



# El enfoque basado en los resultados, el seguimiento y la evaluación

**José Luís Calvo de Celis**

DG REGIO Unidad de Evaluación y del  
Semestre Europeo

**Madrid 22 febrero 2013**

# ¿Por qué basar los programas en los resultados?

*Porque en el debate político se aboga por:*

***Centrarse en los resultados verificables y los impactos más que en los recursos***

***La concentración para maximizar los efectos y el valor añadido europeo de la política de cohesión***

***Unos fuertes vínculos con los objetivos UE 2020***

***Una mejor programación sobre la base de una articulación más clara de los objetivos estratégicos***

***Conocer el efecto neto: Más evaluaciones de impacto***



Comisión  
Europea

# El marco lógico de las intervenciones: 1999-2013

1999-2013



===== A partir de 2014

||  
Mayor atención  
a los  
**RESULTADOS**





Comisión  
Europea

# El nuevo marco lógico



# ¿Cómo afecta este enfoque al diseño de un programa? (1)

*¿Cuáles son las necesidades y problemas?*

*¿Qué es lo que se quiere cambiar?*

*¿Cómo se quiere cambiar? ¿Cuál es el marco lógico? (hay que definirlo antes luego no se podrá introducir)*

*¿Con qué indicador de resultado se puede expresar este cambio?*

## ¿Cómo afecta este enfoque al diseño de un programa? (2)

*¿Cuál es la situación de partida?*

*¿Cómo contribuirán las realizaciones al cambio esperado (resultado)?*

*La concentración es inherente al enfoque basado en los resultados es por tanto una condición necesaria*

# ¿Qué características deben tener los indicadores de resultado? (FEDER/FC)

*Ser capaces de **expresar el cambio** que se quiere conseguir*

*Estar estrechamente ligados a la intervención para que el avance de ésta se refleje en la evolución del indicador*

*Tener una **base de referencia** y unas **metas** cuantitativas o cualitativas*

*Ser objeto de un **seguimiento** regular para facilitar el debate. **Atención:** pueden requerir investigaciones específicas para obtener sus valores (encuestas, modelos, uso de evaluaciones ex-ante...)*

# ¿Qué se entiende por impacto?

**Variación del indicador de resultado**  
**=**  
**efecto del PO + efecto de otros factores**

*El **impacto** es la **contribución** del programa a la variación del **indicador de resultado** (efecto de la actuación)*



## Seguimiento

*Recogida de informaciones sobre hechos directamente observables:*

***Recursos y realizaciones*** directamente ligados a la ejecución del programa

***Resultados*** que se derivan del efecto conjunto del programa y de Otros factores externos

## ¿Qué características debe tener la evaluación en este contexto?

*La evaluación tiene que ser capaz de separar **la contribución del programa** al resultado de la contribución de otros factores exógenos*

*Posibilidad de realizar "**evaluaciones de impacto**" (grupo de control) siempre que la definición de los objetivos lo permita y que se establezca en tiempo y forma la recogida de los datos necesarios*

*Evaluaciones basadas en una teoría*

# Ejemplo 1

## Ayudas a las PYMES

# Objetivo: aumentar la productividad de las PYMES

*El **indicador de resultado** ligado a este objetivo se define como el valor añadido por trabajador, en promedio en todas las PYME.*

***Forma de intervención:** ayudas a la inversión mediante subvenciones*

***El valor de referencia** de la productividad de las PYME es el 80% de la media nacional (Fuente: estadísticas nacionales)*

## Objetivo: aumentar la productividad de las PYMES (2)

**Meta** para el indicador de resultado: La región tiene como objetivo mejorar la productividad de las PYMES en la región, llevándola hasta un 85% de la media nacional.

**Recursos:** Teniendo en cuenta el presupuesto disponible, se espera un máximo de 15% de las pymes será apoyado por el programa.

**Antecedentes:** No hay ninguna evaluación previa que permita cuantificar en qué medida las ayudas a la inversión aumentará la productividad

# Objetivo: aumentar la productividad de las PYMES (3)

## *Seguimiento del indicador de resultado*

*Los informes anuales facilitarán información sobre la evolución de la productividad de las PYME en la región*

*La información sobre la productividad regional se obtendrá a partir de las estadísticas nacionales aunque con un desfase de tiempo*

# Objetivo: aumentar la productividad de las PYMES (4)

***Evaluación:*** Además de conocer el grado en que se alcanzó el objetivo, la Región quiere saber si el programa de apoyo es realmente eficaz

***Enfoque contrafactual:*** el estudio tratará de determinar qué efecto tiene el apoyo de la productividad de las PYME dos años después de realizarse la inversión

***Método:*** Comparación de la productividad de las firmas justo por encima y por debajo del punto de corte para la admisión.



# Ejemplo 2

## Fomento de la innovación en las PYME



# Objetivo: Fomentar la innovación en las PYME

**Problema:** *la insuficiente capacidad interna de innovación en la empresa y el grado de cooperación entre las PYME*

**El indicador de resultado** *porcentaje de PYME que innovan internamente. Indicador tomado del conjunto de indicadores del RIS*

**Definición:** *PYME con actividades de innovación interna es decir que han introducido nuevos productos o procesos bien 1) desarrollados internamente o 2) en combinación con otras empresas (no comprados)*

# Objetivo: Fomentar la innovación en las PYME (2)

**Forma de ayuda:** *subvención a fondo perdido*  
*La región estima que el volumen del programa permitirá que el apoyo del 10% de las PYME*

*El **valor de referencia** es el porcentaje de PYME que innovan internamente en el año anterior al lanzamiento del programa (25%)*

**Meta:** *aumentar el porcentaje. La región considera que un valor entre 30-35% al final del periodo es posible*

# Objetivo: Fomentar la innovación en las PYME (3)

## *Seguimiento del indicador de resultado*

*El RIS se actualiza cada 2 años mediante una encuesta (Community Innovation Scoreboard)*

*La **Evaluación** se centrará en los mecanismos y barreras que facilitan o impiden a las PYME llevar a cabo actividades internas de innovación*

*Se analizarán: el **acceso al crédito**, la capacidad de atraer a **profesionales cualificados**, el "**Entorno innovador**" (p. ej. grado de cooperación entre empresas, universidades e instituciones públicas)*

# Objetivo: Fomentar la innovación en las PYME (4)

**Método de evaluación:** *Dos **encuestas** - una de las empresas, otro a los responsables políticos - **tres veces** durante el período de programación*

*El propósito clave es que los entrevistados **clasifiquen** los factores antes mencionados y añadan, en su caso, otros*

*Los resultados del estudio serán interpretados por **expertos** y mediante un **debate** con los beneficiarios y los responsables políticos*



# For more information

**InfoRegio:**

[ec.europa.eu/info regio](http://ec.europa.eu/info regio)

## Concepts and Recommendations

[ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docoffic/2014/working/wd\\_2014\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf)



**Gracias por su atención**