



1. SÍNTESIS DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



1. SÍNTESIS DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Siguiendo las indicaciones de los pliegos de condiciones técnicas, el presente informe de Evaluación Intermedia del DOCUP Objetivo nº2 del País Vasco 2000-2006 se ha estructurado en los siguientes nueve capítulos:

- Capítulo 1.- Síntesis de conclusiones y recomendaciones
- Capítulo 2.- Enfoque metodológico
- Capítulo 3.- Validez de la evaluación previa
- Capítulo 4.- Pertinencia y coherencia interna y externa de la estrategia adoptada
- Capítulo 5.- Pertinencia de los indicadores cuantificados y transparencia y fiabilidad del sistema de recogida de datos
- Capítulo 6.- Análisis de eficacia y eficiencia
- Capítulo 7.- Calidad de la Ejecución y de los sistemas de coordinación, seguimiento y publicidad y difusión
- Capítulo 8.- Reserva de eficacia
- Capítulo 9.- Conclusiones y recomendaciones operativas

En este primer capítulo se sintetizan las principales conclusiones y recomendaciones recogidas en el capítulo 9, que a su vez se fundamentan en el análisis realizado a lo largo del presente informe de evaluación intermedia del DOCUP Objetivo nº2 del País Vasco 2000-2006.

1.1. VALIDEZ DE LA EVALUACIÓN PREVIA

1.1.1. Conclusiones

- ❑ El diagnóstico recoge un análisis detallado de la situación socioeconómica de la CAPV y de sus recursos disponibles, con un adecuado nivel de profundización.
- ❑ La información de base utilizada es adecuada y fiable. No obstante, cabe señalar en algunos casos concretos la falta de actualidad de la información estadística existente. En ese sentido, se han actualizado los principales indicadores estadísticos incluidos en el diagnóstico del DOCUP, completados con algunos otros considerados de interés (infraestructuras, principios horizontales, etc.), al objeto de ofrecer una imagen actual del panorama socioeconómico de la CAPV.
- ❑ Se observa asimismo un buen grado de relación y coherencia entre el diagnóstico de situación y el análisis DAFO, que pone de relieve los déficits estructurales más relevantes de la CAPV y permiten asimismo perfilar ya una ordenación de las prioridades de intervención y de los aspectos motores para el desarrollo de la región.
- ❑ En el plazo transcurrido entre la aprobación del DOCUP y la presente evaluación intermedia no se han producido cambios significativos en las condiciones



socioeconómicas generales que puedan afectar sustancialmente al análisis e intervención establecidos en el mismo, de modo que los objetivos establecidos en el DOCUP siguen plenamente vigentes.

1.1.2. Recomendaciones

- Aunque al hilo de la expansión de la economía vasca observada en los últimos años (con un ritmo de crecimiento del PIB por encima de la media europea) se han logrado avances con relación a los principales desequilibrios de la CAPV detectados en el DOCUP, todavía se considera necesario y pertinente seguir incidiendo en los mismos de forma prioritaria para converger hacia los niveles de empleo, bienestar y cohesión social de la UE.
- También cabe apuntar la idoneidad de hacer un seguimiento anual (en los informes de ejecución) de los indicadores recogidos en el análisis de actualización del panorama socioeconómico de la CAPV realizado en el presente informe.



1.2. PERTINENCIA Y COHERENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LA ESTRATEGIA ADOPTADA.

1.2.1. Conclusiones

- En un contexto caracterizado por:
 - la vigencia de los objetivos
 - la coherencia entre esos objetivos y la estrategia (y su concreción en los ejes prioritarios establecidos en el DOCUP)
 - la no existencia de limitaciones relevantes para el establecimiento de una correcta estrategia, más que las derivadas de las restricciones financieras del presente periodo de programación
 - el cumplimiento de los objetivos establecidos en la evaluación ex-ante
 - la coherencia de la estrategia con las políticas de desarrollo regional que llevan a cabo las Administraciones que intervienen en el País Vasco
 - la compatibilidad y coherencia de la intervención con la legislación y políticas comunitarias
 - la coherencia interna de las medidas incluidas en el DOCUP con los objetivos de los ejes prioritarios
 - la adecuada ponderación financiera entre ejes y medidas y la reducida participación del FSE (que en aras de una simplificación de la gestión se podría haber suprimido a favor del FEDER)
 - el elevado número de órganos ejecutores intervinientes que complica las labores de coordinación, gestión y seguimiento, en un contexto en el que la participación de la Administración General del Estado (AGE) parece algo elevada
 - la integración de los principios horizontales comunitarios en la intervención

- Se considera que la estrategia del DOCUP Objetivo nº 2 del País Vasco continúa siendo plenamente vigente y pertinente en el momento de la elaboración de la presente evaluación intermedia, integrando asimismo las prioridades comunitarias de tipo horizontal, y especialmente, las relativas al medio ambiente y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

1.2.2. Recomendaciones

- Dada la plena vigencia y pertinencia de la estrategia del DOCUP Objetivo nº 2 del País Vasco, se recomienda el mantenimiento de la misma.



1.3. PERTINENCIA DE LOS INDICADORES CUANTIFICADOS Y TRANSPARENCIA Y FIABILIDAD DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS.

1.3.1. Conclusiones

- Se han definido tanto indicadores de realización como indicadores de resultado e impacto (avance remarcable respecto a periodos anteriores), considerándose en general adecuados para el seguimiento del avance material de los proyectos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, aunque la exigencia de homogeneidad para su agregación al nivel de medida hace que en algunos casos no sean del todo apropiados para algunos proyectos determinados.
- Se han establecido valores objetivo para el periodo 2000-2006, detectándose dificultades para su determinación, especialmente en aquellas actuaciones que corresponden a regímenes de ayuda y que dependen por tanto del comportamiento de la demanda de las mismas.
- Los organismos coordinadores-gestores del DOCUP cuentan con sistemas de recogida de datos de calidad y fiabilidad contrastada, que permiten la adecuada recogida de la información y garantizan la pista de auditoría suficiente.
- Se considera adecuado el sistema de almacenaje e intercambio de información establecido (aplicación informática "Fondos 2000"), valorándose positivamente su funcionamiento. No obstante, y a pesar de que la aplicación ha ido mejorando sus prestaciones, algunos organismos han tenido algunas dificultades en el acceso e introducción de datos, y en especial con relación a su rapidez de funcionamiento.
- En la extracción de datos realizada de la aplicación Fondos 2000 para la elaboración del capítulo 6, la información relativa a la planificación financiera y previsión de indicadores corresponde ya a la nueva versión del DOCUP (1.0 aprobada en abril por la Comisión), pero la información relativa a la ejecución (financiera y física) todavía estaba ordenada según la versión anterior, por lo que se ha procedido a ordenar esa información según la nueva versión.

1.3.2. Recomendaciones

- Incluir el indicador de creación de empleo en las medidas 2.5, 4.2, 4.3, y 4.4, así como algún indicador de recuperación medioambiental en el caso de las obras de infraestructura (eje 4), y profundizar en el aspecto de la incorporación del principio de igualdad entre hombres y mujeres (por ejemplo desagregando por sexo los indicadores de empleo mantenido y de empleo creado).
- Realizar una revisión de los valores objetivos establecidos para los indicadores en el periodo 2000-2006.
- Implementar en el corto plazo la aplicación informática del Gobierno Vasco para el cumplimiento de las exigencias reglamentarias como órgano intermedio, así como facilitar la rapidez de las conexiones a la aplicación Fondos 2000, incre-



mentado a su vez la transparencia de esta aplicación facilitando a los diferentes organismos conectados a la misma la posibilidad de visualizar la situación del conjunto de las intervenciones del DOCUP, y no exclusivamente las de su competencia.

- Actualizar lo antes posible la información relativa a la ejecución (financiera y física) según la nueva versión del DOCUP en la aplicación de Fondos 2000, y analizar la posibilidad de que en estos procesos modificativos la aplicación actualice la información relativa a la ejecución de la forma más automática posible.



1.4. ANÁLISIS DE EFICACIA Y EFICIENCIA.

1.4.1. Conclusiones

- Los pagos realizados marcan una trayectoria ascendente acorde con un primer año de lanzamiento (2000) y un bienio (2001-2002) de una clara y muy positiva consolidación en el avance de la intervención; extensible para los diferentes ejes prioritarios, así como para el conjunto de la AGE, las Administraciones Públicas Vascas (AAPPVV) y el grupo de Otros, aunque no es así en las actuaciones cofinanciadas por el FSE.
- En 2000-2002 se han certificado pagos en todas las medidas, con la excepción de la 3.4 y 5.7 de la zona transitoria, debido a retrasos en la implementación de la misma en el primer caso, y a la declaración como no elegible del proyecto que inicialmente estaba previsto en el segundo caso. Asimismo, también se han detectado ciertos retrasos en la ejecución de un reducido grupo de actuaciones, así como un reducido número de actuaciones de las inicialmente programadas que no se van a desarrollar, considerándose que de ningún modo comprometen el positivo desarrollo general observado.
- El nivel de ejecución y eficacia financiera del DOCUP del País Vasco en el periodo 2000-2002 se puede calificar como de muy positivo, al margen de las incidencias de escaso calado en términos generales comentadas anteriormente, que se considera que se pueden reconducir sin mayores dificultades, no observándose además problemas significativos para alcanzar los objetivos fijados para el total del periodo de programación 2000-2006. Así, los pagos realizados en 2000-2002 representan el 95,7% de los compromisos programados para ese trienio, tasa que se eleva hasta el 171,5% teniendo en cuenta la programación a pagos; cifras sensiblemente superiores a la media observada para el conjunto de los DOCUPs del Estado (69,7% y 127,3%, respectivamente).
- Según los ejes prioritarios, el eje 4 es el que presenta un mayor nivel de eficacia financiera, seguido por el eje 2, el eje 1, el eje 6, el eje 3 y, finalmente, el eje 5. Según el Fondo de cofinanciación, el nivel de eficacia en el caso del FEDER es muy superior al observado en el caso de FSE (cuyo bajo nivel de ejecución ha conducido a plantear una reprogramación de sus actuaciones). Por órganos ejecutores, resalta el elevado nivel de eficacia financiera alcanzado por las AAPPVV, sensiblemente superior al registrado en la AGE y Otros.
- La agregación de los indicadores de seguimiento al nivel de eje, y la información y percepción recogida en las entrevistas con los diferentes coordinadores gestores (incluido el análisis de nueve proyectos específicos), muestra en general un adecuado y satisfactorio nivel de desarrollo de las actuaciones del DOCUP. Así, se constata un satisfactorio grado de implementación de las actuaciones de los ejes 1, 2 y 4, que es algo más moderado en el caso de los ejes 3, 6, y 5. Asimismo, al agregar los indicadores de empleo se obtienen resultados globales para el DOCUP muy satisfactorios (en 2000-2002 se han creado 8.834 empleos, el 51% del objetivo 2000-2006).



- Se considera que las actuaciones incluidas en el DOCUP están incidiendo en los positivos cambios experimentados por la economía vasca en los últimos años, con efectos positivos y directos en la superación de los déficits estructurales observados en la CAPV.
- El DOCUP del País Vasco ha alcanzado un satisfactorio nivel de eficiencia, sustentado en primer lugar en el positivo nivel de eficacia financiera, que se complementa con una eficiente utilización de esos recursos financieros, como así lo confirma el contraste cuantitativo del desarrollo físico de la intervención y el análisis comparativo de costes unitarios, y el contraste cualitativo de la relación “calidad-precio” de las actuaciones.
- Cabe resaltar la participación del Emakunde y de la Autoridad Medioambiental del País Vasco como miembros permanentes del Comité de Seguimiento del DOCUP, a través del cual están participando activamente; solicitando a los diferentes organismos gestores la integración de los principios horizontales en sus estrategias y actuaciones, y velando por el adecuado desarrollo del contenido de las medidas. Se aprecia un importante avance en la sensibilización de los organismos gestores hacia la integración de los principios horizontales, aunque aún se constata la necesidad de seguir avanzando en estas materias, especialmente en el caso del establecimiento de mecanismos que permitan un adecuado seguimiento de los avances, y en mayor medida en el caso de la igualdad de oportunidades (aunque su implementación entraña serias dificultades dadas las características generales de las actuaciones del DOCUP).
- Se están cumpliendo satisfactoriamente las previsiones establecidas en el DOCUP para asegurar la complementariedad de las actuaciones entre Objetivo 2 y Objetivo 3.
- El DOCUP se encuentra estrechamente vinculado con los Planes Nacionales de Acción por el Empleo elaborados siguiendo las directrices de la Estrategia Europea por el Empleo (EEE), en la manera en la que las estrategias, ejes, y acciones se insertan en los objetivos de intervención del Plan de Acción.

1.4.2. Recomendaciones

- Confirmar la propuesta de reprogramación del FSE planteada para corregir el desequilibrio detectado y evitar la desprogramación automática derivada de la regla n+2 (situación que afecta a la medida 3.1 y concretamente al CSIC, Universidad del País Vasco y Dirección General de Investigación).
- Respecto a las actuaciones cofinanciadas por el FEDER, mejorar o reconducir los casos detectados de reducido nivel ejecución o de no certificación de gastos en el periodo 2000-2002 con relación al Gobierno Vasco, Diputación Foral de Alava y Ayuntamientos de Alava, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamientos de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamientos de Gipuzkoa, Dirección General de Investigación, INIA, Instituto de Salud Carlos III, y Bilbao Ría 2000; considerándose además necesaria una reprogramación en los casos del



INIA y la Dirección General de Investigación en su intervención de la medida 3.4.

- Se plantea asimismo la idoneidad de abordar las modificaciones o reconducciones recomendadas desde un planteamiento global y consensuado de las mismas, tratando de no incidir en la medida de lo posible en las prioridades de la intervención, y con una visión de futuro teniendo en cuenta el conjunto del periodo de programación, con el objetivo de que ya no sea necesario realizar nuevas modificaciones en lo que resta de periodo de programación.
- Revisar y actualizar en su caso los valores de ejecución de los indicadores físicos de la aplicación Fondos 2000 (se han detectado algunos indicadores con un valor de ejecución inferior al efectivamente realizado), especialmente en el caso de los indicadores de realización y resultados de las medidas de los ejes 2, 3, 4 y 5, de manera que la información recogida en la misma refleje lo más fielmente posible el positivo grado de ejecución financiera general observado y el satisfactorio desarrollo general de las actuaciones constatado con los diferentes órganos ejecutores implicados y con el propio análisis realizado de casos específicos.
- Revisión de los objetivos establecidos para los indicadores de seguimiento en el periodo 2000-2006, prioritariamente en aquellos casos en que ya se han superado.
- Seguir reforzando y avanzando en la línea de integración del medio ambiente y la igualdad de oportunidades en el desarrollo de las actuaciones, y especialmente en establecimiento de mecanismos que permitan un adecuado seguimiento de los avances logrados en estas materias.



1.5. CALIDAD DE LA EJECUCIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.

1.5.1. Conclusiones

- La articulación institucional establecida para el desarrollo del DOCUP está claramente definida y consolidada, no habiéndose detectado problemas reseñables más que las dificultades propias derivadas de la puesta en marcha y adecuación de los sistemas elegidos, así como del elevado número de beneficiarios finales existentes; dificultades que se han ido resolviendo satisfactoriamente en el marco de la cooperación entre las diversas administraciones participantes, en un contexto en el que los mecanismos de coordinación identificados están funcionando adecuadamente.
- Adecuada coordinación entre las actuaciones ejecutadas por la AGE con las realizadas por las AAPPVV en aquellas medidas en las que concurren (1.5, 3.2, y 3.5). Asimismo, desde las AAPPVV se han establecido los mecanismos necesarios y adecuados para evitar posibles duplicidades y solapes entre las actuaciones cofinanciadas por el FEDER (ejes 2 y 4) con las cofinanciadas por el Fondo de Cohesión.
- Las acciones de información, difusión y publicidad del DOCUP en líneas generales se vienen realizando satisfactoriamente de conformidad con la normativa comunitaria, y están siendo objeto de seguimiento y control por la Autoridad de Gestión en el caso de la AGE, y por el Gobierno vasco y las Diputaciones Forales en el caso del tramo de las AAPPVV. De este modo, se han puesto en marcha la generalidad de las medidas programadas en el Plan de Comunicación del CdP, con la excepción de la creación de la página web inicialmente prevista para la difusión global del DOCUP.
- Manejo de criterios de selección de proyectos explícitos y adecuados tanto en la AGE como en las AAPPVV (vienen definidos por los objetivos establecidos en la estrategia del DOCUP y de desarrollo regional de la CAPV en general, y por el cumplimiento de las exigencias reglamentarias de la Comisión). Asimismo, el respeto a las políticas y prioridades horizontales comunitarias está respaldado por su observancia como criterios necesarios para la elegibilidad de las actuaciones. En el caso de las prioridades horizontales, destacar que se ha designado a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco (Autoridad medioambiental) como organismo coordinador horizontal de la política medioambiental, y a Emakunde de la política de igualdad de oportunidades, formando parte ambos organismos del Comité de Seguimiento del DOCUP, y velando por la adecuada integración de estos principios horizontales en la intervención.
- Los circuitos y flujos financieros se hallan bien definidos, considerándose asimismo adecuados los mecanismos de seguimiento y coordinación establecidos, en un contexto en el que la simplificación del sistema de pagos ha supuesto una mejora sustancial en los plazos de cobro. Por otra parte, en el momento de la elaboración del presente informe de evaluación la IGAE y la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco aún no habían comenzado a efectuar los controles del 5% del gasto ejecutado. No obstante, cabe señalar que la Oficina



de Control Económico tiene ya prevista la realización en 2003 de los controles de los años 2000 y 2001, y en 2004 de los años 2002 y 2003, regularizando así la situación. Asimismo, ya en 2002 la Autoridad de Pagos ha empezado a realizar controles de conformidad con las disposiciones reglamentarias.

- La dotación de recursos humanos implicada en la coordinación-gestión del DOCUP se caracteriza por su elevada capacitación técnica y experiencia en la gestión de fondos comunitarios, aunque se aprecia una cierta escasez en términos cuantitativos, fundamentalmente en los eslabones de la articulación institucional establecida en los que descansa la mayor carga de trabajo inherente al desarrollo de la intervención (tanto de la AGE como de las AAPPVV), aspecto que en general se está resolviendo adecuadamente a través de la contratación externa. Por otra parte, la valoración general de la dotación de recursos materiales es positiva, siendo de destacar únicamente en algún caso los problemas observados con la velocidad de acceso a la aplicación Fondos 2000.

1.5.2. Recomendaciones

- Mantener la articulación institucional establecida para el desarrollo del DOCUP, tratando de mejorar el acompasamiento de los flujos de información, y profundizar en el mayor aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. También se plantea la conveniencia de reforzar los contactos entre los organismos coordinadores para la puesta en común de dudas y aclaraciones que faciliten la unificación de criterios (gastos elegibles, etc.); así como el mantenimiento de los mecanismos establecidos para garantizar la coordinación entre las intervenciones de la AGE y las AAPPVV y la coordinación con el Fondo de Cohesión.
- Crear la página web inicialmente prevista en el Plan de Comunicación para la difusión global del DOCUP, en la que poder consultar su contenido e ir incluyendo información sobre su ejecución y resultados, aspecto que sería conveniente cubrir en el corto plazo (en el caso de las Diputaciones Forales ya se está avanzando en ese sentido).
- Seguir velando por la aplicación efectiva de los criterios de selección establecidos, así como facilitar la asimilación de la información existente relativa a los principios horizontales, tanto para los organismos coordinadores como para los organismos gestores de los proyectos, en aras de reforzar la incorporación de los mismos de la forma más efectiva posible. Asimismo, se plantea la necesidad de seguir avanzando en la incorporación efectiva de estos principios horizontales en las reflexiones estratégicas previas de desarrollo general y sectorial de la región (incorporación a priori de los principios horizontales).
- Establecer un sistema de información que permita conocer directamente a los organismos intermedios de coordinación los anticipos y ordenes de pago dirigidas a todos los beneficiarios que se hallan bajo su ámbito de coordinación, así como reforzar los contactos entre organismos coordinadores-gestores para facilitar la unificación de criterios en este ámbito.



- Realización efectiva de los controles del 5% de los años 2000 y 2001 antes del 1-12-2003 (objetivo establecido en los indicadores de reserva de eficacia) y regularizar lo antes posible la implementación de estos controles para los siguientes ejercicios; siendo también necesaria la consolidación de los controles que ya ha comenzado a realizar la Autoridad de Pagos.
- Facilitar la contratación de asistencia técnica externa cuando la carga de trabajo así lo requiera (tanto al nivel de la AGE como de las AAPPVV), y mejorar la rapidez y agilidad de las conexiones a la aplicación Fondos 2000.



1.6. RESERVA DE EFICACIA.

1.6.1. Conclusiones

- El DOCUP de País Vasco cumple los criterios de gestión en sus diferentes vertientes de calidad del sistema de seguimiento, calidad del sistema de control (cabe recordar que en el momento de la realización del presente informe aún no se han realizado los controles relativos al 5% del gasto certificado, aunque ya se ha dispuesto la realización de los correspondientes a los años 2000 y 2001 en la segunda mitad de 2003) y calidad de los criterios de selección de proyectos (los de calidad del sistema de evaluación intermedia se podrán valorar una vez terminada la misma).
- El DOCUP de País Vasco también cumple los criterios ejecución financiera. Concretamente, el gasto total certificado a 31-12-2002 equivale a la suma del 100% del montante reflejado en el plan financiero para la anualidad 2000, del 100% del relativo al 2001 y del 87,2% del correspondiente al 2002, de manera que se cumple sobradamente el objetivo casi con un año de antelación de la fecha estipulada para su valoración, fruto del positivo nivel de ejecución observado en el DOCUP del País Vasco.
- Por lo que respecta a los criterios de eficacia, el DOCUP cumple con los mismos de forma muy satisfactoria.

1.6.2. Recomendaciones

- Comprobar y asegurar la efectiva realización en el segundo semestre de 2003 de los controles relativos al 5% del gasto certificado para los años 2000 y 2001.
- En caso de que se concediera la reserva de eficacia al País Vasco, atendiendo al criterio de absorción de fondos se considera que sería adecuado destinar esos fondos prioritariamente a las intervenciones del FEDER, y especialmente a las incluidas en los ejes 1, 2 y 4.



1. SYNTHESIS OF THE CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS



1. SYNTHESIS OF THE CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Following the indications suggested in the technical conditions specifications, this intermediate evaluation report of the SPD Objectives nº 2 of the Basque Country 2000-2006 has been structured in the following nine chapters:

- Chapter 1.- Synthesis of the conclusions and recommendations
- Chapter 2.- Methodological approach
- Chapter 3.- Validity of previous evaluation
- Chapter 4.- Pertinence and internal and external coherence of the adopted strategy
- Chapter 5.- Pertinence of the quantitative indicators and transparency and reliability of the data collection system
- Chapter 6.- Analysis of the effectiveness and efficiency
- Chapter 7.- Quality of execution and of the co-ordination, monitoring and diffusion systems
- Chapter 8.- Effectiveness reserve
- Chapter 9.- Conclusion and operative recommendations

In this first chapter the main conclusions and recommendations collected in the 9th chapter are synthesised, where these recommendations are based on the analysis carried out in the intermediate evaluation report of the SPD Objective number 2 of the Basque Country 2000-2006.

1.1. VALIDITY OF PREVIOUS EVALUATION

1.1.1. Conclusions

- ❑ The diagnosis collects a detailed analysis of the socio-economic situation of the Basque Country and its available resources, with a suitable level of deepness in the research.
- ❑ The employed information basis is suitable and reliable. Notwithstanding this, it is necessary to point out the lack of recent statistical information used in some cases. In this sense, the main statistical indicators included in the SPD diagnosis have been updated, completed in other cases with some other indicators (infrastructures, horizontal principles, etc.), with the aim of offering an accurate image of the Basque Country's socio-economic situation.
- ❑ It is observed a good relationship level and coherence among the situation diagnosis and the SWOT analysis, which underlines the more relevant structural deficits of the Basque Country and also allows to outline the intervention priorities and main aspects for the regional development.
- ❑ In the meantime between the approval of the SPD report and the present intermediate evaluation there have not been any significant changes in the gen-



eral socio-economic conditions that could substantially affect the analysis and the intervention guidelines. Therefore, the objectives established in the SPD report go on completely applicable.

1.1.2. Recommendations

- Although the recent Basque Country's economic expansion (with a GDP growth rate above the European average) has made possible to balance some of the main detected Basque Country's deficits, it is still necessary and pertinent to continue dealing with the same priorities, in order to converge towards the European employment, welfare and social cohesion levels.
- It is also possible to underline the suitability of an annual monitoring of the selected indicators in the updating analysis of the Basque Country's socio-economic situation made in this report.

1.2. PERTINENCE AND INTERNAL AND EXTERNAL COHERENCE OF THE ADOPTED STRATEGY

1.2.1. Conclusions

- In a context characterised by:
 - The validity of the objectives
 - The coherence between those objectives and the strategy (and its concretion in the main priority axes established in the SPD)
 - The lack of significant limitations for the establishment of a correct strategy, except for the limitations derived from the present programming period's financial restrictions
 - The fulfilment of the objectives established in the ex-ante evaluation
 - The coherence of the strategy with the regional development policies developed by the Public Administrations active in the Basque Country
 - The compatibility and coherence of the intervention with the European policies and legislation
 - The internal coherence of the solutions included in the SPD with the objectives of the priority axes
 - The suitable financial weighting between the axes and the measures and the reduced participation of the ESF (that perhaps could have been removed in favour of the ERDF intervention)
 - The elevated number of participant bodies, in a context in which the Spanish General Administration's participation somehow high
 - The integration of the common horizontal principles in the intervention



- It is considered that the strategy of the Basque Country's SPD Objective 2 continues being completely applicable and pertinent for the elaboration of the present intermediate evaluation, integrating also the European horizontal priorities, and specially, those ones concerned with the environment and with the equality of opportunities between men and women.

1.2.2. Recommendations

- According to the term and pertinence of the strategy suggested by the SPD 2nd objective of the Basque Country, it is strongly recommended the maintenance of this strategy.

1.3. PERTINENCE OF THE QUANTITATIVE INDICATORS AND TRANSPARENCY AND RELIABILITY OF THE DATA COLLECTION SYSTEM

1.3.1. Conclusions

- Several fulfilment and impact indicators have been defined (remarked advance with regard to past periods), considering them in general suitable for the monitoring of the different projects advancement, both in quantitative and qualitative terms, although the requirement of homogeneity for its aggregation to the measurement level make them not completely appropriate for some determined projects.
- Several objective values have been established for the 2000-2006 period, detecting difficulties for its determination, especially in those actions that correspond to help regimens and that depend of the demand behaviour.
- The SPD's coordinating-managing bodies have good quality and reliable data collection systems, that allow a suitable collection of information and ensure auditing purposes.
- It is regarded as suitable the established storage and information exchange system ("Fondos 2000" computer application), assessing positively its functioning. Nevertheless, and although the application has gradually been improved, some bodies have had some difficulties in accessing and introducing the data, specially as far as the functioning speed is concerned.
- In the process of data extraction of the "Fondos 2000" for the elaboration of chapter 6, the information concerning the financial scheduling and the indicators forecast corresponds to the new version of the SPD (1.0 approved in April by the Commission), but the information referred to the execution (financial and physical) was still ordered according to the past version, so the information has been arranged according to the new version.



1.3.2. Recommendations

- To include the creation of employment indicator in the measures 2.5, 4.2, 4.3, and 4.4, as well as some indicator of environmental upgrading in the case of the infrastructure works (axis 4), and to deepen the incorporation of the men and women equality principle (for example disintegrating by sex the maintained employment and the created employment indicators).
- To make a revision of the established objective-values for the indicators in the 2000-2006 period.
- To implement in the short term the computer application of the Basque Government for the fulfilment of the regulation requirement as intermediate body, as well as facilitate the speed of the connections to the "Fondos 2000" application, increasing the transparency of this application providing to the different connected bodies the possibility of visualising the situation of all the SPD interventions, and not exclusively the interventions that are in its competence.
- To update as soon as possible the information related to the execution (financial and physical) in line with the new SPD version in the "Fondos 2000" application, and analyse the possibility for the application to update the information related to the execution as automatically as possible.

1.4. ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY

1.4.1. Conclusions

- The realised payments mark a rising tendency in line with a first year of launching (2000) and a two-years period (2001-2002) characterised by a clear and very positive consolidation in the advance of the intervention; extensible for the different priority axes, thereby for the whole Central, Regional and other Public Administrations. This is not the case in the ESF co-financed actions.
- During 2000-2002, payments in all the measures have been certified, with the exception of the 3.4 and 5.7 transitory zone measures, due to delays in the implementation in the first case, and to the declaration as not eligible of the project initially forecasted in the second case. Meanwhile, some delays have been also detected in the execution of a small group of actions, and a reduced number of actions that initially were scheduled are not going to be developed. In any case, they don't compromise the observed overall positive development.
- The execution level and the financial effectiveness of the Basque Country's SPD in the 2000-2002 period can be qualified as very positive, irrespectively of the small problems previously identified. No significant problems for reaching the expected objectives for all the 2000-2006 scheduling period can be identified. Thus, the realised payments in 2000-2002 account for 95.7% of the programmed compromises for this three-years period, where this rate increases up to 171.5% if the scheduling of payments are taken into account; these rates



are higher than the observed average for the remaining Spanish SPD's reports (69.7% and 127.3%, respectively).

- According to the main axes, the axis 4 is the one which represents the highest level of financial effectiveness, followed by the axis 2, the axis 1, the axis 6, the axis 3 and, finally the axis 5. According to the Co-financing Fund, the level of effectiveness in the case of the ERDF is much higher than the ESF's one (whose low execution level has requested to plan a re-programming of the actions). By executor bodies, it is relevant to underline the high level of financial effectiveness reached by the Basque Public Administrations, higher than the remaining public bodies.
- The integration of the monitoring indicators at the axis level, and the information and perception collected in the interviews with the different co-coordinator-managers (including the analysis of the nine specific projects), shows in general a suitable and satisfactory development level of the different SPD actions. Thus, there is a satisfactory implementation degree for axes 1, 2 and 4, where this degree is a bit more moderate in the case of the axes 3, 6, and 5. In the same way, the aggregation of the employment indicators shows very satisfactory global results for the SPD (in 2000-2002 has been created 8.834 employees, the 51% of the 2000-2006 goal).
- It is considered that the actions included in the SPD are positively influencing in the changes experimented by the Basque Economy in the last years, with positive and direct effects in the overcoming of the observed Basque Country's structural deficits.
- The SPD of the Basque Country has achieved a satisfactory level of efficiency, supported firstly by the positive level of financial effectiveness, complemented also by an efficient usage of those financial resources. This is confirmed by the quantitative contrast of the intervention's physical development and the comparative analysis of the unit costs, as well as by the qualitative contrast of the relationship "price-quality" of the different actions.
- It is remarkable the active participation of Emakunde and the Basque Country's Environmental Authority as permanent members of the SPD Monitoring Committee; asking to the different managing bodies the integration of the horizontal principles in their strategies and actions, and supervising the suitable development of the measures contents. It is also possible to identify an important advance in the sensitising of the managing bodies towards the integration of the horizontal principles, although it is also clear the need of continue advancing in these matters, specially in the establishment of the mechanisms required for a suitable monitoring of the advances, moreover in the opportunity equality issue (though its implementation has important difficulties due to the general features of the SPD actions).
- The forecasts established in the SPD are being complied satisfactorily in order to ensure the complementarity between the Objective 2 and 3 actions.
- The SPD is closely related with the Action National Plans for Employment elaborated according to the guidelines of the European Employment Strategy,



so the strategies, axes, and actions are inserted in the intervention objectives of the Action Plan.

1.4.2. Recommendations

- To confirm the proposal for the reprogramming of the ESF in order to correct the detected unbalance and avoid the automatic disprogramming derived of the rule n+2 (situation that affects to the measure 3.1 and exactly to the CSIC, the Basque Country University and the General Directorate for Research).
- With regard to the performances co-financed by the ERDF, improve or redirect those cases where a reduced or null execution level is detected in the period 2000-2002 with relation to the Basque Government, the Provincial Governments and the Municipal Governments of Alava, Bizkaia and Gipuzkoa, the General Directorate for Research, INIA, Carlos III Health Institute, Bilbao Ria 2000, considering besides necessary a reprogramming in the cases of the INIA and the General Directorate for Research in their intervention in the rule 3.4.
- In the same way it is necessary to undertake the modifications or recommended re-directions from a global and agreed perspective, trying not to influence on the intervention priorities, and with a future view that takes into account the whole programming period, so no further modifications in the rest of the programming period might be required.
- To revise and update the execution values of the physical indicators of the "Fondos 2000" application (some indicators have been detected with a execution value under the effective value), specially in the case of the indicators and the measure results in the axes 2, 3, 4 and 5, so the collected information shows as reliable as possible the positive financial execution degrees and the satisfactory development degrees of the actions.
- Revision of the objectives established for the monitoring indicators in the period 2000-2006, with priority for those cases for whom they have been overcome.
- To continue reinforcing and advancing in integrating the environmental and the equality of opportunities issues in the development of the actions, and specially in the establishment of mechanisms that may allow the suitable monitoring of the achievements obtained in these areas.

1.5. QUALITY OF EXECUTION AND OF THE CO-ORDINATION, MONITORING AND DIFFUSION SYSTEMS

1.5.1. Conclusions

- 1. The established institutional articulation for the development of the SPD is clearly defined and consolidated, so no important problems have been de-



- tected, apart from the own difficulties derived from the starting and adaptation of the selected systems, as well as from the high number of final beneficiaries; these difficulties have been satisfactorily solved in the co-operation framework between the different involved Administrations, in a context in which the identified co-ordination mechanisms are working adequately.
- 2. The suitable co-ordination between the actions executed by the Spanish Public Administration with those executed by the Basque Public Administrations in which both Administrations come together (1.5, 3.2, and 3.5). In the same way, the Basque Public Administrations have established the necessary and suitable mechanisms for avoiding possible duplicities and overlappings between the actions co-financed by the ERDF (axes 2 and 4) with those ones co-financed by the Cohesion Fund.
 - 3. The information, diffusion and publicity actions of the SPD are being realised fulfilling the community guidelines, and are being subject to monitoring and control by the different involved Public Administrations. Thus, all the measures programmed in the Communication Plan of the "Complemento de Programa" have started to work, with the exception of the creation of the web page initially forecasted for the global diffusion of the SPD.
 - 4. Use of suitable and explicit selection criteria for selecting the projects, so both by the Spanish Public Administration as well as by the Basque Public Administrations (they are defined by the objectives established in the SPD and Basque Country regional development strategy in general, and by the fulfilment of the Commission regulatory requirements). In the same way, the respect to the policies and common horizontal priorities are supported by its observance as necessary criteria for selecting the actions. In the case of the horizontal priorities, it is important for the Environment to underline that the Basque Country Vice-Council of Environment (Environment Authority) has been designated as the horizontal co-ordinating body of the environmental policy, whereas Emakunde is in charge of the equality policy. These two bodies take part of the SPD Monitoring Committee, and work for the suitable integration of these horizontal principles in the intervention.
 - 5. The financial circuits and flows are well defined, as well as the monitoring and co-ordination mechanisms, in a context in which the simplification of the payment system has allowed an important improvement in the collecting terms. On the other hand, and when this report has been elaborated the "IGAE" and Basque Government's Economic Control Office had not started to control the 5% of the executed cost. Notwithstanding this, it is necessary to point out that the Economic Control Office has forecasted the realisation in 2003 of the controls of the 2000 and 2001 years, and in 2004 of the 2002 and 2003 years, regularising therefore the situation. In the same way, in 2002 the Payments Authority has started to make controls according to the regulatory dispositions.
 - The available human resources in the co-ordination and management of the SPD are characterised by their technical skills and experience in the management of the Community Funds, although it is possible to identify a certain shortage in quantitative terms, mainly in those areas of the institutional ar-



tication in which most of work inherent to the development of the intervention is concentrated (both in the Spanish and in the Basque Public Administrations), although this issue is being solved suitability through outsourcing. On the other hand, the overall assessment of the material resource provision is positive, although the main problem relies with the access speed to the "Fondos 2000" application.

1.5.2. Recommendations

- To maintain the established institutional articulation for the development of the SPD, attempting to improve the information flows balance, as well as facilitating study the best use of the existing information and communication technologies. It is also suggested to reinforce the contacts between the different coordinating bodies in order to put in common possible doubts and clarifications for facilitating the unification of criteria (eligible costs, etc.); as well as the maintenance of the established mechanisms for guaranteeing the co-ordination between the interventions of the Spanish and Basque Public Administrations, as well as the co-ordination with the Cohesion Fund.
- To create the web page initially forecasted in the Communication Plan for the global diffusion of the SPD, so its content can be consulted and different information can be updated. This situation would be convenient to be covered in the short term (in the case of the Provincial Governments there are some advances in this field).
- To continue working for the effective application of the established selection criteria, as well as for facilitating the assimilation of the existing information related to the horizontal principles, both for the co-ordinator bodies as well as for the project management bodies, in the line of facilitating their incorporation in the more effective way. In the same way, it is suggested to effectively incorporate these horizontal principles in the previous strategic reflections for the general and local development of the region.
- To set up an information system that allows to know directly to the intermediate co-ordinating bodies the advance payments and the payments ordered to all the beneficiaries under its co-ordination scope, as well as reinforce the contacts between the coordinating-managing bodies for facilitating the unification of criteria in this respect.
- The effective realisation of the controls of the 5% in the 2000 and 2001 years before the 1st December 2003 (objective set up in the indicators of efficiency reserve) and regularize as soon as possible the implementation of these controls for the following years; it is also necessary to consolidate the controls that have started to be realised by the Payments Authority.
- To facilitate the contracting of external technical assistance when the work charge may require so (both by the Spanish and Basque Public Administrations), and improve the agility and speedness of the connections to the "Fondos 2000" application.



1.6. EFFECTIVENESS RESERVE

1.6.1. Conclusions

- The SPD of the Basque Country fulfills the management quality criteria in its different dimensions of the monitoring system, the control system (it should be held in mind that in the moment of analysing this report the control relative to the 5% of the certified cost had not been realised, although the controls for the 2000 and 2001 years have been implemented for the second semester of 2003) and the project selection criteria (the quality criteria for the intermediate evaluation system can be assessed at the end of the evaluation).
- The SPD of the Basque Country also complies with the financial execution criteria. Specifically, the certified total cost in 31st December 2002 is equivalent to the 100% sum of the amount that is in the 2000 financial plan, to the 100% relative to 2001 and to 87.2% for 2002, so the objective is sufficiently complied, a year ahead of the assessment date, surely due to the positive execution level observed in the SPD of Basque Country.
- Concerning the effectiveness criteria, the SPD complies with them in a very satisfactory manner.

1.6.2. Recommendations

- To check and ensure the effective realisation in the second semester of 2003 of the controls relative to the 5% of the certificated cost for the 2000 and 2001 years.
- In case the effectiveness reserve was granted to the Basque Country, and according to the fund absorption criteria, it is suggested to devote those funds primarily to the ERDF's interventions, specially those one included under the axis 1, 2 and 4.



1. SYNTHÈSE DE CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS



1. SYNTHESE DE CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Suite aux indications des cahiers de charges techniques, le présent rapport d'évaluation intermédiaire du DOCUP Objectif nº 2 du Pays Basque 2000-2006 s'est structuré dans les neuf chapitres suivants:

- Chapitre 1.- Synthèse de conclusions et recommandations
- Chapitre 2.- Optique méthodologique
- Chapitre 3.- Validité de l'évaluation préalable
- Chapitre 4.- Pertinence et cohérence interne et externe de la stratégie adoptée
- Chapitre 5.- Pertinence des indicateurs quantifiés et transparence et fiabilité du système de collecte de données.
- Chapitre 6.- Analyse de l'efficacité et de l'efficience
- Chapitre 7.- Qualité de l'exécution et des système de coordination, du suivi, de la publicité et de la diffusion.
- Chapitre 8.- Réserve d'efficacité
- Chapitre 9.- Conclusions et recommandations

Dans ce premier chapitre sont synthétisées les principales conclusions et recommandations recueillies dans le chapitre 9, lesquelles en même temps reposent sur l'analyse réalisée le long du présent rapport d'évaluation intermédiaire du DOCUP objectif nº 2 du Pays Basque 2000-2006.

1.1. VALIDITE DE L'EVALUATION PREALABLE

1.1.1. Conclusions

- ❑ Le diagnostique réunit une analyse détaillée de la situation socio-économique de la CAPB (Communauté Autonome du Pays Basque) et de ses ressources disponibles, avec un niveau approprié d'approfondissement.
- ❑ L'information de base utilisée est appropriée et fiable. Cependant, il faut signaler dans quelques cas concrets le manque d'actualité de l'information statistique fournie. Dans ce sens, les principaux indicateurs statistiques inclus dans le diagnostique du DOCUP ont été actualisés et complétés avec d'autres considérés d'intérêt (infrastructures, principes horizontaux, etc.) afin d'offrir une image actuelle du panorama socio-économique de la CAPB.
- ❑ On observe également un bon niveau de relation et cohérence entre le diagnostique de situation et l'analyse AFOM ce qui met en évidence les déficits structureaux plus importants de la CAPB et permet également de profiler un ordre dans les priorités d'intervention et les aspects moteurs pour le développement de la région.



- Lors du délais parcouru entre l'approbation du DOCUP et la présente évaluation intermédiaire il n'y a pas eu de changements significatifs dans les conditions socio-économiques générales qui puissent affecter substantiellement l'analyse et l'intervention établies dans le même, de façon que les objectifs établis dans le DOCUP continuent à être en vigueur.

1.1.2. Recommandations

- Bien que lors de l'expansion de l'économie basque observée pendant ces dernières années (avec un rythme de croissance du PIB au-dessus de la moyenne européenne) des progrès ont été réussis en relation avec les principaux déséquilibres de la CAPB détectés dans le DOCUP, on considère encore nécessaire et pertinent de continuer à insister sur ces derniers de façon prioritaire afin de converger vers les niveaux d'emploi, bien-être et cohésion sociale de l'Union Européenne.
- Il faut aussi citer la nécessité de faire un suivi annuel (dans les rapports d'exécution) des indicateurs recueillis dans l'analyse d'actualisation du panorama socioéconomique de la CAPB réalisé dans le présent rapport.

1.2. PERTINENCE ET COHERENCE INTERNE ET EXTERNE DE LA STRATEGIE ADOPTEE

1.2.1. Conclusions

- Dans un contexte caractérisé par:
 - La vigueur des objectifs
 - La cohérence entre ces objectifs et la stratégie (et sa précision dans les axes prioritaires établis dans le DOCUP)
 - L'absence de limitations remarquables pour l'établissement d'une correcte stratégie, plus que les dérivées des restrictions financières de la période de programmation actuelle
 - L'accomplissement des objectifs établis dans l'évaluation ex ante
 - La cohérence de la stratégie avec les politiques de développement régional menées par les administrations qui interviennent dans le Pays Basque.
 - La compatibilité et cohérence de l'intervention avec la législation et les politiques communautaires
 - La cohérence interne des mesures inclue dans le DOCUP avec les objectifs des axes prioritaires
 - La pondération financière appropriée entre les axes et les mesures et la réduite participation du FSE (qui aurait pu être supprimé en faveur du FEDER pour simplifier la gestion)



- Le nombre élevé d'organes exécutifs intervenants qui rend difficile les travaux de coordination, gestion et suivi, dans un contexte dans lequel la participation de l'Administration Générale de l'État (AGE) semble peu élevée
 - L'intégration des principes horizontaux communautaires dans l'intervention
- On considère que la stratégie du DOCUP objectif nº2 du Pays Basque continue pleinement en vigueur et reste pertinente au moment de l'élaboration de la présente évaluation intermédiaire, en intégrant de même les priorités communautaires de type horizontal, et spécialement, les relatives à l'environnement et à l'égalité d'opportunités entre hommes et femmes.

1.2.2. Recommandations

- Étant donné que la stratégie du DOCUP objectif nº2 du Pays Basque est en pleine vigueur et pertinente, on conseille de la maintenir.

1.3. PERTINENCE DES INDICATEURS QUANTIFIÉS ET TRANSPARENCE ET FIABILITÉ DU SYSTÈME DE COLLECTE DE DONNÉES

1.3.1. Conclusions

- On a défini des indicateurs de réalisation comme des indicateurs de résultats et impact (progrès remarquables en relation aux périodes précédentes), en les considérant en général appropriés pour le suivi de l'amélioration matérielle des projets, aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs, bien que l'exigence d'homogénéité pour son agrégation au niveau de mesure fasse que dans certains cas, ils ne soient pas totalement appropriés pour certains projets déterminés.
- On a établi des valeurs de référence pour la période 2000-2006, en détectant des difficultés pour leur détermination, spécialement pour les actions qui correspondent aux régimes d'aide et qui par conséquent dépendent du comportement de la demande de ces dernières.
- Les organismes coordinateurs-gestionnaires du DOCUP disposent de systèmes de collecte de données de haute qualité et fiabilité prouvées, qui permettent un rassemblement approprié de l'information et garantissent la suffisante piste d'audit.
- On considère approprié le système de stockage et d'échange d'information établi (application informatique « fondos 2000 »), évaluant positivement son fonctionnement. Cependant, et même si l'application a amélioré ses prestations, quelques organismes ont eu des difficultés pour accéder et introduire les données, et spécialement en relation avec sa vitesse de fonctionnement.



- Dans l'extraction de données réalisée à partir de l'application Fondos 2000 pour l'élaboration du chapitre 6, l'information relative à la planification financière et à la prévision des indicateurs correspond à la nouvelle version du DOCUP (1.0 approuvée en avril par la Commission), mais l'information relative à l'exécution (financière et physique) était toujours ordonnée selon la version antérieure, par conséquent on a procédé à ordonner cette information selon la nouvelle version.

1.3.2. Recommandations

- Inclure l'indicateur de création d'emploi dans les mesures 2.5, 4.2, 4.3 et 4.4, ainsi que certains indicateurs de récupération de l'environnement dans le cas des travaux d'infrastructure (axe 4) et approfondir dans l'aspect de l'incorporation du principe d'égalité entre hommes et femmes (par exemple, désagréger par sexe les indicateurs d'emploi maintenu et d'emploi créé).
- Réaliser une révision des valeurs objectives établies pour les indicateurs de la période 2000-2006.
- Implanter à court terme l'application informatique du Gouvernement Basque pour l'accomplissement des exigences réglementaires comme organe intermédiaire, ainsi que faciliter la vitesse des connections à l'application Fondos 2000, en augmentant de cette façon la transparence de cette application et en facilitant aux différents organismes connectés la possibilité de visualiser la situation de l'ensemble des interventions du DOCUP, et non pas exclusivement celles de sa compétence.
- Actualiser le plus vite possible l'information relative à l'exécution (financière et physique) selon la nouvelle version du DOCUP dans l'application de Fondos 2000, et analyser la possibilité que dans ces procès modificatifs l'application actualise l'information relative à l'exécution de la façon la plus automatique possible.

1.4. ANALYSE DE L'EFFICACITE ET L'EFFICIENCE

1.4.1. Conclusions

- Les paiements réalisés déterminent une trajectoire ascendante, en accord avec une première année de lancement (2000) et un espace de deux ans (2001-2002), d'une claire et très positive consolidation dans les progrès de l'intervention ; extensible pour les différents axes prioritaires, ainsi que pour l'ensemble de l'AGE, les Administrations Publiques Basques (AAPPBB) et le groupe d'Autres, bien que ce ne soit pas ainsi pour ces actions co-financées par le FSE.
- En 2000-2002 des paiements ont été certifiés dans toutes les mesures, à l'exception de la 3.4 y 5.7 de la zone transitoire à cause des retards dans



l'implantation de la même dans le premier cas, et à la déclaration de non éligible du projet initialement prévu dans le deuxième cas. Egalement, certains retards ont été détectés dans l'exécution d'un groupe réduit d'actions, ainsi qu'un nombre réduit d'actions initialement prévues qui ne vont plus se développer, considérant qu'en aucun cas elles ne compromettent le développement général positif observé.

- Le niveau d'exécution et d'efficacité financière du DOCUP du Pays Basque pour la période 2000-2002 peut se classer comme très positif, sans tenir compte des incidences de moindre importance en termes généraux cités préalablement que l'on considère qui peuvent être reconduites sans à peine difficulté, sans observer de plus des problèmes significatifs pour atteindre les objectifs fixés pour la totalité de la période de programmation 2000-2006. Ainsi, les paiements réalisés en 2000-2002 représentent le 95,7% des compromis programmés pour cette période triennale, taux qui s'élève jusqu'à 171,5% en tenant compte de la programmation en paiements ; chiffres sensiblement supérieurs à la moyenne observée pour l'ensemble des DOCUPS de l'Etat (69,7% et 127,3% respectivement).
- Selon les axes prioritaires, l'axe 4 est celui qui représente un plus haut niveau d'efficacité financière, suivi du 2, 1, 6, 3 et finalement, l'axe 5. Selon le Fond de Co-financement, le niveau d'efficacité dans le cas du FEDER est très supérieur à l'observé dans le cas du FSE (lequel, avec un bas niveau d'exécution, a demandé une reprogrammation de ses actions). Par organes exécuteurs, il ressort l'élevé niveau d'efficacité financière atteint par les AAPPBB, sensiblement supérieur au niveau enregistré dans l'AGE et Autres.
- L'agrégation des indicateurs de suivi au niveau de l'axe, et l'information et perception recueillies dans les interviews avec les différents coordinateurs gestionnaires (incluse l'analyse de neuf projets spécifiques), nous montre en général un approprié et satisfaisant niveau de développement des conduites du DOCUP. Ainsi, on constate un satisfaisant degré d'implantation des conduites des 1, 2 et 4, qui est un peu plus modéré dans les cas des axes 3, 6 et 5. Egalement, en ajoutant les indicateurs d'emploi on obtient des résultats globaux pour le DOCUP très satisfaisant (en 2000-2002, 8834 emplois ont été créés, 51% de l'objectif 2000-2006).
- On considère que les actions incluses dans le DOCUP ont une influence sur les changements positifs expérimentés par l'économie basque dans ces dernières années, avec des effets positifs et directs sur le franchissement des déficits structurels observés dans la CAPB.
- Le DOCUP du Pays Basque a réussi un satisfaisant niveau d'efficacité, basé d'abord sur le positif niveau d'efficacité financière, qui est complémentaire avec une efficace utilisation des ressources financières, tel que le confirme le contraste quantitatif du développement physique de l'intervention et l'analyse comparative des coûts unitaires et le contraste qualitatif de la relation «qualité-prix» des façons de procéder.
- Il faut souligner la participation de Emakunde et des Autorités de l'Environnement du Pays Basque comme membres permanents du Comité de Suivi du DOCUP, à travers lesquels ils participent activement; en demandant



aux différents organismes gestionnaires l'intégration des principes horizontaux dans leurs stratégies et actions, et en veillant sur l'approprié développement du contenu des mesures. On apprécie un important progrès dans la sensibilisation des organismes gestionnaires vers l'intégration des principes horizontaux, bien qu'encore on constate la nécessité de continuer à avancer dans ces matières, spécialement dans le cas de l'établissement des mécanismes qui permettent un meilleur suivi des progrès, et surtout dans le cas de l'égalité d'opportunités (bien que son implantation suppose des difficultés sérieuses à cause des caractéristiques générales des modes de procéder du DOCUP).

- Les prévisions établies dans le DOCUP pour assurer la complémentarité des conduites entre l'objectif 2 et le 3 s'accomplissent d'une manière satisfaisante.
- Le DOCUP se trouve fortement lié aux Plans Nationaux d'Action pour l'Emploi élaborés suivant les directrices de la Stratégie Européenne pour l'Emploi (EEE), de façon que les stratégies, les axes et les modes de procéder s'insèrent dans les objectifs d'intervention du Plan d'Action.

1.4.2. Recommandations

- Confirmer la proposition de reprogrammation du FSE pour corriger le déséquilibre détecté et éviter la déprogrammation automatique dérivée de la règle n+2 (situation qui affecte à la mesure 3.1 et particulièrement au CSIC, Université du Pays Basque et la Direction Générale d'Investigation).
- Par rapport aux conduites co-financées par le FEDER, améliorer ou reconduire les cas avec un réduit niveau d'exécution ou de non-certification de dépenses détectées pour la période 2000-2002 en relation avec le Gouvernement Basque, Diputación Foral de Alava et Mairie de Alava, Diputación Foral de Bizkaia et Mairie de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa et Mairie de Gipuzkoa, Direction Générale d'Investigation, INIA, Institut de Santé Carlos III et Bilbao Ría 2000 ; En considérant nécessaire de plus, une reprogrammation dans les cas de l'INIA et la Direction Générale d'Investigation dans leur intervention de la mesure 3.4.
- On propose également la nécessité d'aborder les modifications ou reconduites recommandées d'après un point de vue global et consensuel des mêmes, en essayant de ne pas influencer si c'est possible sur les priorités d'intervention, et avec une vision de futur en tenant compte de la totalité de la période de programmation, afin de faire nécessaire l'introduction de nouvelles modifications pendant le reste de la période de programmation.
- Réviser et actualiser en cas nécessaire les valeurs d'exécution des indicateurs physiques de l'application Fondos 2000 (certains indicateurs avec une valeur d'exécution inférieure à celle effectivement réalisée ont été détectés), spécialement dans le cas des indicateurs de réalisation et les résultats des mesures des axes 2, 3, 4 et 5, de façon que l'information recueillie sur la même reflète le plus exactement possible le degré positif général observé d'exécution financière et le développement satisfaisant général des conduites constaté avec



- les différents organes exécuteurs impliqués et avec la propre analyse réalisée de cas spécifiques.
- Révision des objectifs établis pour les indicateurs de suivi dans la période 2000-2006, prioritaire dans les cas où ils ont été déjà franchis.
 - Continuer à renforcer et à avancer dans la ligne d'intégration de l'environnement et l'égalité d'opportunités dans le développement des conduites, et spécialement dans l'établissement de mécanismes qui permettent une suite appropriée des progrès réussis dans ces matières.

1.5. QUALITE DE L'EXECUTION ET DES SYSTEMES DE COORDINATION, DU SUIVI, DE LA PUBLICITE ET DE LA DIFFUSION

1.5.1. Conclusions

- L'organisation institutionnelle établie pour le développement du DOCUP est clairement définie et consolidée, sans avoir localisé des problèmes identifiables à part les difficultés propres dérivées de la mise en marche et l'adéquation des systèmes choisis, ainsi que l'élevé nombre de bénéficiaires existants ; Difficultés qui se sont résolues d'une façon satisfaisante dans le cadre de la coopération entre les diverses administrations participantes, dans un contexte où les mécanismes de coordination identifiés fonctionnent normalement.
- Adéquate coordination entre les actions exécutées par l'AGE et les réalisées par les AAPPBB dans les mesures où elles coïncident (1.5, 3.2 et 3.5). Egalement, depuis les AAPPBB les mécanismes nécessaires et appropriés pour éviter des possibles duplicités entre les conduites co-financées par le FEDER (axes 2 et 4) et les co-financées par le Fond de Cohésion ont été établies.
- Les actions d'information, diffusion et publicité du DOCUP, en lignes générales se réalisent d'une façon satisfaisante, conformes à la normative communautaire, et sont objet de suivi et control par l'Autorité de Gestion dans le cas de l'AGE, et par le Gouvernement Basque et les Diputaciones Forales dans le cas des AAPPBB. De cette façon, la plupart des mesures programmées dans le Plan de Communication du CdP se sont mises en marche, à l'exception de la création de la page web initialement prévue pour la diffusion globale du DOCUP.
- Gestion de critères de sélection de projets explicites et appropriés dans l'AGE comme dans les AAPPBB (ces critères viennent définis par les objectifs établis dans la stratégie du DOCUP et la stratégie de développement régional de la CAPB en général, et par l'accomplissement des exigences réglementaires de la Commission). De même, le respect des politiques et priorités horizontales communautaires sont garanties par leur observance comme critères nécessaires pour l'élection des modes de procéder. Dans le cas des priorités horizontales, il faut souligner que l'on a désigné le Vice-Conseil de l'Environnement du Gouvernement Basque (autorité environnementale) comme organisme coordinateur horizontal de la politique de l'environnement, et



Emakunde comme coordinateur de la politique d'égalité d'opportunités, formant partie tous les deux du Comité de la Suite du DOCUP, et veillant sur l'appropriée intégration de ces principes horizontaux dans l'intervention.

- Les circuits et les flux financiers sont bien définis, considérant appropriés les mécanismes de suivi et coordination établis, dans un contexte où la simplification du système de paiements suppose une amélioration substantielle des délais de paiement. D'autre part, au moment de l'élaboration du présent rapport d'évaluation de la IGAE et du Bureau de Control Economique du Gouvernement Basque, les contrôles du 5% des dépenses effectuées n'avaient pas encore commencé. Cependant, on peut mentionner que le Bureau de Control Economique a déjà prévu la réalisation en 2003 des contrôles pour les années 2000 et 2001, et en 2004, pour les années 2002 et 2003, en régularisant ainsi la situation. Egalement, en l'an 2002 l'Autorité de Paiements a commencé à réaliser des contrôles de conformité avec les dispositions réglementaires.
- La dotation de ressources humaines liée à la coordination-gestion du DOCUP se caractérise par son haute capacité technique et son expérience dans la gestion de fonds communautaires, bien que l'on apprécie un certain manque en termes quantitatifs, fondamentalement, dans les maillons de l'articulation institutionnelle établie sur lesquels repose la plus grosse charge de travail inhérent au développement de l'intervention (aussi bien de l'AGE que des AAPPBB), aspect qui en général se résout facilement à travers une embauche externe. D'autre part, la valorisation générale de la dotation de ressources matérielles est positive, en soulignant seulement dans certains cas les problèmes observés dans la vitesse d'accès à l'application Fondos 2000.

1.5.2. Recommandations

- Maintenir l'articulation institutionnelle établie pour le développement du DOCUP, en essayant d'améliorer le rythme de flux d'information, et approfondir dans un meilleur profit les nouvelles technologies de l'information et la communication. On se questionne aussi sur la convenance de renforcer les contacts entre les organismes coordinateurs pour la mise en commun des doutes et éclaircissements qui facilitent l'unification de critères (dépenses éligibles, etc..) ainsi que la maintenance des mécanismes établis pour garantir la coordination entre les interventions de l'AGE et les AAPPBB, et la coordination avec le Fond de Cohésion.
- Créer la page web initialement prévue dans le Plan de Communication pour la diffusion globale du DOCUP, dans laquelle on peut consulter son contenu et inclure l'information à propos de son exécution et ses résultats, aspect qu'il conviendrait couvrir à court terme (dans le cas des Diputaciones Forales on a déjà avancé dans ce sens-là).
- Continuer à veiller sur l'application effective des critères de sélection établis, ainsi que faciliter l'assimilation de l'information existante relative aux principes horizontaux, autant pour les organismes coordinateurs comme pour les



organismes gestionnaires des projets, afin de renforcer l'incorporation des mêmes de la façon plus effective possible. Egalement, on se questionne sur la nécessité de continuer à avancer dans l'incorporation effective de ces principes horizontaux en ce qui concerne les réflexions stratégiques préalables de développement général et sectoriel de la région (incorporation à priori des principes horizontaux).

- Etablir un système d'information qui permette connaître directement les organismes intermédiaires de coordination, les progrès et les ordres de paiement dirigés à tous les bénéficiaires qui sont sous son cadre de coordination, ainsi que renforcer les contacts entre les organismes coordinateurs-gestionnaires pour faciliter l'unification des critères dans ce domaine.
- Réalisation effective des contrôles du 5% des années 2000 et 2001 avant le 1-12-2003 (objectif établi dans les indicateurs de réserve d'efficacité) et régulariser le plus tôt possible l'implantation de ces contrôles pour les exercices suivants : Etant nécessaire aussi la consolidation des contrôles que l'Autorité des Paiements qui a déjà commencé.
- Faciliter les contrats d'assistance technique externe quand le poids du travail le demande (aussi bien au niveau de l'AGE que des AAPPBB), et améliorer la vitesse et l'agilité des connexions à l'application Fondos 2000.

1.6. RESERVE D'EFFICACITE

1.6.1. Conclusions

- Le DOCUP du Pays Basque accomplit les critères de gestion dans les tendances de qualité du système de suivi, qualité du système de control (il faut se rappeler qu'au moment de la réalisation du présent rapport les contrôles relatifs au 5% des dépenses certifiées ne s'étaient pas encore réalisés, bien qu'on ait déjà disposé de la réalisation des correspondants aux années 2000 et 2001 dans la deuxième moitié du 2003) et qualité des critères de sélection de projets (ceux de qualité du système d'évaluation pourront s'évaluer une fois finie celle-ci).
- Le DOCUP du Pays Basque accomplit de plus les critères d'exécution financiers. Concrètement, les dépenses totales certifiées le 31-12-2003 sont équivalentes à la somme du 100% du montant reflété dans le plan financier pour l'an 2000, au 100% du montant relatif à l'an 2001 et au 87,2% de celui correspondant à l'an 2002, de façon que l'objectif s'accompli largement avec presque un an d'anticipation par rapport à la date établie pour sa valorisation, origine du positif niveau d'exécution observé dans le DOCUP du Pays Basque.
- En ce qui concerne les critères d'efficacité, le DOCUP les accomplit d'une façon très satisfaisante.



1.6.2. Recommandations

- Vérifier et assurer l'effective réalisation pendant le deuxième semestre de 2003 des contrôles relatifs au 5% des dépenses certifiées pour les années 2000 et 2001.
- Au cas où la réserve d'efficacité serait accordée au Pays Basque, compte tenu de l'absorption des fonds on considérera qu'il serait adéquat de destiner ces fonds de façon prioritaire aux interventions du FEDER et spécialement à celles qui sont incluses dans les axes 1, 2 et 4.