

## CAPÍTULO 2: ENFOQUE METODOLÓGICO

El enfoque metodológico de esta Evaluación Intermedia combinó dos enfoques:

- “Top-Down” (de arriba a abajo)
- “Bottom-Up” (de abajo a arriba),

en un marco de análisis macro, meso y micro. El enfoque de “arriba abajo” ha permitido conocer el impacto global de las medidas que componen las actuaciones del PO I+D+i 2000-2006, mientras que el análisis de “abajo a arriba” permitió profundizar en los resultados e impactos alcanzados por cada una de las acciones.

A su vez, la metodología se basó sobre tres pilares esenciales, que han tenido una presencia diferencial en cada una de las fases del trabajo.

- Trabajo interno de gabinete en estrecha colaboración con los responsables del proyecto
- Trabajo de campo
- Relación y coordinación permanente con los responsables del trabajo

El trabajo de gabinete se ha centrado en el análisis de la documentación disponible y de las estadísticas existentes. Asimismo, el trabajo de gabinete se centrará en el análisis de los criterios e indicadores de seguimiento y evaluación establecidos en la evaluación previa y en el Complemento de Programa del PO de I+D+i 2000-2006.

El trabajo de campo ha sido uno de los elementos centrales del trabajo. Se ha realizado mediante entrevistas personales, entrevistas telefónicas, visitas “in-situ” y la realización de estudios de caso.

El trabajo de evaluación se ha estructurado en tres FASES DE TRABAJO que se describen a continuación.

Los primeros pasos han sido la concreción de la metodología a seguir, la recopilación y clasificación de información y documentos, la toma de contacto con las autoridades involucradas así como el análisis cualitativo del POI.

La FASE I con sus correspondientes actividades y resultados previstos implicó las siguientes actividades:

## FASE I: PREPARACIÓN Y DISEÑO METODOLÓGICO DEL PO INTEGRADO

### ACTIVIDADES:

- a) El análisis de la evaluabilidad de la intervención estructural. Análisis DAFO actualizado y Evaluación de la pertinencia, coherencia y de las complementariedades de las acciones y, de forma global, del PO.
- b) Comprobación de la pertinencia y mejora de los indicadores propuestos en el PO.
- c) Establecimiento del marco metodológico de la evaluación.

### RESULTADO DE LA FASE I:

Informe que recoge la pertinencia y mejora de los indicadores propuestos en el PO.

El objetivo de la FASE I fue la preparación estructurada del Sistema de Evaluación (SE) y el diseño metodológico final de sus herramientas principales, en particular de los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución financiera, física, así como la evaluación.

La FASE I ejecutó dos dimensiones previas de la evaluación intermedia:

1. El **análisis de la evaluación previa** permitirá identificar los cambios estructurales que eventualmente se hubieran producido en las condiciones de ejecución y de entorno del PO Integrado, mejorando el conocimiento de las condiciones estructurales en las que se está ejecutando el programa.
2. El **diagnóstico de la coherencia del POI**, a partir de su coherencia interna (objetivos-estrategia) y de su eventual contribución en relación a las prioridades comunitarias de tipo horizontal.

Se complementó este análisis de la evaluabilidad y de la pertinencia de la estrategia con los comentarios y consideraciones de la DG Fondos Comunitarios y Financiación Territorial. El documento sirvió como base de un proceso discursivo entre la autoridad gestora y el equipo evaluador.

A partir de enero de año 2003, se entró en la FASE II de la evaluación y en la parte más cuantitativa de la evaluación. El seguimiento de la ejecución, el tratamiento de datos concretos y la determinación de los primeros impactos fueron los puntos clave del análisis.

## FASE II. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO.

### ACTIVIDADES:

- a) Comprobación y valoración de los resultados logrados a través de la evolución de los indicadores (eficacia y eficiencia) y de las variables cualitativas.
- b) Seguimiento de los flujos financieros, de los ingresos y de los gastos realizados e inducidos en el marco del PO.
- c) Seguimiento de las realizaciones físicas de las actuaciones del PO.
- d) Evaluación del impacto socioeconómico y en temas horizontales (medioambiental, Igualdad de las oportunidades, PYMES, Sociedad de la Información).
- e) Evaluación de la articulación territorial y de la cooperación regional en el diseño de las medidas y la ejecución del PO Integrado.
- f) Evaluación de la articulación entre las medidas y Fondos del Programa Operativo.

### RESULTADO DE LA FASE II:

Elaboración de un Informe de Progreso.

Al mismo tiempo, se inició la FASE III, el análisis de la calidad del POI y de los mecanismos de gestión. En la misma fase se complementaron los resultados finales de este trabajo, en forma del presente informe final de evaluación.

## FASE III. ANÁLISIS DE CALIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO.

### ACTIVIDADES:

- a) Evaluación de la organización de la gestión, ejecución, y del sistema de seguimiento.
- b) Sistema de información, difusión y publicidad.
- c) Casos de Estudio.
- d) Evaluación de los indicadores de la reserva de eficacia.

### RESULTADO DE LA FASE III:

Elaboración integrada de la Evaluación Intermedia.

Las actividades específicas de las dos FASES finales fueron, por lo tanto:

- ❑ La realización de entrevistas con las personas responsables de la autoridad de gestión, es decir, la DG de la Administración del FEDER y la autoridad responsable de la parte FSE del POI.
- ❑ La realización de entrevistas personales con representantes de los órganos ejecutores, en concreto con
  - DG Investigación, MCyT
  - DG Política Tecnológica, MCyT
  - DG Universidades, MECD
  - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, MCyT
  - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, MCyT
  - Instituto Nacional de Investigación de Tecnología Agraria, MCyT
  - Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Sanidad y Consumo)
  - Administración del FEDER, Ministerio de Economía
  - UAFSE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- ❑ La recogida, clasificación y el examen de datos financieros y de resultados de todas las medidas incluidas en el POI.
- ❑ El análisis evaluativo (trabajo de gabinete) en base de la información obtenida.
- ❑ La elaboración de casos de estudio (trabajo de campo y elaboración de informes de resultado).
- ❑ El proceso de elaboración del informe final.

Como resultado de las diferentes FASES se han elaborado avances e informes de progreso que han informado sobre la situación del proyecto de evaluación, garantizando un proceso de diálogo entre consultor y autoridad gestora de carácter útil y práctico.

El análisis se ha realizado en cooperación estrecha con la autoridad de gestión, los órganos ejecutores, el equipo evaluador del MAC Objetivo 1 y el Grupo Técnico de Evaluación (GTE).

Con el fin de disponer de un marco metodológico único para todas las evaluaciones dentro del MAC Objetivo 1 2000-2006, se ha ido aplicando la Guías y herramientas metodológicas presentadas por QUASAR y la DGFCFT a todos los equipos evaluadores implicados. Asimismo, INFYDE, S.L. participó en la reunión técnica de discusión sobre esta Guía Metodológica que se celebró el día 19 de diciembre de 2002 en Madrid, así como en las reuniones periódicas del GTE del MAC Objetivo 1 España celebradas en Noviembre 2002, Enero y Abril 2003.

El Programa Operativo Integrado actual y el Complemento de Programa han servido como punto de partida para las actividades analíticas de esta fase. Asimismo, se han utilizado los Informes de Ejecución de la Anualidad 2001 y 2002 con sus respectivos datos en cuanto a las primeras actuaciones realizadas dentro del POI.