

ANEXO VI: ENTREVISTAS REALIZADAS A ÓRGANOS GESTORES



A continuación se detallan las entrevistas realizadas a lo 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 OperativoComunidad Valenciana 2000-06	
2) Coordinador (Tfno)	
3) CargoJefa de Direcc. del Prog. de Formación	1
4) DG/OrganismoIndustria, Comercio y Energía.	
5) Evaluador/es (Tfno) IDOM (963.53.02.8	U)
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	Х
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc. Otros (especificar)	
Elevado grado de participación de los agentes. 2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?	
Clientes/usuarios	
Tejido empresarial	
PYMES	
Población en general Otros (capacificas)	
Otros (especificar) 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	

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

Excesiva documentación a presentar

No ha habido ningún tipo de conflicto

Otras (especificar).....





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

ransparencia en su gestion	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	Х	
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 ntermedio o autoridad de gestión		
Nos solicitan una información de la que no podemos disponer		

La herramienta que utilizan es el SIDEC (sistema informatizados de cursos).
 ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?
Sí x 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 x ¿Cuáles? No





4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?
Sí x ¿Cuáles?
 ¿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 envío 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 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 x ¿Cuáles?
D) IMPACTO
 ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?
Sí X ¿Por qué?
2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?
Sí No x





3.	¿De qué manera la existencia de cofinanciación comunitaria ha influido se	obre 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

	ı
Х	

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	Х
Nο	

F) PROCESO DE PAGOS

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

Sí	Χ
Nο	

G) NORMATIVA

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

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

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 No	¿De qué tipo?





Sí X NO NS/NC H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad? Sí X 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 X 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 Carteles publicitarios	4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?
1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad? Sí X No NS/NC	No
Sí X 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 X NO NS/NC 3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación? Sí X NO X NS/NC 4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando? Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto Carteles publicitarios	H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
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	1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas? Sí X NO NS/NC 3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación? Sí NO X 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, X Otros (especificar)	No
No NS/NC 3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación? Sí	
Sí No X NS/NC 4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando? Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto	No
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)	3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto Carteles publicitarios x Folletos, trípticos, inserciones en prensa, Otros (especificar)	No x
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 X 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	4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?
1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002? Sí No x 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	Carteles publicitarios x Folletos, trípticos, inserciones en prensa, x
Sí No x 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	I) EJECUCIÓN FINANCIERA
No x 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	
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	
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	2. ¿Cuáles han sido las causas?
	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





En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1. ¿Qué tipo de impacto i	a tenido el desarrollo del proyecto sobre el medio ambiente?
Irrelevante (Pase a P3)	Y

Irrelevante (Pase a P3) x

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 x

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

Sí ¿Cuáles?

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 x No NS/NC



6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?
Sí No x 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 x No NS/NC
2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?
Sí No x 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 x NS/NC
4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior? Sí
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 x NS/NC



6. ¿Se utilizan criterios de selección oportunidades?	que tengar	n en cuenta el principio c	le igualdad de
Sí No X NS/NC			
7. ¿Hay una organización institucion de oportunidades en las actuacion			
Sí x No NS/NC			
8. Se aplica el principio de igualda información en las operaciones co			publicidad e
Sí x No NS/NC			
 ¿Ha contribuido (o está contribuye consecución de alguno de los sigu 			utando a la
Incremento de la aportación social de Cambio de actitud y de los valores que y mujeres. Conciliación de la vida familiar y laborar presencia activa de las mujeres en to Cambio de estructuras sociales.	ue se han a ral.	signado tradicionalmente	
L) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS			
1. ¿Se han tenido en cuenta a la mismo a algunas de las prioridades e			
	Si	No	
Sociedad de la información	х		
Desarrollo local y urbano	Х		
I+D+I	X		
Marcar con una X			
M) ESTRATEGIA EUROPEA POR E	L EMPLEC		
1. ¿Posee información suficiente sob	ore la Estrat	egia Europea por el Emp	ileo?
Sí x 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	Χ	
llevados a cabo		
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.		х
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





			,
	TIEL	\sim \wedge	-1401
IDEN		LAL	עונטו.
		•, .•	

Programa OperativoComunidad Valenciana 2000-06	
Coordinador (Tfno)Vicente Tejedo (961300937)	
Cargo Jefe de Servicio de Desarrollo Tecnológico	
DG/OrganismoConsejería de Agricultura , Pesca y Alimentación	
Evaluador/es (Tfno)	
a-a-a-a	
A) PROGRAMACIÓN	
1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?	
Convocatoria pública	
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	Χ
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	
Había participado en POI anteriores Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	
Otros (especificar)	
2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?	
Clientes/usuarios	
Tejido empresarial	
PYMES	
Población en general Otros (especificar).	Χ
Agricultores	
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	





 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 Claridad en sus solicitudes Respuesta rápida a aclaraciones 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 es10 (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 X 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
4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?
Sí X ¿Cuáles? Les insisten para que saquen cursos orientados a mujeres ya que es un área dominada por los hombres.





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 envío 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 X
D) IMPACTO
1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?
Sí X ¿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 X Pero el impacto de las subvenciones del FSE es importantísimo ya que los 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 ma de las tareas de gestión y seguimie			ra el desarrollo
Sí X No			
F) PROCESO DE PAGOS			
1. ¿Es ágil la tramitación administ	rativa de los	proyectos?	
Sí X			
Sí X No			
G) NORMATIVA			
1. ¿Es clara la normativa aplicable	e en las sigui	entes materias?	
	Si	No (pase a 2)	
contratación pública		, ,	
pymes			
empleo			
medio ambiente			
competencia			
información y publicidad	X		
igualdad de oportunidades			
Marcar con una X2. En caso de respuesta negativa	, ¿en qué asr	pectos no?	I
contratación pública			
pymes			
empleo			
medio ambiente			
competencia			
información y publicidad			
igualdad de oportunidades			
3. ¿Ha encontrado dificultades a I Sí	a hora de cui	mplir con la normativa	de aplicación?.
4. ¿Le facilita periódicamente la modificaciones normativas que se		e gestión o el órgar	io intermedio las
Sí X No NS/NC			



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1.	¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí No NS	/NC
	¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de las gencias 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?
Caı Fol	las publicitarias durante la ejecución del proyecto teles publicitarios letos, trípticos, inserciones en prensa, os (especificar)
I) E	JECUCIÓN FINANCIERA
	¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 12/2002?
Sí No	X
2.	¿Cuáles han sido las causas?
Pro Difi Los gas	stieron retrasos en el inicio de las actuaciones a actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios blemas de elegibilidad de ciertos gastos cultades de definición de los proyectos a proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el estos es más bajo os (especificar) Retraso en el pago de las Administraciones Públicas





En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

1.	¿Qué tipo	de impacto	ha tenido e	l desarrollo	del proyec	cto sobre el	medio
am	biente?						

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	Х	
Suelo	Х	
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?

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
K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?
Sí X No NS/NC
2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?
Sí No X 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 X NS/NC
4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?
Sí No X 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





oportunidades?	on que tenga	an en cuenta el principio de Igualdad d	ie	
Sí No X NS/NC				
7. ¿Hay una organización instituc de oportunidades en las actuacione		rmita garantizar el principio de igualda das por la Administración Pública?.	ad	
Sí X No NS/NC				
8. Se aplica el principio de igual información en las operaciones cof		rtunidades en materia de publicidad	е	
Sí No X				
9. ¿Ha contribuido (o está contribuido consecución de alguno de los sigui	• .	peración que Vd. está ejecutando a la os?		
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. X Cambio de estructuras sociales.				
L) PRIORIDADES ESTRATÉGICA	ıs			
¿Se han tenido en cuenta a mismo a algunas de las prioridades		diseñar al proyecto la contribución de la Comisión Europea?	el	
	Si	No		
Sociedad de la información	X			
Desarrollo local y urbano	Х			
I+D+I	X			
Marcar con una X				
M) ESTRATEGIA EUROPEA POR	EL EMPLEC)		
1. ¿Posee información suficiente s	sobre la Estra	ategia 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	Х	
llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	Х	
Periodo de elegibilidad de gastos	Х	
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.	Х	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	Х	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?	Х	

Marcar con una X





		CA		

Programa Operativo	i
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)	X
2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?	
Clientes/usuarios	Х
Tejido empresarial	
PYMES	\top
Doblación en general	\top
Otros (especificar)	_
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 Claridad en sus solicitudes Respuesta rápida a aclaraciones Suficiente consenso en sus actuaciones Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.) Coordinación 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	X
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?	İ
Sí x 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 x	
4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?	;
Sí x ¿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 envío 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 x
D) IMPACTO
 ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?
Sí x No ¿Por qué?
2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?
Sí No x
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
 ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?
Sí x No



F) PROCESO DE PAGOS

Sí X

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	х	
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 x ¿De qué tipo?

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

Sí x No NS/NC



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí x 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 X No NS/NC
3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí No X 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, x Otros (especificar)
I) EJECUCIÓN FINANCIERA
1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?
Sí No x
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)

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.





En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

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

Irrelevante (Pase a P3)

Moderado

Significativo

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

Moderado	Significatvo
	Moderado

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?

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 X No NS/NC
K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?
Sí X No NS/NC
2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?
Sí No X 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 x NS/NC
4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?
Sí No X 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 x NS/NC



6. ¿Se utilizan criterios de selecci oportunidades?	ón que tenga	n en cuenta el principio	de igualdad de
Sí No X NS/NC			
	7. ¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualda de oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?.		
Sí x No NS/NC			
8. Se aplica el principio de igual información en las operaciones cof		tunidades en materia d	e publicidad e
Sí No X NS/NC			
9. ¿Ha contribuido (o está contribuido consecución de alguno de los sigui			cutando a la
Incremento de la aportación social Cambio de actitud y de los valores y mujeres. Conciliación de la vida familiar y lat Presencia activa de las mujeres en Cambio de estructuras sociales.	que se han a poral.	signado tradicionalmente	
L) PRIORIDADES ESTRATÉGICA	S		
1. ¿Se han tenido en cuenta a mismo a algunas de las prioridades			
	Si	No	
Sociedad de la información	Х		
Desarrollo local y urbano			
I+D+I Marcar con una X	L		
Marcar con una X			
M) ESTRATEGIA EUROPEA POR	EL EMPLEC)	
1. ¿Posee información suficiente s	sobre la Estra	itegia Europea por el Em	pleo?
Sí x 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	Χ	
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.	х	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X



Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador

Otras (especificar).....

Excesiva documentación a presentar

No ha habido ningún tipo de conflicto



IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo	Comunidad Valenciana 2000-06	3
Coordinador (Tfno)	Amparo Latonda (961971126))
Cargo	Jefe de Sección Promoción de Empleo)
DG/Organismo	SERVEF	=
	Hacienda, Economía y Empleo	
•	IDOM (963530280)	
A) PROGRAMACIÓN		
1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del F	POI?	
Convocatoria pública Contactando directamente con la unidad adn La unidad administradora contacto directame Había participado en POI anteriores Publicidad en los medios, reuniones informat Otros (especificar)	ente con nosotros tivas, folletos, etc.	X X
Clientes/usuarios		
Tejido empresarial		
PYMES		
Población en general Otros (especificar)		
B) GESTION		
1. ¿Ha detectado algún tipo de conflicto en	la gestión del proyecto?	
De coordinación Insuficiencia y retraso en la aplicación de los Desviaciones en el presupuesto Procedimientos burocráticos largos	fondos X X	





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 Claridad en sus solicitudes Respuesta rápida a aclaraciones Suficiente consenso en sus actuaciones Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.) Coordinación 4 4 4 5 Coordinación 5
3. Su valoración global sobre el órgano intermedio o autoridad de gestión es8 (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 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 X 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 X ¿Cuáles?
4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?
Sí X ¿Cuáles? Igualdad de oportunidadestodos No Medio AmbientePAMER







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 envío 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?
D) IMPACTO
1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?
Sí X No ¿Por qué?
2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?
Sí No X
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 ma de las tareas de gestión y seguimie			ra el desarrollo
Sí No X			
Déficit de recursos humanos, gesti	ón de las ayu	das es complicada.	
F) PROCESO DE PAGOS			
1. ¿Es ágil la tramitación administ	rativa de los	proyectos?	
Sí X No			
G) NORMATIVA			
1. ¿Es clara la normativa aplicable	e en las sigui	entes materias?	
	Si	No (pase a 2)	
contratación pública			
pymes	X		
empleo	X		
medio ambiente			
competencia	Х		
información y publicidad	Х		
igualdad de oportunidades	Х		
Marcar con una X			
2. En caso de respuesta negativa	, ¿en qué asŗ	pectos no?	
contratación pública			
pymes			
empleo			
medio ambiente			
competencia			
información y publicidad			
igualdad de oportunidades			
 3. ¿Ha encontrado dificultades a I Sí	Autoridad d		
modificaciones normativas que se Sí	producen?		



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1.	¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?	
Sí No NS/	NC X	
	¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de la gencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?	as
Sí No NS/	NC X	
3.	¿Ha tenido algún problema en su aplicación?	
Sí No NS/	NC X	
4.	¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?	
Car Foll	las publicitarias durante la ejecución del proyecto teles publicitarios letos, trípticos, inserciones en prensa, os (especificar) .Incluido en todas las órdenes	
I) E	JECUCIÓN FINANCIERA	
	¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta de 12/2002?	el
Sí No	X Los programas siguientes: mujeres, reicorporaciones, zonas de exclusión social, reordenación de la jornada laboral, constitución de empresas.	
2.	¿Cuáles han sido las causas?	
Las Pro Dific Los gas Otro	stieron retrasos en el inicio de las actuaciones actuaciones han tenido escasa aceptación por los posibles beneficiarios blemas de elegibilidad de ciertos gastos cultades de definición de los proyectos proyectos se encuentran en sus primeras fases de ejecución, en la que el tos es más bajo os (especificar)tipología de beneficiarios: exclusión social, reordenación de la lada laboral, mujeres	X





En el caso del FEDER y el FEOGA-O.

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

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
imi	pacto ambiental?.

Sí 🔲

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

Sí ¿Cuáles?

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 X No NS/NC
2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?
Sí No X 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 X No NS/NC
4. ¿Existen medidas explícitas para superar las dificultades identificadas y para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior?
Sí X 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 X 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 X 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 X
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. X 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
Marcar con una x
M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO
1. ¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?
Sí X 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	Χ	
llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	Χ	
Periodo de elegibilidad de gastos	Χ	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como	Χ	
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	Χ	
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





		-	\sim	
	~	11 · /\	/ 'I/ \N	м
ись		-	CIÓI	w

Programa Operativo	Comunidad Valenciana 2000-06
Coordinador (Tfno)	Elias Amor (961971026)
Cargo	. DG Formación y Cualificación Profesional
DG/Organismo Co	onsejería de Economía, Hacienda y Empleo
Evaluador/es (Tfno)	IDOM (963530280)
,	,
A) PROGRAMACIÓN	
1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro d	el POI?
Convocatoria pública Contactando directamente con la unidad a La unidad administradora contacto directa Había participado en POI anteriores Publicidad en los medios, reuniones informotros (especificar)	mativas, folletos, etc.
2. ¿Cuáles son los principales destinatar	
Clientes/usuarios	
Tejido empresarial	
PYMES	
Población en general	
Otros (especificar)	
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	X
Insuficiente apoyo desde el órgano coordi	nador
Excesiva documentación a presentar	
Otras (especificar)	
No ha habido ningún tipo de conflicto	
2. Valoración de los siguientes aspectos gestión (valore del 1 (nada adecuado) al s	
Transparencia en su gestión	5
Claridad en sus solicitudes	2
Respuesta rápida a aclaraciones	5
Suficiente consenso en sus actuaciones	5
Realización de reuniones y disponibilidad	├──
Más información (seminarios, jornadas, po	·
Coordinación	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

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 e avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?
Sí X ¿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 X
4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?
Sí X ¿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

Se nos envío una propuesta de indicadores que nosotros modificamos

Los elaboramos nosotros exclusivamente Los elaboramos nosotros, pero con su ayuda

Otros (especificar)



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.	XXX
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 X ¿Cuáles? No	
D) IMPACTO	
¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?	
Sí X ¿Por qué?	
2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?	
Sí No X 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	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 X Sobre todo completar las tareas habituales con la gestión del FSE.	



F) PROCESO DE PAGOS

1.	¿Es	ságil la tramitación administrativa de los proyectos?
	X	La lentitud se produce en las fases previas: solictudes, selección, control

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	Х	
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 No	¿De qué tipo?
	¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las dificaciones normativas que se producen?
Sí No NS	/NC



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí X No NS/NC
2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de la exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?
Sí X No NS/NC
3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí No X 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
 ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta e 31/12/2002?
Sí X Vinculados al control 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 d	de impacto l	na tenido el	desarrollo	del proye	ecto sobre	el medio
amb	piente?						

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 ___

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

Sí ¿Cuáles?

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 X No NS/NC
K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1. ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?
Sí X No NS/NC
2. ¿Existen análisis preliminares a la definición de las operaciones respecto a la problemática de la igualdad de oportunidades?
Sí X 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 X 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 X 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





6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades?				
Sí X 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 X No NS/NC				
8. Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información en las operaciones cofinanciadas				
Sí X 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. X 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				
¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por el Empleo?				
Sí X -Nuevos yacimientos de empleo -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?:

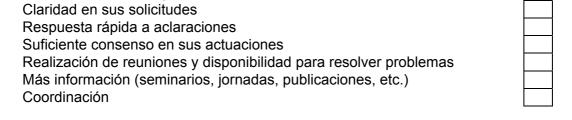
	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos	Χ	
llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	Χ	
Periodo de elegibilidad de gastos		
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como	Χ	
por ejemplo, que exista evaluación de impacto		
ambiental en aquellos proyectos en los que la ley lo		
exija, la adjudicación de contratos, etc.		
Se cumplan las disposiciones referentes a información	Χ	
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





IDE	ENTIFICACIÓN
	Programa OperativoComunidad Valenciana 2000-06
	Coordinador (Tfno)Elvira Andreu (963986293)
	CargoJefa del área de Gestión Interna
	DG/Organismo Consejería de Industria, Comercio y Energía
	Evaluador/es (Tfno)
	Evaluationes (Titlo)
A)	PROGRAMACIÓN
1.	¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del POI?
Co La Ha Pu	nvocatoria pública ntactando directamente con la unidad administradora de los FFEE unidad administradora contacto directamente con nosotros bía participado en POI anteriores blicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc. ros (especificar)
2.	¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?
Cli	entes/usuarios
	ido empresarial
	MES blación en general
	os (especificar)
	GESTION
1.	¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?
Ins De Pro Ins Exc Otr	coordinación uficiencia y retraso en la aplicación de los fondos sviaciones en el presupuesto ocedimientos burocráticos largos uficiente apoyo desde el órgano coordinador cesiva documentación a presentar ras (especificar)
	Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u autoridad de stión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado).
Tra	ansparencia en su gestión







- 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?





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 . Evieten indicadense en el como de eu encorio ején eus madrées utilizanas nom	
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?	
D) IMPACTO	
1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?	
Sí X No Por qué?	
2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?	
Sí No X	
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 X Lapsos temporales				
G) NORMATIVA				
1. ¿Es clara la normativa aplicable	e en las sigui	entes materias?		
	Si	No (pase a 2)		
contratación pública	X			
pymes	Х			
empleo				
medio ambiente		Х		
competencia	Х			
información y publicidad	Х			
igualdad de oportunidades				
Marcar con una X				
En caso de respuesta negativa	, ¿en qué as _l	pectos no?		
contratación pública				
pymes				
empleo				
medio ambiente	Se puso en m	archa con retraso en 2002		
competencia				
información y publicidad				
igualdad de oportunidades				
3. ¿Ha encontrado dificultades a l Sí X ¿De qué tipo? De aplicació		mplir con la normativa d	de aplicación?.	
4. ¿Le facilita periódicamente la modificaciones normativas que se		le gestión o el órgano	intermedio las	
Sí No NS/NC				



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí X En tramitación de ayudas se hace constar la procedencia de las ayudas: resolución de convocatoria, notificaciones individuales de concesión de 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 X No NS/NC
3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí X No X 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) .web, material divulgativo,(convocatoria, resolución)
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) X Moderado Significativo	А ехсер	oción de la ayuda M que tiene in	edio Ambiente npacto positivo	
2. variables relacionadas con el medio		del proyecto sobre	las siguientes	
	Moderado	Significatvo		
Paisaje	Х			
Agua	X			
Suelo	X			
	^			
Biocenosis Detring ania Cultural				
Patrimonio Cultural				
Atmósfera				
Otros (especificar)				
Marcar con un + si el impacto es positivo s Marcar con un – si el impacto es negativo	obre el medio ambiente	9.		
3. ¿Las operaciones llevadas a ca impacto ambiental?.	abo han necesitado	la elaboración de e	estudio de	
Sí No X				
4. ¿Ha sido necesario realizar algroyecto?	una acción correcto	ora para llevar a ca	bo este	
Sí ¿Cuáles?				
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 X				
6. ¿Se desarrolla su proyecto den 2000?	tro de alguna zona	perteneciente a la	Red Natura	
Sí X Sierra Mariola No NS/NC				





En el caso de FSE 7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental? Sí No NS/NC K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Es irrelevante o secundario ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones? 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 Nο NS/NC 6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades? Sí

No NS/NC



¿Hay una organización institucional que permita garantizar el principio de igualdad e oportunidades en las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública?.			
Sí No NS/NC			
8. Se aplica el principio de igua información en las operaciones co		s en materia de publi	cidad e
Sí No NS/NC			
9. ¿Ha contribuido (o está contrib consecución de alguno de los sigu		que Vd. está ejecutando	o a la
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 ESTRATÉGICA	NS		
¿Se han tenido en cuenta a mismo a algunas de las prioridade			ión del
	Si	No	
Sociedad de la información	Χ		
Desarrollo local y urbano	No e	s una prioridad	
I+D+I	Х	•	
Marcar con una X	1		
M) ESTRATEGIA EUROPEA POF1. ¿Posee información suficiente		ropea por el Empleo?	
Sí No			
2. Valore cualitativamente la incic	lencia de sus actuacio	nes sobre el empleo.	
	Relación directa	Relación indirecta	
Empleo creado	Χ	Х	
Empleo mantenido			

Mayor cualificación

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

Estabilidad en el empleo



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.	Х	
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 OperativoComunidad Valenciana 2000-06
Coordinador (Tfno)Luis Fernando Colomer (963865328)
CargoJefe de Servicio de Coordinación
DG/OrganismoConsejería de Industria, Comercio y Energía
Evaluador/es (Tfno)
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).
2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?
Clientes/usuarios
Tejido empresarial
PYMES
Población en general
Otros (especificar)
B) GESTION
1 : Ha detectado algún tipo de conflicto en la gestión del proyecto?

B)

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)Retraso por la Consellería de Medio	Χ
Ambiente	
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 Claridad en sus solicitudes Respuesta rápida a aclaraciones 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 es9. (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 X No ¿Cuáles? Algunos presentan problemas por que son obras muy pequeñas y difíciles de cuantificar
3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos por ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?
Sí X ¿Cuáles? No
4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?
Sí ¿Cuáles? No X





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 envío 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 X ¿Cuáles? En el Plan de Polígonos Industriales
D) IMPACTO
1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?
Sí Por qué?
2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?
Sí No X
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 ma de las tareas de gestión y seguimie			a el desarrollo
Sí No X			
El único recurso humano es Luis F. Colomer			
F) PROCESO DE PAGOS			
1. ¿Es ágil la tramitación administ	trativa de los i	proyectos?	
Sí X No			
G) NORMATIVA			
1. ¿Es clara la normativa aplicable	e en las sigui	entes materias?	
	Si	No (pase a 2)	
contratación pública	<u> </u>	110 (pass a _)	
pymes			
empleo			
medio ambiente			
competencia			
información y publicidad			
igualdad de oportunidades			
Marcar con una X			
2. En caso de respuesta negativa	⊋en qué asr	pectos no?	
	, Con que uer		
contratación pública			
pymes	-		
empleo	-		
medio ambiente	-		
competencia	_		
información y publicidad			
igualdad de oportunidades			
3. ¿Ha encontrado dificultades a l	a hora de cur	mplir con la normativa	de aplicación?.
Sí ¿De qué tipo?			
4. ¿Le facilita periódicamente la modificaciones normativas que se		e gestión o el órgan	o intermedio las
Sí No NS/NC			





H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí X 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 X No NS/NC
3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí No X 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 X
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.

Ell ci caso del i Ebelt y ci i EooA-o.			
1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido ambiente?	el desarrollo del p	royecto sobre el me	edio
Irrelevante (Pase a P3) Polígonos Industriales + Moderado PLAVER Significativo X 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 se			
Marcar con un – si el impacto es negativo 3. ¿Las operaciones llevadas a ca impacto ambiental?.	abo han necesitado	la elaboración de e	estudio de
Sí X No			
4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?			
Sí X ¿Cuáles? No			
5. ¿Se han tenido en cuenta, de prioridad horizontal de medioambie operación?			
Sí No NS/NC X			



6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro de alguna zona perteneciente a la Red Natura 2000?
Sí No X 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.
¿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 selecci oportunidades?	ón que tenga	an en cuenta el principio de igualdad de	
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 igual información en las operaciones cof	•	rtunidades en materia de publicidad e	
Sí No NS/NC			
9. ¿Ha contribuido (o está contribu consecución de alguno de los sigui		peración que Vd. está ejecutando a la os?	
Incremento de la aportación social Cambio de actitud y de los valores y mujeres. Conciliación de la vida familiar y la Presencia activa de las mujeres en Cambio de estructuras sociales.	que se han a poral.	asignado tradicionalmente a hombres	
L) PRIORIDADES ESTRATÉGICA	s		
1. ¿Se han tenido en cuenta a mismo a algunas de las prioridades		diseñar al proyecto la contribución del s 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 EMPLEC)	
1. ¿Posee información suficiente s	sobre la Estra	ategia 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	Χ	
llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	Χ	
Periodo de elegibilidad de gastos	Χ	
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.	Х	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	Х	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X





IDENTIFICACIÓN	
Programa Operativo	j
Coordinador (Tfno)José Benedito Agramunt (961961010	
CargoJefe del Área de Telecomunicaciones y	
Sociedad de la Información	
	_
DG/Organismo	
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)	
2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?	
Clientes/usuarios	_
Tejido empresarial PYMES	_
Población en general	
Otros (especificar)	_
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)	
 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 Claridad en sus solicitudes Respuesta rápida a aclaraciones 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...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 l soliciten Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órgan intermedio o autoridad de gestión Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgan intermedio o autoridad de gestión Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	X IO
2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?	el
Sí X ¿Cuáles? Algunos indicadores no son directamente atribuibles, y lo indicadores cuantitativos son difíciles de tener en cuenta.	os
3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos p ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?	or
Sí ¿Cuáles?	
4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambien y de igualdad de oportunidades?	ite
Sí ¿Cuáles?	
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 envío 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 X programados. Dificultados materiales (folta de personal augencia de macanismos de acquimiento).
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
¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?
Sí X ¿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.
2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?
Sí X Aunque con mucha dificultad ya que la subvención europea significa el 70% No de la financiación.
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
 ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones?
Sí No X Restricción presupuestaria



F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administ	rativa de los ¡	proyectos?	
Sí X No			
G) NORMATIVA			
1. ¿Es clara la normativa aplicable	e en las sigui	entes materias?	
	Si	No (pase a 2)	
contratación pública	X		
pymes			_
empleo			
medio ambiente			
competencia		V	
información y publicidad	V	X	
igualdad de oportunidades Marcar con una X	X		
En caso de respuesta negativa	, Zen que asp	ectos 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 l Sí ¿De qué tipo? No	a hora de cur	mplir con la normativa	de aplicación?.
4. ¿Le facilita periódicamente la modificaciones normativas que se		e gestión o el órgan	o intermedio la
Sí No NS/NC			



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí X 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 X No NS/NC
3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí X Relacionados con descuidos y no con desconocimiento.
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 X
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

Sí No NS/NC

En el caso del FEDER y el FEOGA	A-O.		
1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido ambiente?	o el desarrollo del p	royecto sobre el me	edio
Irrelevante (Pase a P3) Moderado Significativo			
2. Valore el impacto del proyecto medio ambiente.	sobre las siguiente	s variables relacion	adas con el
	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?.	abo nan necesitade	na claboración de v	estudio de
Sí No			
4. ¿Ha sido necesario realizar alguna acción correctora para llevar a cabo este proyecto?			
Sí ¿Cuáles?			
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?



En el caso de FSE 7. ¿Se han impartido módulos de formación medioambiental? Sí No NS/NC K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Los proyectos son neutros ¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones? 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





		ita garantizar el principio de igualdad s por la Administración Pública?.
Sí No NS/NC		
8. Se aplica el principio de información en las operacione		nidades en materia de publicidad e
Sí No NS/NC		
9. ¿Ha contribuido (o está co consecución de alguno de los		ación que Vd. está ejecutando a la ?
Incremento de la aportación s Cambio de actitud y de los val y mujeres. Conciliación de la vida familia Presencia activa de las mujero Cambio de estructuras sociale	lores que se han asi r y laboral. es en todos los ámbi	gnado tradicionalmente a hombres
L) PRIORIDADES ESTRATÉ	GICAS	
1. ¿Se han tenido en cuent mismo a algunas de las priorio		eñar al proyecto la contribución del e 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		
1. ¿Posee información suficion	POR EL EMPLEO	
		gia Europea por el Empleo?
Sí No		gia Europea por el Empleo?
Sí No	ente sobre la Estrate	egia Europea por el Empleo? etuaciones sobre el empleo.
Sí No	ente sobre la Estrate incidencia de sus ac	ctuaciones sobre el empleo.
Sí No	ente sobre la Estrate	ctuaciones sobre el empleo.

Estabilidad en el empleo	
Mayor cualificación	
Marcar con un + si el impacto e Marcar con un – si el impacto e	,





N) ACCIONES DE CONTROL

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

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos	Χ	
llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	Χ	
Periodo de elegibilidad de gastos	Χ	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como por ejemplo, que exista evaluación de impacto	Х	
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.	Х	
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún control del cumplimiento de la normativa?		

Marcar con una X



IDEI	NTIF	ICA	CIĆ	N

Excesiva documentación a presentar

No ha habido ningún tipo de conflicto

Otras (especificar).....

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 d	entro del POI?	
Convocatoria pública	Γ	
•	unidad administradora de los FFEE	
La unidad administradora contacto		
Había participado en POI anteriore		X
Publicidad en los medios, reunione	es informativas, folietos, etc.	
2. ¿Cuáles son los principales de	stinatarios del proyecto?	
Clientes/usuarios		
Tejido empresarial PYMES		
Población en general		
· ·		
B) GESTION		
1. ¿Ha detectado algún tipo de co	onflicto en la gestión del proyecto?	
De coordinación Insuficiencia y retraso en la aplicac	ción de los fondos	
Desviaciones en el presupuesto	JUIT de 103 TOTIQUS	
Procedimientos burocráticos largos	s	
Insuficiente apoyo desde el órgano		

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 Claridad en sus solicitudes Respuesta rápida a aclaraciones 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
2. ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar el avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?
Sí x Aunque el del empleo es muy complicado 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 x
4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?
Sí ¿Cuáles? No x



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 envío 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 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 x 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 x ¿Por qué? Tipología de las actuaciones
2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?
Sí Sin subvenciones los ayuntamientos no hubiesen podido ponerse en marcha No x
No x 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 ma de las tareas de gestión y seguimie			a el desarrollo
Sí X No			
F) PROCESO DE PAGOS			
1. ¿Es ágil la tramitación administ	rativa de los	proyectos?	
Sí x No			
G) NORMATIVA			
1. ¿Es clara la normativa aplicable	e en las sigui	entes materias?	
	Si	No (pase a 2)	
contratación pública	Х	,	
pymes			
empleo			
medio ambiente	Х		
competencia			
información y publicidad	х		
igualdad de oportunidades			
Marcar con una X			
2. En caso de respuesta negativa	, ¿en que as _l	pectos no?	
contratación pública			
pymes empleo			
medio ambiente			
competencia			
información y publicidad			
igualdad de oportunidades			
3. ¿Ha encontrado dificultades a l	a hora de cu	mplir con la normativa	de aplicación?.
· · · -			
Sí ¿De qué tipo?			
4. ¿Le facilita periódicamente la modificaciones normativas que se		de gestión o el órgan	o intermedio las
Sí x No NS/NC			



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí x 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 x No NS/NC
3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí No X 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)

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





J) MEDIO AMBIENTE

Sí No NS/NC

En el caso del FEDER y el FEOGA-O).		
1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido el ambiente?	l desarrollo del p	royecto sobre el me	edio
Irrelevante (Pase a P3) x Moderado Significativo			
Valore el impacto del proyecto sol medio ambiente.	bre las siguientes	s variables relacion	adas con el
	Moderado	Significatvo	
Paisaje			
Agua			
Suelo			
Biocenosis			
Patrimonio Cultural			
Atmósfera			
Otros (especificar) Marcar con un + si el impacto es positivo sobr			
Marcar con un – si el impacto es negativo 3. ¿Las operaciones llevadas a cabo impacto ambiental?. Sí No ha sido necesario			estudio de
No x 4. ¿Ha sido necesario realiz este proyecto?	zar alguna acciór	า correctora para lle	evar a cabo
Sí ¿Cuáles? No x			
5. ¿Se han tenido en cuenta, de for prioridad horizontal de medioambient operación?			
Sí No NS/NC			
6. ¿Se desarrolla su proyecto dentro 2000?) de alguna zona	perteneciente a la	Red Natura



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? 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 6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades? Sí No NS/NC





	ny una organización ins tunidades en las actua					
Sí No NS/NC						
	aplica el principio de ción en las operaciones		tunidade	s en materia d	e publicio	ad e
Sí No NS/NC						
	a contribuido (o está col ución de alguno de los			que Vd. está eje	cutando a	a la
Cambio y mujer Concilia Present	ento de la aportación so de actitud y de los valo es. ación de la vida familiar cia activa de las mujere de estructuras sociale	ores que se han a y laboral. es en todos los án	signado			res
L) PRIC	ORIDADES ESTRATÉO	GICAS				
•	han tenido en cuenta a algunas de las priorid			•		n del
		Si		No		
Socieda	ad de la información			Х		
	ollo local y urbano	Х				
I+D+I				Х		
Marcar co	on una X			Α		
M) EST	RATEGIA EUROPEA	POR EL EMPLE)			
1. ¿Po	see información suficie	ente sobre la Estra	ategia Eu	ropea por el Em	pleo?	
Sí No						
2. Valo	ore cualitativamente la i	incidencia de sus	actuacio	nes sobre el em	pleo.	
		Relación dire	ecta	Relación ind	irecta	
Emi	oleo creado	+				
	oleo mantenido					

Mayor cualificación

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

Estabilidad en el 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	Х	
llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	Χ	
Periodo de elegibilidad de gastos	Х	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como	Х	
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	Χ	
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



					,	
IDE	NT	IEI	\sim $^{\wedge}$	CI	\sim	N

Programa Operativo	Comunidad Valenciana 2000-	06		
Coordinador (Tfno)	Carmen Salvador (96.353.69.0)0)		
Cargo Jefa del área de comisionado de la inmigració				
DG/Organismo	Comisionado de la Inmigración (Bienestar Soci	al)		
•	IDOM (96353028			
A) PROGRAMACIÓN				
•				
¿Cómo se incluyó el proyecto der	tro del POI?			
Convocatoria pública Contactando directamente con la uni La unidad administradora contacto d Había participado en POI anteriores Publicidad en los medios, reuniones Otros (especificar)	rectamente con nosotros			
2. ¿Cuáles son los principales desti				
Clientes/usuarios		Γ		
Tejido empresarial				
PYMES				
Población en general				
Otros (especificar)				
B) GESTION				
1. ¿Ha detectado algún tipo de conf	licto en la gestión del proyecto?			
De coordinación				
Insuficiencia y retraso en la aplicació	n de los fondos			
Desviaciones en el presupuesto	45 155 1511455			
Procedimientos burocráticos largos	X			
Insuficiente apoyo desde el órgano c	oordinador			
Excesiva documentación a presentar				
Otras (especificar)				
No ha habido ningún tipo de conflicto				
 Valoración de los siguientes aspegestión (valore del 1 (nada adecuado 	ectos en el órgano intermedio u autoridad de o) al 5 (muy adecuado).			
Transparencia en su gestión	5			
Claridad en sus solicitudes	5			
Respuesta rápida a aclaraciones	5			
Suficiente consenso en sus actuacio	├──			
Realización de reuniones y disponibi				
Más información (seminarios, jornada	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
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

¿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 envío 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.	_
La información solicitada es poco ciara.	-
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?	
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	
 ¿Son suficientes los medios materiales y humanos disponibles para el desarrollo de las tareas de gestión y seguimiento de sus operaciones? 	
Sí x Colaboración con ayuntamientos	



F) PROCESO DE PAGOS

1. ¿Es ágil la tramitación administ	rativa de los p	proyectos?	
Sí No se han realizado pagos	S .		
G) NORMATIVA			
¿Es clara la normativa aplicable	e en las siguie	entes materias?	
	Si	No (pase a 2)	
contratación pública	+	No (pase a 2)	
pymes	'		<u></u>
empleo			
medio ambiente	+		
competencia			
información y publicidad	+		
igualdad de oportunidades	·		
Marcar con una X			
marcar con ana y			
2. En caso de respuesta negativa,	i, en qué asp	ectos no?	
1			
contratación pública			
pymes			
empleo			
medio ambiente			
competencia			
información y publicidad			
igualdad de oportunidades			
igaalaaa ao oportamaaaoo			
3. ¿Ha encontrado dificultades a la	a hora de cur	nplir con la normativa	de aplicación?.
Sí ¿De qué tipo?			
No 🗌			
4. ¿Le facilita periódicamente la	Autoridad d	e gestión o el órgan	o intermedio las
modificaciones normativas que se p		ŭ ŭ	
Sí 🗌			
No			
NS/NC			
H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD			
1. ¿Conoce la normativa existente	en materia c	le información y public	cidad?
Sí 🗌			
No			
NS/NC			



 ¿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 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 X 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)
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)		

Ollos (especificar)			
Marcar con un + si el impacto es positivo so Marcar con un – si el impacto es negativo	bre el medio ambiente		
3. ¿Las operaciones llevadas a cal impacto ambiental?.	bo han necesitado	la elaboración de o	estudio de
Sí No			
4. ¿Ha sido necesario realizar alguproyecto?	ına acción correcto	ora para llevar a ca	bo este
Sí ¿Cuáles? No			
5. ¿Se han tenido en cuenta, de fe prioridad horizontal de medioambie operación?			
Sí No NS/NC			
6. ¿Se desarrolla su proyecto dent 2000?	ro de alguna zona	perteneciente a la	Red Natura
Sí No NS/NC			
En el caso de FSE			
7. ¿Se han impartido módulos de f	ormación medioan	nbiental?	
Sí No NS/NC			



K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

¿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 información en las operacione		rtunidades	en materia de public	cidad e
Sí No NS/NC				
 ¿Ha contribuido (o está co consecución de alguno de los 			ue Vd. está ejecutando	a la
Incremento de la aportación s Cambio de actitud y de los va y mujeres. Conciliación de la vida familia Presencia activa de las mujer Cambio de estructuras sociale	alores que se han a ar y laboral. res en todos los án	asignado t		bres
L) PRIORIDADES ESTRATÉ	GICAS			
¿Se han tenido en cuen mismo a algunas de las priori				ión del
	Si		No	
Sociedad de la información				
Desarrollo local y urbano				
+D+ Marcar con una X				
warear con una x				
M) ESTRATEGIA EUROPEA	POR EL EMPLE	0		
1. ¿Posee información sufici	iente sobre la Estra	ategia Eur	opea por el Empleo?	
Sí No				
2. Valore cualitativamente la	ı incidencia de sus	actuacion	es sobre el empleo.	
	Relación dire	ecta	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		
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.





		CA		

Coordinación

Programa OperativoComunidad Valenciana	2000-06
Coordinador (Tfno)María Vicenta Gil / 96.3	386 23 83
Cargo Jefa serv. de Análisis y Ev. de In	versiones
DG/Organismo	COPUT
Evaluador/es (Tfno)IDOM (96	3530280)
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	x
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	
Otros (especificar). Vienen trabajando desde el PDR	х
2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?	
Clientes/usuarios	
Tejido empresarial	
PYMES	
Población en general	
Otros (especificar)	
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	Х
Insuficiente apoyo desde el órgano coordinador	
Excesiva documentación a presentar	Х
Otras (especificar)	
No ha habido ningún tipo de conflicto	
2. Valoración de los siguientes aspectos en el órgano intermedio u auto	ridad 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





- 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	Х
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 e avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos?	:I
Sí x No ¿Cuáles?	
3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos poustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?	r
Sí ¿Cuáles? No x	
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	
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 envío una propuesta de indicadores que nosotros modificamos x Otros (especificar)	





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.
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 x
D) IMPACTO
1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?
Sí X ¿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
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 x Gracias a la organización

6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la realización del seguimiento físico



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



F) PROCESO DE PAGOS

Sí Existe un desfase de pago	S		
G) NORMATIVA			
1. ¿Es clara la normativa aplicable	e en las sigui	entes materias?	
	Si	No (pase a 2)	
contratación pública	X		
pymes			
empleo			
medio ambiente	Х		
competencia			
información y publicidad	X		
igualdad de oportunidades			
Marcar con una X			
2. En caso de respuesta negativa	⊋en qué asr	ectos no?	
z. zn sast as respuesta negativa	Co dae aet		
contratación pública			
pymes			
empleo			
medio ambiente			
competencia			
información y publicidad			
igualdad de oportunidades			
3. ¿Ha encontrado dificultades a l	a hora de cur	nplir con la normativa	de aplicación?.
Sí ¿De qué tipo?			
4. ¿Le facilita periódicamente la modificaciones normativas que se p		e gestión o el órgan	o intermedio las
Sí x No NS/NC			
H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD)		
1. ¿Conoce la normativa existente	en materia d	de información y public	cidad?
Sí X No NS/NC			



exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?
Sí x No NS/NC
3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí Las dificultades habituales No x 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 x La COPUT tiene pocos proyectos que tengan gastos significativo y permitan un mayor seguimiento. 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 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
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 pos Marcar con un – si el impacto es neg		te.	
3. ¿Las operaciones llevadas impacto ambiental?.	a cabo han necesitad	o la elaboración de es	tudio de
Sí x No			
4. ¿Ha sido necesario realiza proyecto?	r alguna acción correc	tora para llevar a cabo	este
Sí x ¿Cuáles? No			
5. ¿Se han tenido en cuenta prioridad horizontal de medioa operación?		•	
No que consultar. En	rgen en aquellos proye la nueva ley el órgano se cumplirse cuanto an vo).	medioambiental debe	eximirte.
6. ¿Se desarrolla su proyecto 2000?	o dentro de alguna zona	a perteneciente a la Ro	ed Natura
Sí X No NS/NC			
En el caso de FSE			
7. ¿Se han impartido módulo	s de formación medioa	mbiental?	
Sí 🗌			



K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

¿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 er 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 información en las operacione	•	•	tunidade	es en materia d	e publicida	ad e
Sí No NS/NC						
9. ¿Ha contribuido (o está c consecución de alguno de los				que Vd. está eje	ecutando a	la
Incremento de la aportación s Cambio de actitud y de los va y mujeres. Conciliación de la vida familia Presencia activa de las muje Cambio de estructuras social	alores ar y lab res en	que se han a ooral.	signado			es
L) PRIORIDADES ESTRATÉ	GICA	S				
1. ¿Se han tenido en cuer mismo a algunas de las prior				•		del
		Si		No		
Sociedad de la información						
Desarrollo local y urbano		X				
[I+D+I						
Marcar con una X						
M) ESTRATEGIA EUROPEA	POR	EL EMPLEC)			
¿Posee información sufic	iente s	sobre la Estra	ategia Eu	ıropea por el Em	npleo?	
Sí No						
2. Valore cualitativamente la	incide	encia de sus	actuacio	nes sobre el em	pleo.	
	5	Relación dire	ecta	Relación ind	lirecta	
Empleo creado		+				
Empleo mantenido						
Estabilidad en el empleo Mayor cualificación						
i Mayor Cuallicación	1			1		

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	Х	
llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	Χ	
Periodo de elegibilidad de gastos	Χ	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como	Х	
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	Χ	
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)	Emilio Pons
Cargo	Jefe de Área
DG/OrganismoDG Modernizaci	ón 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	
Contactando directamente con la unidad administradora de los FFEE	
La unidad administradora contacto directamente con nosotros	
Había participado en POI anteriores	Χ
Publicidad en los medios, reuniones informativas, folletos, etc.	
Otros (especificar)	

2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?

Clientes/usuarios	
Tejido empresarial	
PYMES	
Población en general	
Otros (especificar)	

B) GESTION

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

De coordinación	X
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	





 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 Claridad en sus solicitudes Respuesta rápida a aclaraciones 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 X ¿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 X ¿Cuáles? "Capacidad de embalse" (este indicador lo propusieron pero no lo han aceptado) y "Volumen de agua reutilizados".				
4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?				
Sí X ¿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 envío 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 Medioambental 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?
D) IMPACTO
1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?
Sí X No Por qué?
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 X						
F) PROCESO DE PAGOS						
¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?						
Sí No X						
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	V					
información y publicidad	Х					
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 Sí ; De qué tipo?	a hora de cui	mplir con la normativa	de aplicación?.			
4. ¿Le facilita periódicamente la modificaciones normativas que se p		le gestión o el órgan	o intermedio las			
Sí No NS/NC						



H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí X No NS/NC
2. ¿Posee suficiente información sobre la normativa comunitaria en materia de la exigencias de publicidad que han de seguir las acciones cofinanciadas?
Sí No NS/NC
3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí X 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 e 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	N-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	Moderado	Orginiloativo			
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? 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 6. ¿Se utilizan criterios de selección que tengan en cuenta el principio de igualdad de oportunidades? Sí No NS/NC





7. ¿Hay una organización inde oportunidades en las actua		garantizar el principio de igualdad or la Administración Pública?.
Sí No NS/NC		
8. Se aplica el principio de información en las operacione		ades en materia de publicidad e
Sí No NS/NC		
9. ¿Ha contribuido (o está co consecución de alguno de los		ón que Vd. está ejecutando a la
Incremento de la aportación se Cambio de actitud y de los val y mujeres. Conciliación de la vida familiare Presencia activa de las mujeres Cambio de estructuras sociales	lores que se hán asigna r y laboral. es en todos los ámbitos	do tradicionalmente a hombres económicos y sociales.
L) PRIORIDADES ESTRATÉ	GICAS	
1. ¿Se han tenido en cuent mismo a algunas de las priorio		r al proyecto la contribución del Comisión Europea?
	Si	No
Sociedad de la información		
Desarrollo local y urbano	X	
M) ESTRATEGIA EUROPEA	POR EL EMPLEO	
1. ¿Posee información suficion	ente sobre la Estrategia	Europea por el Empleo?
Sí No		
2. Valore cualitativamente la	incidencia de sus actua	ciones sobre el empleo.
	Relación directa	Relación indirecta
Empleo creado		
Emploo mantanida		

Estabilidad en el empleo	
Mayor cualificación	X
Marcar con un + si el impacto e	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?		



IDENTIFICACI	ÓN
Programa	Оре

Programa OperativoComunidad Valenciana 2000-06	
Coordinador (Tfno)José Miguel Ferrer	
CargoJefe de sevicio	
DG/Organismo Servicio de Industria Agroalimentaria	
Evaluador/es (Tfno)	
2741ddd5765 (11115)	
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.	X
Otros (especificar)	
2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?	
Clientes/usuarios	
Tejido empresarial	
PYMES	
Población en general	
Otros (especificar)	
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)	
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 Claridad en sus solicitudes Respuesta rápida a aclaraciones Suficiente consenso en sus actuaciones Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.) Coordinación	





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	яX
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	כ
intermedio o autoridad de gestión Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	
2 · Can las indicadores utilizados en ou energaión los más idénaes nora refleier.	
 ¿Son los indicadores utilizados en su operación los más idóneos para reflejar o avance de sus operaciones? ¿Cuáles no son buenos? 	31
Sí x	
No ¿Cuáles?	
3. ¿Podrían incorporarse indicadores que puedan ser directamente obtenidos po ustedes sin dificultad y sean idóneos para determinar el avance de las operaciones?	or
Sí ¿Cuáles? No	
4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambient y de igualdad de oportunidades?	:e
Sí x ¿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 envío 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 x ¿Cuáles? Información técnica medioambiental.
D) IMPACTO
1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?
Sí x ¿Por qué? Hay más demanda que el presupuesto inicial con el que se contaba para el sexenio 2002-06.
2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?
Sí La UE aporta el 75% del presupuesto.
No x 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 x 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





G) NORMATIVA

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

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

Marcar con una X

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

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 x
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 NS/NC elegibles.
H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí x No NS/NC
No



3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí No X 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 X 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 La relación con Medio Ambiente es buena pero hay problemas de falta de información.



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

Х

Atmósfera			
Otros (especificar)			
Marcar con un + si el impacto es positivo s Marcar con un – si el impacto es negativo	sobre el medio ambiente).	'
3. ¿Las operaciones llevadas a ca impacto ambiental?.	abo han necesitado	la elaboración de	estudio de
Sí No			
4. ¿Ha sido necesario realizar alg proyecto?	juna acción correcto	ora para llevar a ca	bo este
Sí ¿Cuáles?			
5. ¿Se han tenido en cuenta, de prioridad horizontal de medioambie operación?			
Sí No NS/NC			
6. ¿Se desarrolla su proyecto den 2000?	ntro de alguna zona	perteneciente a la	Red Natura
Sí No NS/NC			
En el caso de FSE			
7. ¿Se han impartido módulos de	formación medioan	nbiental?	
Sí No NS/NC			



K) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?
Sí x 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





 Se aplica el principio de igualdad de oportunidades en materia de publicidad e nformación en las operaciones cofinanciadas 				
Sí No NS/NC				
9. ¿Ha contribuido (o está contrib consecución de alguno de los sigui			cutando a la	
Incremento de la aportación social Cambio de actitud y de los valores y mujeres. Conciliación de la vida familiar y la Presencia activa de las mujeres en Cambio de estructuras sociales.	que se han a boral.	signado tradicionalmente		
L) PRIORIDADES ESTRATÉGICA	\S			
¿Se han tenido en cuenta a mismo a algunas de las prioridades		. ,		
	Si	No		
Sociedad de la información		X		
Desarrollo local y urbano	X			
I+D+I	X			
Marcar con una X				
Indirectamente contribuye al desarrollo u habitantes.	ırbano en locali	dades de menos de 10.000		
M) ESTRATEGIA EUROPEA POR	EL EMPLEC)		
1 : Doggo información auficiento				
1. ¿Posee información suficiente	sobre la Estra	itegia Europea por el Em	pleo?	
Sí No	sobre la Estra	ategia Europea por el Em	pleo?	
Sí 🗌				
Sí No 2. Valore cualitativamente la incid	encia de sus	actuaciones sobre el em	pleo.	
Sí No 2. Valore cualitativamente la incid		actuaciones sobre el em	pleo.	
Sí No 2. Valore cualitativamente la incid	encia de sus Relación dire	actuaciones sobre el em	pleo.	
Sí No 2. Valore cualitativamente la incid	encia de sus Relación dire +	actuaciones sobre el em	pleo.	
Sí No	encia de sus Relación dire +	actuaciones sobre el em	pleo.	
Sí No	encia de sus Relación dire + +	actuaciones sobre el em	pleo.	





N) ACCIONES DE CONTROL

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

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos	Χ	
llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	Χ	
Periodo de elegibilidad de gastos	Χ	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como	Χ	
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	Χ	
y publicidad establecidas en el Reglamento (CE)		
1159/2000.		
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún	Χ	
control del cumplimiento de la normativa?		



		ΊF			

Programa Operativo	Comunidad Valenciana 2000-06
Coordinador (Tfno)	Pedro Martínez
Cargo	Jefe de área
DG/Organismo Servici	o de mejora de estructuras agrarias
Evaluador/es (Tfno)	IDOM (963530280)
A) PROGRAMACIÓN	
1. ¿Cómo se incluyó el proyecto dentro del Po	OI?
Convocatoria pública	
Contactando directamente con la unidad admi	nistradora de los FFEE
La unidad administradora contacto directamer	nte con nosotros
Había participado en POI anteriores	van fallatan ata
Publicidad en los medios, reuniones informativo Otros (especificar)	
Idea propia, Ley del Minifundismo 2. ¿Cuáles son los principales destinatarios o	del proyecto?
Clientes/usuarios	
Tejido empresarial	
PYMES Población en general	
Otros (especificar)	
B) GESTION	
¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la	a gestión del proyecto?
De coordinación	
Insuficiencia y retraso en la aplicación de los f	ondos
Desviaciones en el presupuesto	\vdash
Procedimientos burocráticos largos Insuficiente apoyo desde el órgano coordinado	or H
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 Claridad en sus solicitudes Respuesta rápida a aclaraciones 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 es9 (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 x 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 x ¿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 x ¿Cuáles? Se incluiría indicadores para medir la concentración de parcelas (se puede saber pero no está el indicador en el complemento de programa.
4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?
Sí ¿Cuáles? No
 ¿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 envío 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
 ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?
Sí Por qué?
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?
Programa informático capacitado para llevar a cabo las necesidades de esta 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.

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

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

Marcar con una X

Hacen poca contratación pública.

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 x ¿De qué tipo? El problema de introducir la normativa (conciencia de la gente), no a la hora de aplicarla.
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
¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí x 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 x No NS/NC
3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí No X 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)
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?			
Las Pro Difi Los gas	stieron retrasos en el inicio de la actuaciones han tenido escasa oblemas de elegibilidad de cierto icultades de definición de los pros proyectos se encuentran en estos es más bajo cos (especificar)	a aceptación por lo os gastos oyectos sus primeras fase	es de ejecución, en la	
J) I	MEDIO AMBIENTE			
En	el caso del FEDER y el FEOGA	A- O.		
	¿Qué tipo de impacto ha tenido biente?	o el desarrollo del p	proyecto sobre el medi	io
Мо	elevante (Pase a P3) derado unificativo			
	Valore el impacto del proyecto dio ambiente.	sobre las siguiente	es variables relacionad	las con e
		Moderado	Significativo	
Π.	ingia			
rai	Isaje			
	saje ua			
Pai Agi Su	ua			
Agı Su	ua elo			
Agı Su Bio	ua elo cenosis			
Ago Suc Bio Pat	ua elo cenosis trimonio Cultural			
Agr Sud Bio Pat Atn	ua elo ecenosis trimonio Cultural nósfera			
Ago Sud Bio Pat Atn Otr <i>Mai</i>	ua elo cenosis trimonio Cultural		e.	
Agr Such Bio Pat Atn Otr Man Man	ua elo cenosis trimonio Cultural nósfera os (especificar) car con un + si el impacto es positivo s			tudio de
Agr Such Bio Pat Atn Otr Man Man	ua elo cenosis trimonio Cultural nósfera cos (especificar) car con un + si el impacto es positivo s car con un – si el impacto es negativo ¿Las operaciones llevadas a co cacto ambiental?.			tudio de
Agr Suc Bio Par Atn Otr Man Man 3. imp Sí No 4.	ua elo cenosis trimonio Cultural nósfera cos (especificar) car con un + si el impacto es positivo s car con un – si el impacto es negativo ¿Las operaciones llevadas a co cacto ambiental?.	abo han necesitado	o la elaboración de es	



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
¿Existen indicadores por sexos en sus operaciones?
Sí No x 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		





M) ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO

1.	¿Posee información suficiente sobre la Estrategia Europea por	el Empleo?
٥í	· 🗀	

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

No

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

	Sí	No
Mecanismos de control eficaces sobre los proyectos	Х	
llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	Χ	
Periodo de elegibilidad de gastos	Χ	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como	Х	
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	Χ	
y publicidad establecidas en el Reglamento (CE)		
1159/2000.		
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún		
control del cumplimiento de la normativa?		





		CA		

Programa Operativo:	olano Torrejón rsiones AENA AENA Fomento
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 seleccionan aquellos que alcanzan la cifra asignada por el FEDER. Ell todas formas los proyectos, pero con dinero de AENA 2. ¿Cuáles son los principales destinatarios del proyecto?	
Clientes/usuarios	
Tejido empresarial	
PYMES	
Población en general	
Otros (especificar)	
Ninguno B) GESTION	
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)	





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 Claridad en sus solicitudes Respuesta rápida a aclaraciones 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) 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
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
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 Zuáles?
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?
4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?
Sí ¿Cuáles? No x
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 envío 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?
D) IMPACTO
1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?
Sí x ¿Por qué?
2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?
Sí x 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

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 s	us operacio	nes?		

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

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

Sí	Х
Nο	

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	Х	
igualdad de oportunidades		

Marcar con una X

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?
4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?
Sí x No NS/NC
H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí x 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 x No NS/NC
3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí No X 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) Placas conmemorativas, y videos
I) EJECUCIÓN FINANCIERA
1. ¿Presentan problemas sus operaciones para realizar el gasto programado hasta el 31/12/2002?
Sí No x
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





. ¿Cuáles han sido las causas?				
Existieron retrasos en el inicio de Las actuaciones han tenido escas Problemas de elegibilidad de ciert Dificultades de definición de los po Los proyectos se encuentran en gastos es más bajo Otros (especificar) Retraso en el p	sa aceptación por los cos gastos royectos sus primeras fase	es de ejecución, er		
J) MEDIO AMBIENTE				
En el caso del FEDER y el FEOG	A-O.			
1. ¿Qué tipo de impacto ha tenid ambiente?	o el desarrollo del p	proyecto sobre el me	edio	
Irrelevante (Pase a P3) Moderado Significativo				
Valore el impacto del proyecto medio ambiente.	sobre las siguiente	s variables relacion	adas con el	
	Moderado	Significatvo		
Paisaje				
Agua				
Suelo				
Biocenosis				
Patrimonio Cultural				
Atmósfera				
Otros (especificar) Marcar con un + si el impacto es positivo Marcar con un – si el impacto es negativo 3. ¿Las operaciones llevadas a c)		estudio de	
impacto ambiental?.	abo nan noocelaac	o la Glaboradioni de V	soludio de	
4. උHa sido necesario realizar al proyecto?	guna acción correct	ora para llevar a ca	bo este	
Sí ¿Cuáles? No				
5. ¿Se han tenido en cuenta, de prioridad horizontal de medioamb 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
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





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
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.

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	Χ	
llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	Х	
Periodo de elegibilidad de gastos	Х	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como	Χ	
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	Χ	
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

Ellos hacen una revisión mensual de la elegibilidad de los gastos certificados por las empresas constructoras.





IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo: Comunidad Valenciana Coordinador: Tomás Barrence 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 determinac 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?	
Clientes/usuarios	T
Tejido empresarial	1
PYMES	1
Población en general	1
Otros (especificar)	1
La participación es indirecta al ser los ayuntamientos los que en primer lugar expres las necesidades de tener un polígono industrial a SEPES. Aparte de esta contribució indirecta, no existe nada mas.	an
B) GESTION	
¿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 x	





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 Claridad en sus solicitudes Respuesta rápida a aclaraciones 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) 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
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?
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?
4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?
Sí ¿Cuáles?









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	ı influido sobre e
des	sarrollo 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	Х
Nο	

F) PROCESO DE PAGOS

1. ,	¿Es á	ágil la	tramitación	administrativa	de	los	provectos?
------	-------	---------	-------------	----------------	----	-----	------------

Sí	Χ	
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

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?
4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?
Sí X No NS/NC
H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí x 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 x No NS/NC
3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí No X 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
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 la Las actuaciones han tenido escasa Problemas de elegibilidad de cierto Dificultades de definición de los pro Los proyectos se encuentran en gastos es más bajo Otros (especificar)	a aceptación por los os gastos oyectos sus primeras fase	es de ejecución, en	
J) MEDIO AMBIENTE			
En el caso del FEDER y el FEOGA	ı - O.		
1. ¿Qué tipo de impacto ha tenido ambiente?	el desarrollo del p	proyecto sobre el me	edio
Irrelevante (Pase a P3) Moderado Significativo			
2. Valore el impacto del proyecto	sobre las siguiente	es variables relacion	adas con e
medio ambiente.	•		
medio ambiente.	Moderado	Significatvo	
medio ambiente. Paisaje	_		
	_		
Paisaje	_		
Paisaje Agua	_		
Paisaje Agua Suelo	_		
Paisaje Agua Suelo Biocenosis	_		
Paisaje Agua Suelo Biocenosis Patrimonio Cultural	_		
Paisaje Agua Suelo Biocenosis Patrimonio Cultural Atmósfera	Moderado	Significatvo	
Paisaje Agua Suelo Biocenosis Patrimonio Cultural Atmósfera Otros (especificar) Marcar con un + si el impacto es positivo s	Moderado Moderado	Significatvo	
Paisaje Agua Suelo Biocenosis Patrimonio Cultural Atmósfera Otros (especificar) Marcar con un + si el impacto es positivo s Marcar con un - si el impacto es negativo 3. ¿Las operaciones llevadas a ca	Moderado Moderado	Significatvo	
Paisaje Agua Suelo Biocenosis Patrimonio Cultural Atmósfera Otros (especificar) Marcar con un + si el impacto es positivo s Marcar con un - si el impacto es negativo 3. ¿Las operaciones llevadas a ca impacto ambiental?.	Moderado Moderado obre el medio ambient abo han necesitado	Significatvo e. o la elaboración de e	estudio de





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
¿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 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?
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	Χ	
llevados a cabo		
Elegibilidad de gastos	Χ	
Periodo de elegibilidad de gastos	Χ	
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.	Х	
Se cumplan las disposiciones referentes a información y publicidad establecidas en el Reglamento (CE) 1159/2000.	Х	
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:
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
Tejido empresarial
PYMES
Población en general
Otros (especificar)
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)





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 Claridad en sus solicitudes Respuesta rápida a aclaraciones Suficiente consenso en sus actuaciones Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.) Coordinación
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 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
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 x 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 ¿Cuáles?



4. ¿Se utilizan en el sistema de seguimiento indicadores relativos al medio ambiente y de igualdad de oportunidades?
Sí ¿Cuáles? No x
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 envío 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.
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?
D) IMPACTO
1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?
Sí x ¿Por qué?
2. ¿Podría haberse llevado a cabo el proyecto sin la aportación comunitaria?
Sí x 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	Χ
Nο	

F) PROCESO DE PAGOS

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

Sí	Х
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	Х	

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 No	¿De qué tipo?



4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?
Sí x No NS/NC
H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí x 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 x No NS/NC
3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí No X 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)





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.



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. 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.
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	Х	
Periodo de elegibilidad de gastos	Х	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como	Х	
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	Χ	
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 ha existido ningún control.





IDENTIFICACIÓN

Programa Operativo:	Comunidad Valenciana
	Juan Ignacio Catena
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	
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)	

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	
Tejido empresarial	
PYMES	
Población en general	
Otros (especificar)	





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)	
gestión (valore del 1 (nada adecuado) al 5 (muy adecuado).	
Transparencia en su gestión Claridad en sus solicitudes Respuesta rápida a aclaraciones Suficiente consenso en sus actuaciones Realización de reuniones y disponibilidad para resolver problemas Más información (seminarios, jornadas, publicaciones, etc.) Coordinación X	
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 (e caso de que los hubiera) en la gestión de sus operaciones?	en
Ninguna	
C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO	
¿Cómo funciona el sistema de seguimiento?	
Generamos directamente la información (física y financiera) y esperamos a que no soliciten	os la
Una vez que nos solicitan la información, procedemos a elaborarla	·one —
Remitimos periódicamente la información financiera y de avance material al órg intermedio o autoridad de gestión	
Remitimos periódicamente la información financiera (exclusivamente) al órgintermedio o autoridad de gestión	jano
Nos solicitan una información de la que no podemos disponer	

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 envío una propuesta de indicadores que nosotros modificamos Otros (especificar)
Conjuntamente.





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?
D) IMPACTO
1. ¿Considera Vd. que los resultados obtenidos hasta la fecha se acercan a los objetivos inicialmente planteados?
Sí x ¿Por qué?
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 x No
F) PROCESO DE PAGOS
¿Es ágil la tramitación administrativa de los proyectos?
Sí x 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	

information y publicidad
igualdad de oportunidades
3. ¿Ha encontrado dificultades a la hora de cumplir con la normativa de aplicación?.
Sí ¿De qué tipo?
4. ¿Le facilita periódicamente la Autoridad de gestión o el órgano intermedio las modificaciones normativas que se producen?
Sí x No NS/NC
H) INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
1. ¿Conoce la normativa existente en materia de información y publicidad?
Sí X 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 x No



3. ¿Ha tenido algún problema en su aplicación?
Sí No X NS/NC
4. ¿Qué medidas de información y publicidad está desarrollando?
Vallas publicitarias durante la ejecución del proyecto Carteles publicitarios x 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
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 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.
 ¿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)		
Marrant and the Lai alimenants as monitive		

rali il ilo ilo Guilurai			
Atmósfera			
Otros (especificar)			
Marcar con un + si el impacto es positivo s Marcar con un – si el impacto es negativo	obre el medio ambiente	9.	
¿Las operaciones llevadas a ca impacto ambiental?.	abo han necesitado	la elaboración de	estudio de
Sí No			
4. ¿Ha sido necesario realizar alg proyecto?	una acción correcto	ora para llevar a ca	bo este
Sí ¿Cuáles? No			
5. ¿Se han tenido en cuenta, de prioridad horizontal de medioambio operación?			
Sí No NS/NC			
6. ¿Se desarrolla su proyecto den 2000?	itro de alguna zona	perteneciente a la	Red Natura
Sí No NS/NC			
En el caso de FSE			
7. ¿Se han impartido módulos de	formación medioan	nbiental?	
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 igual información en las operaciones cof		tunidades en ma	ateria de publicida	ad e
Sí No NS/NC				
 ¿Ha contribuido (o está contribu consecución de alguno de los sigui 	• .	-	está ejecutando a	la
Incremento de la aportación social Cambio de actitud y de los valores y mujeres. Conciliación de la vida familiar y lat Presencia activa de las mujeres en Cambio de estructuras sociales.	que se han a poral.	signado tradicion		≥s
Es complicado la aplicación de este contratos que se firman, que deber empresas.	•	•		S
L) PRIORIDADES ESTRATÉGICA	.s			
1. ¿Se han tenido en cuenta a mismo a algunas de las prioridades				ı del
	Si	No		
Sociedad de la información				
Desarrollo local y urbano				
I+D+I				
Marcar con una X				
M) ESTRATEGIA EUROPEA POR	EL EMPLEC)		
1. ¿Posee información suficiente s	sobre la Estra	ntegia Europea po	or el Empleo?	
Sí No				
2. Valore cualitativamente la incide	encia de sus	actuaciones sobr	e 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	Χ	
Periodo de elegibilidad de gastos	Χ	
Cumplimiento de alguna normativa comunitaria, como	Х	
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	Χ	
y publicidad establecidas en el Reglamento (CE)		
1159/2000.		
En el caso de regímenes de ayudas, ¿realiza algún	Χ	
control del cumplimiento de la normativa?		

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.

