gastos	x	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	x	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	x	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
 Coordinador (Tfno).....Emilio Pons
 Cargo..... Jefe de Área
 DG/Organismo.....DG Modernización de las Estructuras Agrarias Consejería
 de Agricultura , Pesca y Alimentación
 Evaluador/es (Tfno)..... IDOM (963530280)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Cientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input checked="" type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input type="checkbox"/>
Otras (especificar).....	<input type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input type="checkbox"/>



2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	3
Claridad en sus solicitudes	5
Respuesta rápida a aclaraciones	1
Suficiente consenso en sus actuaciones	
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	
Coordinación	

3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es..... (valore del 1 al 10)

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten

Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla

Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión

Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión

Nos solicitan una información de la que no podemos disponer

Economía les pide certificaciones e indicadores físicos correspondientes a esas certificaciones.

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí

No ¿Cuáles? “Empleos creados” presenta dificultad de valorar
Resto de indicadores tienen matices.

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles? “Capacidad de embalse” (este indicador lo propusieron pero no lo han aceptado) y “Volumen de agua reutilizados”.

No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles? Están sujetos a la Ley Medioambiental de la Comunidad Valenciana

No



5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

- Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI
- Los elaboramos nosotros exclusivamente
- Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda
- Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos
- Otros (especificar)

6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

- Dificultad de cuantificar los indicadores programados.
- Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.
- Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)
- La información solicitada es poco clara.

Medio Ambiente tarda mucho en contestar y la Ley Medioambiental que es muy estricta.

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

- Sí ¿Cuáles?
- No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

- Sí ¿Por qué?
- No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

- Sí
- No

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

- Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo
- Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos
- Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura
- Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí
No

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí
No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública	X	
pymes		
empleo		
medio ambiente		
competencia		
información y publicidad	X	
igualdad de oportunidades		

Marcar con una X

También Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (8/2002)

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Sí ¿De qué tipo?
No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
No
NS/NC



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí
 No
 NS/NC

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí
 No

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)
 Moderado
 Significativo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significativo
Paisaje		
Agua		
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un - si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
 No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
 No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
 No
 NS/NC



En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí
 No
 NS/NC

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.
 Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.
 Conciliación de la vida familiar y laboral.
 Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.
 Cambio de estructuras sociales.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información		
Desarrollo local y urbano	X	
I+D+I		

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
 No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado		
Empleo mantenido		
Estabilidad en el empleo		
Mayor cualificación	X	

Marcar con un + si el impacto es positivo

Marcar con un - si el impacto es negativo

Tecnificación del empleo



N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos		
Periodo de elegibilidad de gastos		
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.		
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.		
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
 Coordinador (Tfno).....José Miguel Ferrer
 Cargo.....Jefe de servicio
 DG/Organismo..... Servicio de Industria Agroalimentaria
 Evaluador/es (Tfno)..... IDOM (963530280)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input checked="" type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input checked="" type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input type="checkbox"/>
Otras (especificar).....	<input type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input type="checkbox"/>

2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	<input type="checkbox"/>
Claridad en sus solicitudes	<input type="checkbox"/>
Respuesta rápida a aclaraciones	<input type="checkbox"/>
Suficiente consenso en sus actuaciones	<input type="checkbox"/>
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	<input type="checkbox"/>
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	<input type="checkbox"/>
Coordinación	<input type="checkbox"/>



El órgano intermedio es la Secretaría General, en ocasiones sería mejor que coordinasen más. En temas de Medio Ambiente no tienen respuestas a sus peticiones de aclaración, pero en general bien.

3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es..... (valore del 1 al 10)

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten	x
Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla	
Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión	
Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión	
Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí ¿Cuáles?
 No

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles?
 No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?
 No

5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI	x
Los elaboramos nosotros exclusivamente	
Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda	
Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos	x
Otros (especificar)	



6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles? Información técnica medioambiental.

No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué? Hay más demanda que el presupuesto inicial con el que se contaba para el sexenio 2002-06.

No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí La UE aporta el 75% del presupuesto.

No

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo

Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos

Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura

Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí Aunque se van sacando las cosas pero con retraso.

No

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí Problemas presupuestarios, con la tesorería

No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública		
pymes	x	
empleo		
medio ambiente		x
competencia		
información y publicidad	x	
igualdad de oportunidades	x	

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Sí ¿De qué tipo? Para los beneficiarios puede que en ocasiones si, pero en temas de coordinación no.
No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí Para algunos proyectos determinados surgen problemas (no sabes donde encajarlos), se suelen resolver con fondos propios par que no pasen a ser elegibles.
No
NS/NC

H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí
No
NS/NC

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
No
NS/NC



3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input checked="" type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input checked="" type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)	<input type="checkbox"/>	La relación con Medio Ambiente es buena pero hay problemas de falta de información.
Moderado	<input type="checkbox"/>	
Significativo	<input checked="" type="checkbox"/>	

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significatvo
Paisaje		
Agua		X
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un – si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
No
NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
No
NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
No
NS/NC

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.

Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.

Conciliación de la vida familiar y laboral.

Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.

Cambio de estructuras sociales.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información		X
Desarrollo local y urbano	X	
I+D+I	X	

Marcar con una X

Indirectamente contribuye al desarrollo urbano en localidades de menos de 10.000 habitantes.

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
 No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado	+	
Empleo mantenido	+	
Estabilidad en el empleo		
Mayor cualificación		

Marcar con un + si el impacto es positivo
 Marcar con un - si el impacto es negativo



N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo	X	
Elegibilidad de gastos	X	
Periodo de elegibilidad de gastos	X	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	X	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	X	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?	X	

Marcar con una X



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo.....Comunidad Valenciana 2000-06
 Coordinador (Tfno).....Pedro Martínez
 Cargo..... Jefe de área
 DG/Organismo..... Servicio de mejora de estructuras agrarias
 Evaluador/es (Tfno)..... IDOM (963530280)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública
 Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE
 La unidad administradora contacto directamente con nosotros
 Había participado en POI anteriores
 Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.
 Otros (especificar).....

Idea propia, Ley del Minifundismo

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación
 Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos
 Desviaciones en el presupuesto
 Procedimientos burocráticos largos
 Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador
 Excesiva documentación a presentar
 Otras (especificar).....
 No ha habido ningún tipo de conflicto

Medida de tipo estructural que requiere un cambio en la mentalidad del agricultor, la sociedad del cultivo en común no hace perder la titularidad y la explotación en común sí requiere transmitir la titularidad a una sociedad y el agricultor participa de la sociedad como socio. Se exige que la cesión sea como mínimo de 10 años de cultivo en común, ya que se les va a proporcionar maquinaria, almacén, marcos de plantación,... El gasto público que va a financiar esta inversión requiere una permanencia y también una superficie mínima para que sea eficaz.



2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	<input type="text"/>
Claridad en sus solicitudes	<input type="text"/>
Respuesta rápida a aclaraciones	<input type="text"/>
Suficiente consenso en sus actuaciones	<input type="text"/>
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	<input type="text"/>
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	<input type="text"/>
Coordinación	<input type="text"/>

3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es.....9 (valore del 1 al 10)

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

Consenso con:

- v. Federación de cooperativas (comunidades de regantes, ayuntamientos,...).
- vi. Asociación de agricultores
- vii. Otros del mundo rural: no transmiten bien a los agricultores en que consiste el plan.

Problema: deficiencia estructural de las cooperativas, las cooperativas tienen una concepción minifundista también. En un mismo pueblo existen tres cooperativas que reparten a los agricultores del pueblo, lo que atenta contra la idea de la medida 7.3. Solución alternativa: comunidad de regantes, gestiona la parcelación de cultivo en común, pero no se va a encargar de labores en común de extracción, eso se destina a las cooperativas. Pero estas no se encargarán de sus clientes, ya que trabajarán especializándose en cuestiones distintas (permanece su capacidad de comercialización).

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten	<input checked="" type="checkbox"/>
Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla	<input type="checkbox"/>
Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="checkbox"/>
Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="checkbox"/>
Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	<input type="checkbox"/>

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí
 No ¿Cuáles? Indicadores del Complemento de Programa insuficientes para lo que se pretende medir en esta medida 7.3.



3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles? Se incluiría indicadores para medir la concentración de parcelas (se puede saber pero no está el indicador en el complemento de programa).
No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?
No

5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)

6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?
No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué?
No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí
No



3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo
 Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos
 Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura
 Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí Programa informático capacitado para llevar a cabo las necesidades de esta
 No medida.

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí Sin pagos para el 2002, se pagará en el 2003.
 No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias? Si

	Si	No (pase a 2)
contratación pública	x	
pymes	x	
empleo	x	
medio ambiente	x	
competencia	x	
información y publicidad	x	
igualdad de oportunidades	x	

Marcar con una X

Hacen poca contratación pública.

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	



3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?

Sí ¿De qué tipo? El problema de introducir la normativa (conciencia de la gente), no a la hora de aplicarla.
 No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
 No
 NS/NC

H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí
 No
 NS/NC

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input checked="" type="checkbox"/>

Charlas, cursos, conferencias,... es muy directa, debido a que es complicado de entender sin explicación directa en que consiste.

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí
 No



2. ¿Cuáles han sido las causas?

- Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones
- Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios
- Problemas de elegibilidad de ciertos gastos
- Dificultades de definición de los proyectos
- Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo
- Otros (especificar)

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

- Irrelevante (Pase a P3)
- Moderado
- Significativo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significativo
Paisaje		
Agua		
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.
 Marcar con un - si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

- Sí
- No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

- Sí ¿Cuáles?
- No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
 No
 NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
 No
 NS/NC

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
 No
 NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí
 No
 NS/NC



5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí
No
NS/NC

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?.

Sí
No
NS/NC

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
No
NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.
Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.
Conciliación de la vida familiar y laboral.
Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.
Cambio de estructuras sociales.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información		
Desarrollo local y urbano		
I+D+I		

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado	+	
Empleo mantenido	+	
Estabilidad en el empleo		
Mayor cualificación		

*Marcar con un + si el impacto es positivo
Marcar con un – si el impacto es negativo*

N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo	x	
Elegibilidad de gastos	x	
Periodo de elegibilidad de gastos	x	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	x	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	x	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo: Comunidad Valenciana
 Coordinador: Jose Luis Solano Torrejón
 Cargo: Jefe Dep. de Planificación de Inversiones AENA
 DG/Organismo: AENA
 Ministerio: Fomento
 Evaluador/es (Tfno): Idom (96.353.02.80)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

- Convocatoria pública
- Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE
- La unidad administradora contacto directamente con nosotros
- Había participado en POI anteriores
- Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.
- Otros (especificar).....

Ellos tienen una serie de inversiones que van a realizar en el marco de AENA y seleccionan aquellos que alcanzan la cifra asignada por el FEDER. Ellos realizarían de todas formas los proyectos, pero con dinero de AENA

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

Ninguno

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

- De coordinación
- Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos
- Desviaciones en el presupuesto
- Procedimientos burocráticos largos
- Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador
- Excesiva documentación a presentar
- Otras (especificar).....
- No ha habido ningún tipo de conflicto



2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	<input type="checkbox"/>
Claridad en sus solicitudes	<input type="checkbox"/>
Respuesta rápida a aclaraciones	X
Suficiente consenso en sus actuaciones	<input type="checkbox"/>
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	X
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	<input type="checkbox"/>
Coordinación	<input type="checkbox"/>

3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es..... (valore del 1 al 10) Juicio sobre la coordinación que existe con éstos.

Tienen una comunicación constante y fluida con los distintos gestores de los programas en los que intervienen.

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

El único problema que detectan es que en este marco no les convocan a las reuniones del Comité de Seguimiento, perdiendo el contacto con los demás órganos ejecutores y perdiendo la visión del conjunto de los POI. Les gustaría acudir a las reuniones.

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten	<input type="checkbox"/>
Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla	<input type="checkbox"/>
Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="checkbox"/>
Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="checkbox"/>
Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	<input type="checkbox"/>

Tienen una aplicación intermedia que genera los datos con cada certificación de obra.

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí
 No ¿Cuáles?

Al principio, el FEDER les facilitó un listado con los indicadores que podían utilizar, pero ellos preferían otro tipo de indicadores como actuaciones en pistas o actuaciones en instalaciones, indicadores que, después de reuniones con la autoridad de gestión introdujeron en los Complementos de Programa. Los indicadores actuales pueden facilitarse sin ningún problema.



3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles?
No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?
No

5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)

6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?
No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué?
No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí
No

Si, aunque quizás mas tarde.



3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo
 Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos
 Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura
 Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí
 No

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí
 No

Al principio tardaron casi un año en pagarles, pero ahora les pagan antes de dos meses después de certificar.

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública		
pymes		
empleo		
medio ambiente		
competencia		
información y publicidad	x	
igualdad de oportunidades		

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	x
pymes	
empleo	
medio ambiente	x
competencia	
información y publicidad	x
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?

Sí ¿De qué tipo?
No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
No
NS/NC

H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí
No
NS/NC

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
No
NS/NC

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí
No
NS/NC

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros (especificar) Placas conmemorativas, y videos	<input checked="" type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí
No

No, ninguno. Pero opinan que el sistema de programación por una senda rígida es muy inflexible. Ellos preferirían programar en años que a ellos les convenga y dejar algunos años sin asignación, dependiendo de sus intereses



2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar) Retraso en el pago de las Administraciones Públicas	<input checked="" type="checkbox"/>

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)	<input type="checkbox"/>
Moderado	<input type="checkbox"/>
Significativo	<input type="checkbox"/>

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significatvo
Paisaje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suelo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biocenosis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patrimonio Cultural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atmósfera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.**Marcar con un - si el impacto es negativo*

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí	<input type="checkbox"/>	¿Cuáles?
No	<input type="checkbox"/>	

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
No
NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
No
NS/NC

Desde el momento en que se comienza una obra, quiere decir que se ha obtenido la DIA y que se han incluido las medidas correctoras en el proyecto constructivo. En este tipo de proyectos se presta especial atención al ruido, tomando todas las medidas necesarias para su minimización. Asimismo, están realizando estudios ambientales en actuaciones que no están incluidas en el Anexo I de la normativa, con el objetivo de integrar el medioambiente completamente en todos los proyectos

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
No
NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
No
NS/NC

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí
No
NS/NC



5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí
 No
 NS/NC

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí
 No
 NS/NC

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.	<input type="checkbox"/>
Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.	<input type="checkbox"/>
Conciliación de la vida familiar y laboral.	<input type="checkbox"/>
Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.	<input type="checkbox"/>
Cambio de estructuras sociales.	<input type="checkbox"/>

No tienen en cuenta el principio de igualdad por ser complicado y discriminatorio.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información		
Desarrollo local y urbano		
I+D+I		

Marcar con una X

Indirectamente se cumple, pero no se ha tenido en cuenta.

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado		
Empleo mantenido		
Estabilidad en el empleo		
Mayor cualificación		

Marcar con un + si el impacto es positivo
Marcar con un - si el impacto es negativo

N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo	X	
Elegibilidad de gastos	X	
Periodo de elegibilidad de gastos	X	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	X	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	X	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X

Ellos hacen una revisión mensual de la elegibilidad de los gastos certificados por las empresas constructoras.



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo: Comunidad Valenciana
 Coordinador: Tomás Barreno
 Cargo: Director financiero de SEPES
 DG/Organismo: SEPES
 Ministerio: Fomento
 Evaluador/es (Tfno): Idom (96.353.02.80)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

- Convocatoria pública
- Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE
- La unidad administradora contacto directamente con nosotros
- Había participado en POI anteriores
- Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.
- Otros (especificar).....

Una vez que el FEDER les comunica que pueden realizar inversiones en determinadas regiones objetivo 1, ellos les dan un listado de las actuaciones que tienen planeadas y/o empezadas para las distintas localidades. Las actuaciones que se incluyen finalmente son aquellas que llegan al presupuesto definido por el FEDER

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Cientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

La participación es indirecta al ser los ayuntamientos los que en primer lugar expresan las necesidades de tener un polígono industrial a SEPES. Aparte de esta contribución indirecta, no existe nada mas.

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

- De coordinación
- Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos
- Desviaciones en el presupuesto
- Procedimientos burocráticos largos
- Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador
- Excesiva documentación a presentar
- Otras (especificar).....
- No ha habido ningún tipo de conflicto



2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	<input type="text"/>
Claridad en sus solicitudes	<input type="text"/>
Respuesta rápida a aclaraciones	<input type="text"/>
Suficiente consenso en sus actuaciones	<input type="text"/>
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	<input type="text"/>
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	<input type="text"/>
Coordinación	<input type="text"/>

3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es..... (valore del 1 al 10) Juicio sobre la coordinación que existe con éstos.

La relación tanto con la Autoridad de Gestión como con los órganos intermedios es fluida y buena. Aunque con los órganos intermedios la relación no se encuadra dentro del POI, sino que la tienen por fuera. En este nuevo marco, no acuden a los Comités de Seguimiento, por lo que no tienen contacto con el resto de beneficiarios finales.

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten	<input type="text"/>
Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla	<input type="text"/>
Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="text"/>
Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="text"/>
Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	<input type="text"/>

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí
 No ¿Cuáles?

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles?
 No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?
 No



5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)

6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No

En el caso de los indicadores ha existido un desacuerdo con la autoridad de gestión ya que SEPES solo puede dar indicadores relativos a la inversión realizada, al ser la obra a realizar poco cuantificable desde el punto de vista de indicadores. Sin embargo, el hecho de llevar el 50% invertido, no quiere decir que se lleve el 50% de la obra construida, ya que la construcción de un polígono es horizontal, no vertical como en los edificios.

Además, es difícil dar datos del impacto sobre el empleo ya que son obras que consumen mucha maquinaria pero que necesitan poca mano de obra.

Por todo ello, no se ha llegado a un acuerdo con el FEDER y, por tanto, no se han incluido indicadores para SEPES. Esto no ha supuesto un problema ya que en todos los programas comparten medida con otros beneficiarios con menos problemas para cuantificar los indicadores, así que la medida tiene indicadores por su lado.

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué?

No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí

No



Si, quizás hubiera tardado mas en desarrollarse o no hubiera sido tan amplio, pero se hubiera desarrollado de todas formas ya que forman parte del listado de actuaciones de SEPES.

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo
 Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos
 Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura
 Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí
 No

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí
 No

En este marco los pagos son casi automáticos.

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública	X	
pymes	X	
empleo	X	
medio ambiente	X	
competencia	X	
información y publicidad	X	
igualdad de oportunidades	X	

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	



3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Sí ¿De qué tipo?
 No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
 No
 NS/NC

H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí
 No
 NS/NC

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input checked="" type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí
 No

Los problemas se han debido fundamentalmente por las expropiaciones, que han sido complicadas de realizar, al no llegar a acuerdos. Este es el caso de LACY, pero, en general, no ha habido problemas. En el caso de la Comunidad Valenciana, llevan cubierto hasta el 2003



2. ¿Cuáles han sido las causas?

- Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones
- Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios
- Problemas de elegibilidad de ciertos gastos
- Dificultades de definición de los proyectos
- Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo
- Otros (especificar)

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

- Irrelevante (Pase a P3)
- Moderado
- Significativo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significatvo
Paisaje		
Agua		
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.
 Marcar con un - si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

- Sí
- No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

- Sí ¿Cuáles?
- No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
No
NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
No
NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
No
NS/NC

Una vez que se planea el proyecto, tiene que incluir una evaluación de impacto ambiental en el que se tengan en cuenta las medidas correctoras. Este proyecto se remite a las comunidades autónomas para que den su aprobación, por eso es complicado que afecte a Red Natura. Las DIA figuran en anexo.

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
No
NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
No
NS/NC



4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.	<input type="checkbox"/>
Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.	<input type="checkbox"/>
Conciliación de la vida familiar y laboral.	<input type="checkbox"/>
Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.	<input type="checkbox"/>
Cambio de estructuras sociales.	<input type="checkbox"/>

Es complicado medir el impacto cuando ni siquiera se interviene en la concesión de las naves a las empresas.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información		
Desarrollo local y urbano		
I+D+I		

Marcar con una X

Indirectamente se podría decir que afecta al realizar todas las instalaciones posibles para que, una vez terminado, se pueda tener acceso a internet desde las naves. Directamente no se han contemplado efectos sobre I+D.

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Si
No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado		
Empleo mantenido		
Estabilidad en el empleo		
Mayor cualificación		

Marcar con un + si el impacto es positivo
Marcar con un - si el impacto es negativo

N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo	X	
Elegibilidad de gastos	X	
Periodo de elegibilidad de gastos	X	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	X	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	X	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X



SEPES tiene un sistema de control interno para seguir la pista de auditoria y comprobar la elegibilidad de los gastos.

Asimismo, la Intervención les controla por ser órgano de la Administración.

La unidad de control del FEDER (Faustino) ha realizado un control durante abril del año 2002 relativo al sistema de seguimiento de la pista de auditoria, no para CV ni Ceuta pero las recomendaciones que salieron del informe han sido aplicadas para todos los POI. Entre estas recomendaciones figura el llevar la contabilidad, junto con los justificantes en un grupo distinto dentro de la contabilidad y los presupuestos de SEPES.



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo: Comunidad Valenciana
 Coordinador: Rafaela Gállego
 Cargo:
 DG/Organismo: D.G. de Prog. Económica, Personal y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
 Ministerio: Educación, Cultura y Deporte
 Evaluador/es (Tfno) IDOM (963. 53. 02.80)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

- Convocatoria pública
- Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE
- La unidad administradora contacto directamente con nosotros
- Había participado en POI anteriores
- Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.
- Otros (especificar).....

Una vez que el FEDER les comunica que pueden realizar inversiones en determinadas regiones objetivo 1, ellos les dan un listado de las actuaciones que tienen planeadas para las distintas localidades. Las actuaciones que se incluyen finalmente son aquellas que llegan al presupuesto definido por el FEDER.

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

Ninguno

B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

- De coordinación
- Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos
- Desviaciones en el presupuesto
- Procedimientos burocráticos largos
- Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador
- Excesiva documentación a presentar
- Otras (especificar).....
- No ha habido ningún tipo de conflicto



2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	<input type="text"/>
Claridad en sus solicitudes	<input type="text"/>
Respuesta rápida a aclaraciones	<input type="text"/>
Suficiente consenso en sus actuaciones	<input type="text"/>
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	<input type="text"/>
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	<input type="text"/>
Coordinación	<input type="text"/>

Sólo tiene relación con la autoridad de gestión, que consideran buena, sin existir relación con los distintos órganos ejecutores.

3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es..... (valore del 1 al 10)

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten	<input type="text"/>
Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla	<input type="text"/>
Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="text"/>
Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="text"/>
Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	<input type="text"/>

Sistema de indicadores y visitas de su personal a las distintas instalaciones que se construyen, así como el seguimiento financiero de las certificaciones de obras.

Conservan los justificantes el tiempo reglamentario y disponen de una base de datos interna para realizar el control y seguimiento

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí
 No ¿Cuáles?

Si, se refieren a metros cuadrados construidos y a número de puestos escolares creados

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí
 No ¿Cuáles?



4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?
No

5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI

Los elaboramos nosotros exclusivamente

Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Otros (especificar)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

La poca fiabilidad de los indicadores de resultado e impacto, ya que para ellos es muy difícil conseguir el valor, pero la autoridad de gestión les ha obligado a incluirlos.

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?
No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué?
No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí
No

Si, son proyectos planificados por el MECD, aunque quizás se hubieran empezado más tarde.



3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

- Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo
 Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos
 Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura
 Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí
 No

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí
 No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública	X	
pymes	X	
empleo	X	
medio ambiente	X	
competencia	X	
información y publicidad	X	
igualdad de oportunidades	X	

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Sí ¿De qué tipo?
 No



4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Sí
 No
 NS/NC

H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Sí
 No
 NS/NC

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Sí
 No
 NS/NC

3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí
 No
 NS/NC

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input checked="" type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí
 No

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

Los únicos problemas han sido originados por los retrasos derivados de la aprobación tardía del POI y problemas en Melilla con la titularidad del terreno en el que se pensaba realizar las obras.

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)
 Moderado
 Significativo

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significatvo
Paisaje		
Agua		
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un – si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
 No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
 No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
 No
 NS/NC



6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
No
NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
No
NS/NC

Los únicos impactos sobre el medioambiente son los derivados de la construcción de un edificio.

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
No
NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
No
NS/NC

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí
No
NS/NC



5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí
 No
 NS/NC

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí
 No
 NS/NC

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?.

Sí
 No
 NS/NC

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.	<input type="checkbox"/>
Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.	<input type="checkbox"/>
Conciliación de la vida familiar y laboral.	<input type="checkbox"/>
Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.	<input type="checkbox"/>
Cambio de estructuras sociales.	<input type="checkbox"/>

En un tema como la educación no se puede discriminar positivamente.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información		
Desarrollo local y urbano		
I+D+I		

Marcar con una X

No tiene efecto.

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado		
Empleo mantenido		
Estabilidad en el empleo		
Mayor cualificación		

Marcar con un + si el impacto es positivo
Marcar con un - si el impacto es negativo

N) ACCIONES DE CONTROL

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	X	
Periodo de elegibilidad de gastos	X	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	X	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	X	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X

No ha existido ningún control.

**IDENTIFICACIÓN**

Programa Operativo: Comunidad Valenciana
 Coordinador: Juan Ignacio Catena
 Cargo:
 DG/Organismo: D.G. de Programación Económica
 Consejería: Ministerio de Fomento
 Evaluador/es (Tfno): IDOM (963.53.02.80)

A) PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?

Convocatoria pública	<input type="checkbox"/>
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	<input type="checkbox"/>
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	<input type="checkbox"/>
Había participado en POI anteriores	<input type="checkbox"/>
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>

La planificación partió del PDR de cada región. En el PDR se establecieron las necesidades en términos de carreteras y ferrocarriles. De su lectura y de los Programas Anuales, que cada DG de M. Fomento edita anualmente se obtuvieron una serie de proyectos primarios, que, una vez admitidos por el FEDER pasaron a formar parte de la programación de cada programa. El FEDER le dio la cifra global para cada DG dentro de cada programa programado según la senda de Berlín. El hecho de tener los proyectos divididos por anualidades no les parece muy buena idea, ya que obliga al cumplimiento de la regla n+2.

Para que los proyectos sea cofinanciados por el FEDER, deben de presentar un cierto grado de madurez. Este grado queda determinado por su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de cada DG.

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	<input type="checkbox"/>
Tejido empresarial	<input type="checkbox"/>
PYMES	<input type="checkbox"/>
Población en general	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>



B) GESTION

1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

De coordinación	<input type="checkbox"/>
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los fondos	<input type="checkbox"/>
Desviaciones en el presupuesto	<input type="checkbox"/>
Procedimientos burocráticos largos	<input type="checkbox"/>
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	<input type="checkbox"/>
Excesiva documentación a presentar	<input type="checkbox"/>
Otras (especificar).....	<input type="checkbox"/>
No ha habido ningún tipo de conflicto	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado)).

Transparencia en su gestión	<input type="checkbox"/>
Claridad en sus solicitudes	<input checked="" type="checkbox"/>
Respuesta rápida a aclaraciones	<input checked="" type="checkbox"/>
Suficiente consenso en sus actuaciones	<input type="checkbox"/>
Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas	<input type="checkbox"/>
Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.)	<input type="checkbox"/>
Coordinación	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es..... (valore del 1 al 10)

La relación con la autoridad de gestión es muy fluida. Sin embargo, apenas existe relación con los órganos intermedios, salvo en el caso que exista convenios de colaboración.

4. ¿Qué mejoras introduciría para subsanar los posibles problemas detectados (en caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?

Ninguna

C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO

1. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?

Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que nos la soliciten	<input type="checkbox"/>
Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla	<input type="checkbox"/>
Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="checkbox"/>
Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgano intermedio o autoridad de gestión	<input type="checkbox"/>
Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	<input type="checkbox"/>

El seguimiento de las actuaciones se realiza desde varios puntos de vista:

Económico: Las empresas contratadas emiten certificados mensuales de gastos que pasan a la DG correspondiente. Una vez comprobada por los servicios la elegibilidad



de los gastos, se pasa a Intervención, que da orden al Tesoro para el ingreso en las cuentas de las empresas.

La intervención del M. Fomento elabora mensualmente un listado de los pagos realizados y emite un fichero para su posterior carga en Fondos 2000. El personal del Ministerio no maneja ningún dato, siendo todo producido mediante aplicaciones informáticas de seguimiento.

Desde el Ministerio se realizan visitas de control, fundamentalmente a requerimiento de los funcionarios de la Comisión. Asimismo, se comprueba que se cumple la normativa en temas de información y publicidad.

El sistema de indicadores es establecido al principio del periodo conjuntamente con el FEDER, la Comunidad Autónoma y Fomento. Destaca la complejidad de facilitarlos ya que una obra dura de media 3 años, y los indicadores de realización sólo se pueden introducir al final de la obra. En el caso de los indicadores de impacto, utilizan un ratio que indica que se crea un empleo por cada 6 o 7 millones de pesetas de inversión.

Los indicadores de resultado no se pueden facilitar hasta el termino de las obras como muy pronto, siendo mas realista si se informa una vez transcurridos unos dos años desde el fin de la misma.

2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?

Sí
No ¿Cuáles?

Serían mejores los indicadores físicos tales como hormigón utilizado, material de relleno, etc, que se pueden medir sin que se termine la obra.

3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?

Sí ¿Cuáles?
No

4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?
No

5. ¿Cómo fueron seleccionados los indicadores que están utilizando para el seguimiento de los proyectos? (cambio orden)

Vinieron determinados por los responsables de la gestión del POI
 Los elaboramos nosotros exclusivamente
 Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda
 Se nos envió una propuesta de indicadores que nosotros modificamos
 Otros (especificar)

Conjuntamente.



6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico de los proyectos?

Dificultad de cuantificar los indicadores programados.

Poca adecuación entre la tipología de actuaciones realizadas y los indicadores programados.

Dificultades materiales (falta de personal, ausencia de mecanismos de seguimiento, dificultad en el cálculo de indicadores, etc.)

La información solicitada es poco clara.

X

7. ¿Existen indicadores en el seno de su organización que podrían utilizarse para reflejar los aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades?

Sí ¿Cuáles?

No

D) IMPACTO

1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?

Sí ¿Por qué?

No

2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?

Sí

No

3. ¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido sobre el desarrollo del proyecto?

Con la ayuda el proyecto se ha podido desarrollar en menos tiempo

Con la ayuda se ha podido desarrollar un proyecto más ambicioso y con más recursos

Con la ayuda el proyecto tiene unas mayores garantías de continuidad futura

Quizás el proyecto no hubiese podido llevarse a cabo sin la ayuda

E) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

1. ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?

Sí

No

F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?

Sí

No

G) NORMATIVA

1. ¿Es clara la normativa aplicable en las siguientes materias?

	Si	No (pase a 2)
contratación pública	X	
pymes	X	
empleo	X	
medio ambiente	X	
competencia	X	
información y publicidad	X	
igualdad de oportunidades	X	

Marcar con una X

2. En caso de respuesta negativa, ¿en qué aspectos no?

contratación pública	
pymes	
empleo	
medio ambiente	
competencia	
información y publicidad	
igualdad de oportunidades	

3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.

Si ¿De qué tipo?
No

4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?

Si
No
NS/NC

H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?

Si
No
NS/NC

2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?

Si
No
NS/NC



3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>
NS/NC	<input type="checkbox"/>

4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?

Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	<input type="checkbox"/>
Carteles publicitarios	<input checked="" type="checkbox"/>
Folletos, trípticos, inserciones en prensa,...	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

I) EJECUCIÓN FINANCIERA

1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

La DG carreteras no tiene problemas de ejecución, sin embargo FFCC tiene problemas debido a que en el 2000, con el nuevo ministro, se cambiaron las prioridades y se redujo la dotación de ffcc. En el 2000 y 2001, ha tenido que hacer frente a los pagos del marco anterior, siendo por esto baja su ejecución. Sin embargo, en CV tiene comprometido mas de 100 millones. En el eje 6 se encuentra comprometido el 96% del gasto hasta el 2006

2. ¿Cuáles han sido las causas?

Existieron retrasos en el inicio de las actuaciones	<input type="checkbox"/>
Las actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios	<input type="checkbox"/>
Problemas de elegibilidad de ciertos gastos	<input type="checkbox"/>
Dificultades de definición de los proyectos	<input type="checkbox"/>
Los proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el gastos es más bajo	<input type="checkbox"/>
Otros (especificar)	<input type="checkbox"/>

J) MEDIO AMBIENTE

En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?

Irrelevante (Pase a P3)	<input type="checkbox"/>
Moderado	<input type="checkbox"/>
Significativo	<input type="checkbox"/>

2. Valore el impacto del proyecto sobre las siguientes variables relacionadas con el medio ambiente.

	Moderado	Significatvo
Paisaje		
Agua		
Suelo		
Biocenosis		
Patrimonio Cultural		
Atmósfera		
Otros (especificar)		

Marcar con un + si el impacto es positivo sobre el medio ambiente.

Marcar con un – si el impacto es negativo

3. ¿Las operaciones llevadas a cabo han necesitado la elaboración de estudio de impacto ambiental?.

Sí
No

4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?

Sí ¿Cuáles?
No

5. ¿Se han tenido en cuenta, de forma transversal, los aspectos relacionados con la prioridad horizontal de medioambiente por parte de los responsables del diseño de la operación?

Sí
No
NS/NC

6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?

Sí
No
NS/NC

En el caso de FSE

7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental?

Sí
No
NS/NC

Medioambiente es el encargado de identificar si el proyecto se realiza en zona Red Natura y si necesita Declaración de Impacto Ambiental. Se le pide esta DIA al hacer los estudios informativos de los proyectos y posteriormente la DG hace el proyecto de construcción en el que tienen que venir recogidos las medidas correctoras en el

estudio de impacto ambiental. El seguimiento del cumplimiento se hace desde Fomento.

K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?

Sí
No
NS/NC

2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

3. ¿Existen objetivos explícitos respecto a la repercusión de la intervención en términos de reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres?

Sí
No
NS/NC

4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?

Sí
No
NS/NC

5. ¿Existencia de un análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades con los planes comunitarios, estatales y autonómicos en política de género?

Sí
No
NS/NC

6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?

Sí
No
NS/NC

7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?

Sí
No

NS/NC

8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas

Sí
 No
 NS/NC

9. ¿Ha contribuido (o está contribuyendo) la operación que Vd. está ejecutando a la consecución de alguno de los siguientes objetivos?

Incremento de la aportación social de las mujeres.

Cambio de actitud y de los valores que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres.

Conciliación de la vida familiar y laboral.

Presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales.

Cambio de estructuras sociales.

Es complicado la aplicación de este principio, se aplica indirectamente mediante los contratos que se firman, que deben expresar que se aplica la igualdad en sus empresas.

L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. ¿Se han tenido en cuenta a la hora de diseñar al proyecto la contribución del mismo a algunas de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea?

	Si	No
Sociedad de la información		
Desarrollo local y urbano		
I+D+I		

Marcar con una X

M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?

Sí
 No

2. Valore cualitativamente la incidencia de sus actuaciones sobre el empleo.

	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado		
Empleo mantenido		
Estabilidad en el empleo		
Mayor cualificación		

Marcar con un + si el impacto es positivo
 Marcar con un - si el impacto es negativo

**N) ACCIONES DE CONTROL**

1. ¿Se llevan a cabo las siguientes actuaciones de control interno?:

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	x	
Periodo de elegibilidad de gastos	x	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo exija, la adjudicación de contratos, etc.	x	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	x	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?	x	

Marcar con una X

Existen varios tipos de control. Por un lado, existe la Inspección General del Ministerio de Fomento que inspecciona las obras y elegibilidad de los gastos. Asimismo, la IGAE tiene dentro del Ministerio de fomento unos interventores delegados encargados de realizar auditorias de los proyectos.

No ha existido controles para los programas de CV, ME y CE.

Existe plena coordinación con los proyectos de Cohesión ya que se llevan desde el mismo sitio.