

4.4.3 Asistența tehnică și instruire

Un proiect de asistență tehnică va fi lansat pentru a însoți implementarea Planului de Evaluare pe parcursul perioadei de programare. Sarcinile principale sunt legate de:

- verificarea anuală completă și a acurateții seturilor de date administrative, ca și pregătirea lor pentru fiecare evaluare care urmează să fie efectuată în conformitate cu planurile de evaluare din AP, POC, POCU, POAT și POIM;
- sinteze anuale pe baza rapoartelor de evaluare la nivel de PO, răspunzând la întrebările:
 - a. care este progresul în raport cu obiectivele tematice de la aprobarea AP?
 - b. care este contribuția efectivă și preconizată a fondurilor ESI la acest progres?
 - c. care sunt cadrele de politici instituționale care facilitează această contribuție?
- AT pentru sprijinirea UCE în pregătirea CdS, procesul de ofertare, control al calității rezultatelor și compoziția comitetelor științifice pentru evaluările AP, POC, POCU, POAT și POIM
- furnizarea de date suplimentare pentru evaluări; datele care urmează să fie furnizate:
 - serii de date temporale din modelul/modelele macroeconomic/ macroeconomice aplicat/aplicate referitoare la influența fondurilor UE asupra economiei, inclusiv obiectivele privind schimbările climatice;
 - date privind disparitățile regionale din România (serii de date temporale asupra dezvoltării socio-economice, de exemplu legate de indicatorii EU2020);
 - date privind indicatorii macroeconomici utilizați în analiza socio-economică;
 - date privind indicatorii de context (inclusiv la nivel regional), legate de obiectivele privind schimbările climatice: trecerea la economia cu emisii scăzute de carbon (OT 4), promovarea adaptării la schimbările climatice (OT 5), protecția mediului (OT 6) și promovarea transportului durabil (OT 7);
 - seturi de date cu indicatorii referitori la perioada de programare 2007-2013 (în cazul în care sunt disponibile informații nu numai anuale, ci și trimestriale cu privire la progresul indicatorilor);
 - date RU istorice – de exemplu fluctuația de personal, instruire;
 - date necesare pentru analiza comparativă internațională privind capacitatea administrativă;
 - date privind indicatorii de context pentru regiunea Delta Dunării, de exemplu în ceea ce privește dezvoltarea economică, pescuit, agricultură, mediu
- planul de instruire și implementare a acestuia.

Planul de instruire va acoperi atât membrii UCE cât și pe cei ai Comitetului de Coordonare a Evaluării. Pe baza temelor de evaluare și sondajului printre membrii CIAP, vor fi abordate următoarele nevoi de instruire:

Pentru personalul Unității Centrale de Evaluare:

- metode de evaluare a impactului,
- analiza logicii de intervenție,
- aplicarea modelelor macroeconomice,
- abordări integrate,
- evaluarea poverii administrative,
- utilizarea instrumentului de estimare pentru Cadrul de Performanță,
- obiectivele privind schimbările climatice.

Pentru membrii Comitetelor de Coordonare a Evaluării:

- orientările UE în domeniul evaluării și noile cerințe,
- responsabilități ca parte a unui comitetului de coordonare a evaluării,



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2007 - 2013

- regulamentele UE, inclusiv reglementările specifice fondului și domeniul de aplicare al obiectivelor tematice,
- cerințele Cadrului de Performanță,
- povara administrativă asupra beneficiarilor,
- abordarea integrată a dezvoltării teritoriale,
- mecanisme de coordonare între fondurile ESI și alte instrumente de finanțare ale UE și naționale și cu BEI.

Bugetul estimat pentru acest proiect de asistență tehnică este de circa 1,44 milioane de euro.

În afară de acest proiect, se are în vedere un proiect AT mai mic pentru a anima rețeaua de evaluare menționată în capitolul 4.2 Mecanisme de coordonare. Bugetul anual estimat este de aproximativ 50.000 de euro.

Toate aceste activități AT vor fi finanțate în cadrul Tehnică Programul Operațional Asistență 2014-2020.

4.5 Comunicarea și strategia de monitorizare

Odată ce se emite un raport final de evaluare, o reuniune de dezbateri va fi organizată cu membrii Comitetului de Coordonare a Evaluării pentru a discuta constatările principale și recomandările evaluării. În timpul întâlnirii, se va elabora și conveni un plan de acțiune de monitorizare cu responsabilități instituționale și termene. Planul va fi preluat de către funcția de monitorizare a Acordului de Parteneriat în scopul de a monitoriza realizările planului de acțiune pe parcursul implementării sale.

Raportul de evaluare va fi diseminat membrilor sub-comitetelor tematice și constatările lor vor fi discutate în timpul întâlnirilor periodice organizate pe tot parcursul perioadei de programare.

Raportul de evaluare va fi încărcat în SFC2014 și în biblioteca de evaluare on-line care conține toate rapoartele de evaluare elaborate începând cu anul 2007, www.evaluare-structurale.ro.

Anexe

Anexa 1 - Metodologia utilizată pentru a răspunde la întrebările de evaluare

Metodologia utilizată pentru evaluarea ex-ante a fost pe deplin detaliată în oferta tehnică și Raportul Inițial al contractului și a inclus toate metodele necesare pentru a asigura o abordare consecventă și obiectivă a fiecăreia dintre întrebările de evaluare.

În continuare sunt detalii ale instrumentelor de evaluare folosite pe tot parcursul procesului.

I.1 Există vreă analiză funcțională adecvată referitoare la disparitățile și nevoile de dezvoltare, cu referire la obiectivele tematice și acțiunile cheie definite în Cadrul Strategic Comun și țintele stabilite în recomandările incluse în Articolul 121(2) din Tratat și recomandările Consiliului conform Articolului 148(4) din Tratat? Cum a fost principiul parteneriatului luat în considerare în procesul de elaborare a AP?

Instrumentele metodologice utilizate pentru a răspunde la această întrebare sunt rezumate în tabelul de mai jos.

Instrument	Contribuția instrumentului
Cercetare documentară	Analiza regulamentelor UE (inclusiv a proiectelor), a modelelor și a liniilor directe. Revizuirea și analizarea (proiectelor de) AP ale altor state membre ale UE. Colectarea datelor privind acordurile dintre diverse părți interesate și privind participarea la CIAP. Revizuirea CSNR 2007-2013 pentru România pentru a oferi o comparație a nevoilor identificate în cele două perioade de programare.
Analiza factorilor interesați prin matricea factorilor interesați	Analiza factorilor interesați pentru a identifica participarea, interesul și activitatea acestora în procesul de elaborare al AP. Structurarea bazei de date cu privire la percepțiile asupra aplicării principiului Parteneriatului.
Listă de verificare	Listă de verificare pentru a evalua conformitatea AP în raport cu cerințele CSC, modelului AP, Regulamentul privind Dispozițiile Comune (RDC), documentele de orientare ale Direcției Generale (DG Regio).
Tabele de coerență	Au identificat coerența și legătura dintre RDC, analiză și răspunsul strategic incluse în Acordul de Parteneriat. Au fost dezvoltate tabele pentru toate provocările principale identificate în documentul RDC.
Interviuri	Interviuri și discuții cu personalul MFE, programatori, reprezentanți ai ministerelor de resort și alți factori interesați pentru a stabili coerența internă, coerența externă și legăturile cauzale.
Interviuri cufactorii implicați din proiecte TA finalizate	Colectarea și confirmarea datelor și constatările.
Chestionar online	Colectarea de date privind percepțiile respondenților referitoare la procesul și rezultatele preliminare ale dezvoltării AP (principiul Parteneriatului).
Diagrame Venn	Vizualizează datele referitoare la percepțiile asupra aplicării principiului Parteneriatului. Rezultatele au fost incluse în primul raport referitor la coerența internă și

externă a AP.

Teoria schimbării Analiza nevoilor.

Panel-uri de experți Panel-urile de experți sunt utilizate pentru a furniza un aviz extern referitor la constatările și concluziile evaluatorilor ex-ante.

I.2 Sunt propuse în Acordul de Parteneriat cele mai potrivite programe operaționale și obiective tematice?

Instrumentele metodologice utilizate pentru a răspunde la această întrebare sunt rezumate în tabelul de mai jos.

Instrument	Contribuția instrumentului
Cercetare documentară	Revizuirea regulamentelor, ghidurilor și modelelor, a versiunilor de lucru și a versiunii finale ale AP, colectarea datelor AP din alte state membre ale UE
Cadrul logic	Revizuirea logicii de intervenție din AP
Analiza SWOT cuantificată	Revizuire și recomandări aprofundate pentru analiza SWOT, utilizată și actualizată pe parcursul procesului pe baza modificărilor SWOT a AP.
Focus grup	Colectarea opiniilor factorilor interesați referitor la analiza SWOT inclusă în AP. Stabilirea legăturilor între nevoi și obiective.
Comparații state membre ale UE	Analiza pregătirii AP în statele membre ale UE selectate, cu constatări care furnizează baza de comparație pentru I.4
Panel-uri de experți	Revizuirea constatărilor și concluziilor evaluatorilor ex-ante.

I.3 Sunt selectate pentru fiecare obiectiv tematic, cele mai adecvate rezultate pentru fiecare fond al Cadrului Strategic Comun?

Instrumentele metodologice utilizate pentru a răspunde la această întrebare sunt rezumate în tabelul de mai jos.

Instrument	Contribuția instrumentului
Cercetare documentară	Revizuirea rezultatelor așteptate și a orientărilor CE. Elemente / rezumate din documentele citate – citate, tabele, grafice, actualizări ale inventarelor de documente (introducerea de noi studii etc.), studii anterioare și analize.
Analiză cantitativă	Statistici descriptive și modelare, Teoria schimbării – baza de date, Capacitatea administrativă – baza de date, Analiza cantitativă SWOT. Colectare de informații și opinii prin interviuri, focus grupuri, minute CIAP, liste de verificare și evaluare comparativă, analiza factorilor interesați și a observatorilor în întâlniri și forumuri.
Chestionar online	Colectarea de date privind percepțiile respondenților referitoare la procesul și rezultatele preliminare ale dezvoltării AP (identificarea / selecția priorității și a obiectivului, alocări).
Listă de verificare	Lista de verificare a fost dezvoltată pentru al treilea raport de evaluare și aplicată inclusiv pentru a evalua adecvarea rezultatelor pentru al patrulea raport de evaluare.
Teoria schimbării – baza de date	Baza de date a fost dezvoltată pentru a colecta informații despre logica și rezultatele intervențiilor anterioare în domeniul celor 11 obiective tematice

ale UE.

Interviuri	Interviuri și discuții cu personalul MFE, programatori, reprezentanți ai ministerelor de resort și ai altor factori interesați pentru a analiza coerența internă și externă a AP și legăturile cauzale.
Panel-uri de experți	Verificarea constatărilor și validarea concluziilor echipei de evaluare ex-ante. Acestea includ panel-uri de experți destinate următoarelor domenii: creștere inteligentă, creștere durabilă și creștere favorabilă incluziunii.

I.4 Sunt adecvate alocările propuse pentru fiecare PO și obiectiv tematic?

Instrumentele metodologice utilizate pentru a răspunde la această întrebare sunt rezumate în tabelul de mai jos.

Instrument	Contribuția instrumentului
Cercetare documentară	Revizuirea orientărilor și cerințelor CE, a studiilor anterioare și a proiectelor de Acord de Parteneriat pentru perioada 2014-2020 ale țărilor cu o situație similară. Elemente / rezumate din documentele citate – citate, tabele, grafice, actualizări ale inventarelor de documente (introducerea de noi studii etc.), studii anterioare și analize.
Statistici descriptive și modelare	Analiza distribuției alocărilor financiare per obiective tematice Statistici descriptive și modelare, teoria schimbării – baza de date, capacitatea administrativă – baza de date, analiza cantitativă SWOT. Colectare de informații și opinii prin interviuri, focus grupuri, minute CIAP, liste de verificare și evaluare comparativă, analiza factorilor interesați și a observatorilor în întâlniri și forumuri.
Chestionar online	Colectarea de date privind percepțiile respondenților referitoare la procesul și rezultatele preliminare ale dezvoltării AP (identificarea / selecția priorității și a obiectivului, alocări).
Analiză comparativă	Comparațiile cu alte state membre similare
Interviuri	Colectarea informațiilor suplimentare și validarea informațiilor preliminare
Panel-uri de experți	Verificarea constatărilor și validarea concluziilor echipei de evaluare ex-ante.

I.5 Este dezvoltarea teritorială abordată în mod adecvat?

Instrumentele metodologice utilizate pentru a răspunde la această întrebare sunt rezumate în tabelul de mai jos.

Instrument	Contribuția instrumentului
Cercetare documentară	Revizuirea regulamentelor, orientărilor și studiilor UE. Revizuirea și analizarea strategiilor și studiilor existente și în proiect privind dezvoltarea regională și teritorială în România.
Interviuri	Verificare, explicare și îmbunătățire a cercetării și analizei.
Panel-uri de experți	Verificare constatări ale echipei de evaluare ex-ante, comentarea AP.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2007 - 2013

I.6 Cum sunt adresate nevoile specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă cu risc de discriminare sau excludere, având în vedere comunitățile marginalizate?

Instrumentele metodologice utilizate pentru a răspunde la această întrebare sunt rezumate în tabelul de mai jos.

Instrument	Contribuția instrumentului
Cercetare documentară	Revizuirea regulamentelor, orientărilor și studiilor UE. Revizuirea și analizarea strategiilor și studiilor existente și în proiect privind dezvoltarea regională și teritorială în România.
Analiză comparativă	Analiza a 14 indicatori fundamentali bazați pe Eurostat pe o perioadă de 5 ani (acolo unde datele au fost disponibile)
Interviuri	Verificare, explicare și îmbunătățirea cercetării și analizei.
Panel-uri de experți	Verificarea constatărilor și validarea concluziilor echipei de evaluare ex-ante, comentarea AP.

I.7 Cum vor fi utilizate noile forme de sprijin (instrumentele financiare)?

Instrumentele metodologice utilizate pentru a răspunde la această întrebare sunt rezumate în tabelul de mai jos.

instrument	contribuția instrumentului
Cercetare documentară	Un inventar al IF utilizate în statele membre ale UE în perioada 2007-2013 și a lecțiilor învățate. Lecțiile învățate de la IF finanțate din Politica de coeziune (inclusiv pre-aderare), FEADR și FEPAM. Evaluarea disponibilității informațiilor cu privire la situațiile de eșec al pieței pentru a sprijini deciziile. Cercetarea documentară a fost actualizată pentru Raportul de evaluare nr. 3 și Raportul de evaluare nr. 4
Studii de caz	Exemple de IF utilizate în statele membre UE și țările non-UE evidențiind caracteristici specifice, avantaje și dezavantaje, cu accent pe noile instrumente; analizând comparativ IF potențiale din România în raport cu practicile altor țări.
Interviuri	Confirmarea constatărilor preliminare, înțelegerea lecțiilor învățate și a nevoilor pentru perioada 2014-2020, etapa de analiză pentru identificarea situațiilor de eșec al pieței, coordonarea cu politicile naționale. Interviuri suplimentare au fost efectuate pentru Raportul de evaluare nr. 3, în scopul de a detalia utilizarea IF în sectorul dezvoltării rurale și în agricultură.
Analiză comparativă	O selecție de exemple de IF finanțate din fonduri publice în statele membre UE și țările non-UE evidențiind beneficiile potențiale pentru tipurile de IF identificate ca posibile opțiuni pe baza informațiilor existente cu privire la situația de eșec al pieței și mediu favorabil. Analiza detaliată a fost prezentată în primul raport de evaluare a coerenței.
Panel-uri de experți	Verificarea constatărilor și validarea concluziilor echipei de evaluare ex-ante, comentarea AP în ceea ce privește domeniile specifice IF: piețe de capital, capital de risc, interesul și capacitatea actorilor-cheie din sistemul bancar, alte instituții financiare, fonduri private, înțelegerea cererii și a

cererii latente, alți factori care influențează IF în România.

I.8 Sunt adecvate politicile necesare îndeplinirii condiționalităților ex-ante? În ce mod aceste politici contribuie la implementarea eficace a intervențiilor? Există coerență și sinergie între aceste politici?

Instrumentele metodologice utilizate pentru a răspunde la această întrebare sunt rezumate în tabelul de mai jos.

Instrument	Contribuția instrumentului
Cercetare documentară	Revizuirea regulamentelor (proiect) a modelelor și orientărilor UE. Revizuirea și analiza altor AP (proiect) ale SM. Revizuirea strategiilor și studiilor existente și în proiect.
Listă de verificare	Lista de verificare a conformității utilizată pentru a evalua starea de finalizare și respectarea condiționalităților ex-ante pe baza cerințelor din CSC, modelul AP, RDC, documentele de orientare ale DG.
Grilă de evaluare	Cerințele CE pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante.
Panel-uri de experți	Verificarea constatărilor și validarea concluziilor echipei de evaluare ex-ante.
Ateliere de lucru	Înțelegerea abordărilor programatorilor și ministerului de resort la condiționalități ex-ante și înțelegerea lor cu privire la procesul de îndeplinire și de evaluare a criteriilor.

II.1 Este capacitatea administrativă a autorităților și beneficiarilor suficientă pentru o implementare adecvată a fondurilor CSC?

Instrumentele metodologice utilizate pentru a răspunde la această întrebare sunt rezumate în tabelul de mai jos.

Instrument	Contribuția instrumentului
Cercetare documentară	Revizuirea studiilor și evaluărilor anterioare, a strategiile existente care au ca obiect capacitatea administrativă, cât și rapoartele anuale de implementare a PO în perioada 2007-2013.
Listă de verificare	Lista de verificare a conformității utilizată pentru a evalua întreaga gamă de factori administrativi care sunt relevanți pentru implementarea cu succes a CSC, separat pentru autorități și pentru beneficiari. Prima se concentrează pe Structuri, Oameni și Sisteme în timp ce cea din urmă vizează capacitatea în funcție de ciclul managementului de proiect.
Chestionare	Proiectate pentru beneficiari și autorități care sunt o parte a sistemului de managementul fondurilor UE.
Interviuri	Confirmarea constatărilor preliminare din cercetarea documentară și chestionarele cu autorități beneficiari și ai fondurilor CSC.
Focus grup	Focus grupuri, unul cu beneficiarii și celălalt cu reprezentanți ai autorităților, pentru a efectua o analiză aprofundată și validarea cercetării documentare, a interviurilor și a chestionarelor.
Bază de date cu privire la capacitatea administrativă a autorităților și	Folosind informațiile colectate prin cercetarea documentară, interviuri, chestionare și focus grupuri, baza de date conține cei mai importanți parametri ai listei de verificare.

beneficiarilor

III.1 Sunt suficiente reglementările și procedurile aflate în vigoare pentru schimbul de date solicitat de noile regulamente? În ce măsură sistemele electronice sunt suficient de cuprinzătoare? În ce măsură sistemele electronice corespund elementelor-cheie din lista de verificare care urmează a fi întocmită de evaluatori (ușurința utilizării, reducerea poverii administrative, agregarea datelor, calitatea datelor, opțiunile de căutare, disponibilitatea datelor în timp util, securitatea datelor etc.)?

Instrumentele metodologice utilizate pentru a răspunde la această întrebare sunt rezumate în tabelul de mai jos.

Instrument	Contribuția instrumentului
Cercetare documentară	Revizuirea noilor regulamente și proceduri care sunt în vigoare și a documentației referitoare la sistemele electronice pentru schimbul de date.
Listă de verificare	Listă pentru verificarea conformității, utilizată pentru a evalua toată gama de factori relevanți pentru implementarea fondurilor CSC și care s-au referit la ușurința utilizării, povara administrativă, agregarea datelor, calitatea datelor, opțiunile de căutare, disponibilitatea datelor în timp util, securitatea datelor etc.
Chestionar	Proiectat pentru coordonatorii SMIS și utilizatori (atât autorități contractante cât și beneficiari de fonduri CSC)
Interviuri	Destinate validării/reconstatărilor preliminare din cercetarea documentară și chestionarele cu administratorii sistemelor electronice / coordonatorii SMIS. De asemenea, interviuri pentru a valida concluziile evaluării (a doua iterație a analizei)
Focus grup	Focus grupuri cu reprezentanți ai tuturor instituțiilor care gestionează diverse sisteme electronice, precum și cu reprezentanți ai beneficiarilor de fonduri CSC, pentru a efectua o analiză aprofundată și validarea cercetării documentare, a interviurilor și a chestionarelor.