



Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat

Lot 2: Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din cadrul de performanță Tema E

Conferința națională de evaluare

*Evaluarea FESI 2014 - 2020 și perspective privind
evaluarea în perioada 2021-2027*

Joi, 10.06.2020



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Agenda

- Obiectivele și aria de cuprindere a evaluării
- Întrebările de evaluare
- Livrabilele din cadrul proiectului
- Datele și informațiile utilizate pentru elaborarea raportului
 - Bazele de date utilizate pentru elaborarea instrumentului de prognoză
 - Metode calitative (focus grup, analiza documentelor)
- Prezentarea modului de funcționare a instrumentului de prognoză
 - Producerea estimărilor
 - Modul de ajustare al instrumentului
- Rezultatele evaluării
- Al doilea Raport Anual de Evaluare



Obiectivele și aria de cuprindere a evaluării (I)

- Obiectivul evaluării este de a aprecia eficiența și eficacitatea utilizării resurselor financiare alocate prin **Acordul de Parteneriat** din perspectiva **Cadrul de Performanță (CdP)**
- Evaluările elaborate până în momentul de față au produs de **concluzii și lecții învățate, însoțite de recomandările** aferente, pentru gestionarea Acordului de Parteneriat, atât pentru perioada de programare 2014-2020 cât și pentru perioada de programare post 2020
- Evaluarea vizează următoarele **8 Programe Operaționale**: POR, POCU, POIM, POC, POCA, POPAM, Interreg V-A România-Bulgaria, Interreg V-A România-Ungaria

Obiectivele și aria de cuprindere a evaluării (II)

Tipul de indicatori	POCU	POCA	POC	POR	POIM	POPAM	Interreg RO-BG	Interreg RO-HU
Indicatori -Total	36	12	16	57	38	16	12	20
Indicatori financiari – Total	11	4	4	18	9	6	5	6
Indicatori fizici - Total	25	8	12	36	29	10	7	14
Indicatori fizici - total fără duplicare	18	4	6	30	26	10	7	14



Întrebările de evaluare

- Care este nivelul potențial de atingere a țintelor, obiectivelor de etapă și a etapelor cheie de implementare stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale?*
 - Definirea **cerințelor de funcționare a instrumentului de previzionare (Realizat)**
 - Elaborarea **instrumentului de previzionare** pe baza documentului tehnic (**Realizat**)
 - Rularea** instrumentului trimestrial și anual (**În desfășurare**)
 - Actualizarea bazelor de date (**În desfășurare**)
- Care sunt principalele cauze ale riscurilor de neîndeplinire? Cum pot fi tratate aceste cauze?*
 - Analiză calitativă pentru identificarea și **explicitarea factorilor/elementelor care determină situațiile de performanță** sub nivelul propus de CE pentru indicatorii CdP și măsura în care aceștia influențează țintele propuse (**În desfășurare**)



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Livrabilele din cadrul proiectului

- **4 Rapoarte Anuale de Evaluare:**

- Raport Anual de Evaluare 1 – 27 iulie 2020
- Raport Anual de Evaluare 2 – 27 iulie 2021
- Raport Anual de Evaluare 3 – 27 iulie 2022
- Raport Anual de Evaluare 4 – 27 iulie 2023

- **10 Rapoarte Trimestriale**

- Aproximativ 3 rapoarte pe an (cu excepția anului curent când vom livra 2 rapoarte trimestriale)

- **1 Raport pentru stabilirea țintelor pentru indicatori din viitoarea perioadă de programare**

- Dată livrare: Decembrie 2020



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Datele și informațiile utilizate pentru elaborarea raportului (I)

Bazele de date utilizate pentru elaborarea instrumentului de prognoză – cut-off date: 30-45 de zile înainte de data de predate a Raportului de Evaluare

SMIS:

- 1. Proiecte – **PROIECTE**
- 16. Proiecte – Indicatori prestabiliti de realizare – **PROIECTE_IP_REALIZARE**
- 18. Indicatori prestabiliți de realizare (pe an) – **MONITORIZARE_IP_REALIZARE_ANI**
- 28. Indicatori prestabiliți de realizare – **MONITORIZARE_IP_REALIZARE**
- 23. Autorizări cereri de rambursare – **IMPL_AUT_CR_RAMBURS**

eMS:

- Date privind proiectele
- Date privind valorile indicatorilor de realizare



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2014-2020

Datele și informațiile utilizate pentru elaborarea raportului (II)

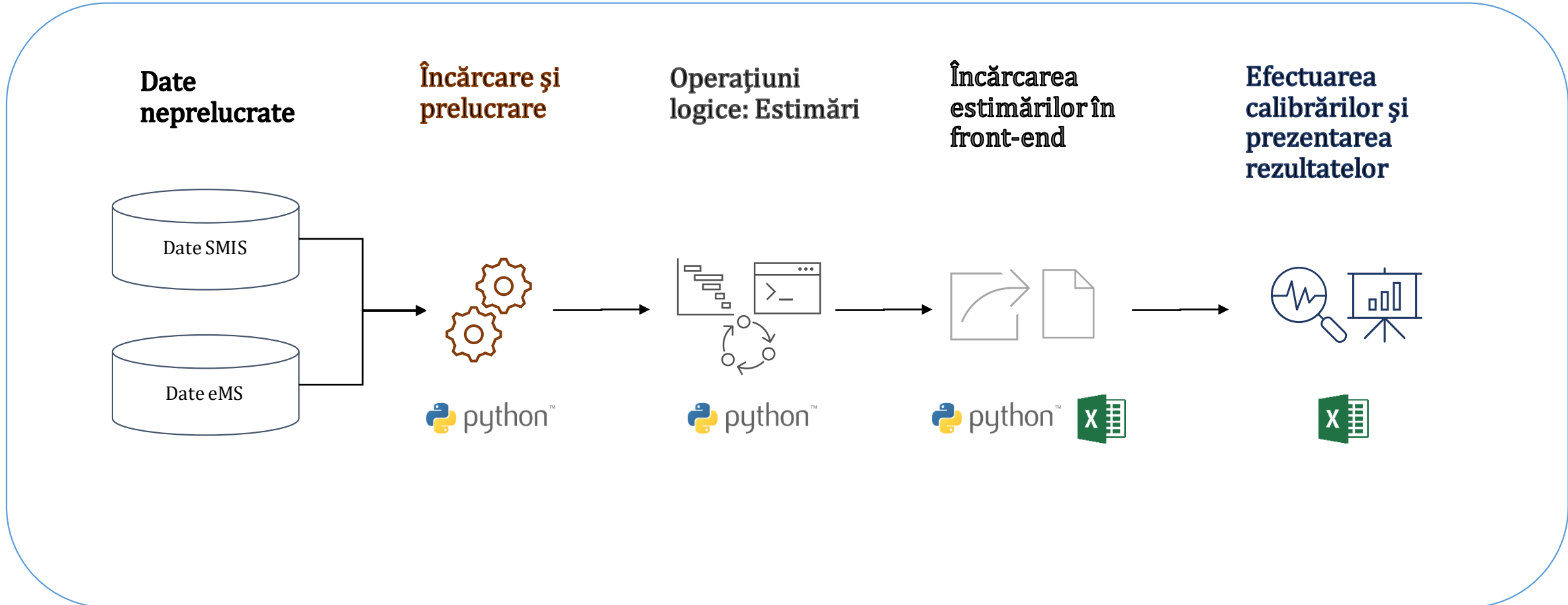
Metode calitative

- Echipa de evaluare organizează câte 8 **focus grupuri** cu Autoritățile de Management pentru fiecare Raport Anual de Evaluare. În unele cazuri evaluatorii poartă discuții adiționale;
- Informațiile colectate din focus grupuri au un rol important în ajustarea ipotezelor instrumentului, precum: **numărul viitor de proiecte, rata de rambursare și durata medie a proiectelor**;
- **Interviuri** cu reprezentanții fiecărei Autorități de Management. Echipa de evaluare a utilizat informațiile colectate din aceste interviuri pentru a explica schimbările privind ratele de atingere estimate de instrumentul de prognoză și pentru a calibra instrumentul, în cazul în care o ipoteză de lucru nu mai este relevantă.
- **Analiza documentară** are ca scop obținerea unei imagini la nivel micro cu privire la implementarea programelor și pentru a afla care sunt motivele pentru indicatorii care se află în risc de neîndeplinire.



Prezentarea modului de funcționare a instrumentului de prognoză

Procesul de rulare a instrumentului de prognoză



1

Prelucrarea și verificarea datele de monitorizare SMIS și eMS:

- **Verificarea datelor**
- **Identificarea și distribuirea** datelor în funcție de OP, AP și priorități de investiții
- **Clasificarea proiectelor** (finalizate, în curs de implementare)



2

Procesele de estimare și analiza statistică :

- **Funcțiile de distribuție** sunt estimate pentru a prognoza numărul de proiecte care încep în viitor;
- Caracteristicile și realizările medii ale proiectelor contractate sunt estimate pentru a prognoza **caracteristicile și realizările proiectelor viitoare;**
- **Datele privind rambursarea** sunt analizate pentru a estima cât de rapid vor fi rambursate fondurile pentru proiectele în implementare și viitoare
- Realizările **proiectelor finalizate** se calculează utilizând datele de monitorizare;
- Pentru **proiectele în implementare**, datele de monitorizare sunt utilizate pentru a estima performanțele viitoare și realizările finale ale acestora.



3

Încărcarea estimărilor în front-end:

- Rezultate instrumentului sunt salvate în tabele și încărcate în frond-end (Excel);
- Rezultatele sunt obținute separat pentru proiectele finalizate, în implementare și viitoare, pentru a permite o analiză aprofundată;
- Calculele din registrul de lucru Excel obțin totaluri de-a lungul indicatorilor și anilor.



4

Previziunile statistice sunt calibrate pe baza informațiilor obținute de la autoritățile contractante :

- Se pot efectua diverse ajustări în vederea perfecționării previziunilor pe baza unor ipoteze prospective;
- Proiectele în curs pot fi ajustate individual pentru a ține cont de întâzieri, anulări sau alte dificultăți;
- Calculele proiectelor viitoare pot fi ajustate pentru a reflecta AP închise, fonduri realocate sau alte aspecte.



Rezultatele rapoartelor de evaluare

POR

- Axe prioritare cu **risc scăzut** de neîndeplinire a țintelor – AP 2, 3, 4, 5, 6;
- Axe Prioritare cu **risc mediu** de neîndeplinire a țintelor – AP 7;
- Axe prioritare cu **risc ridicat** de neîndeplinire a țintelor – AP 1, 9, 11 și 14.

POIM

- Axe prioritare cu **risc scăzut** de neîndeplinire a țintelor - AP 1, 2;
- Axe Prioritare cu **risc mediu** de neîndeplinire a țintelor - AP 4, 5;
- Axe prioritare cu **risc ridicat** de neîndeplinire a țintelor - AP 3, 6, 7, 8.

POCU

- Axe prioritare cu **risc scăzut** de neîndeplinire a țintelor -
- Axe prioritare cu **risc ridicat** de neîndeplinire a țintelor - AP 1 și 2;
- Axe Prioritare cu **risc mediu** de neîndeplinire a țintelor - AP 3, 4, 5, 6.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Rezultatele rapoartelor de evaluare

POC

- Axe Prioritare cu **risc mediu** de neîndeplinire a țintelor - AP 1, 2.

POCA

- Axe prioritare cu **risc mediu** de neîndeplinire a țintelor – AP 1, 2.

POPAM

- Axe prioritare cu **risc scăzut** de neîndeplinire a țintelor - PU 4, 5, 6;
- Axe Prioritare cu **risc mediu** de neîndeplinire a țintelor – PU 1, 2; 3



UNIUNEA EUROPEANĂ



Rezultatele rapoartelor de evaluare

Interreg V-A România-Bulgaria

- Axe prioritare cu **risc scăzut** de neîndeplinire a țintelor – AP 2, 3, 4, 5;
- Axe Prioritare cu **risc mediu** de neîndeplinire a țintelor – AP 1.

Interreg V-A România-Ungaria

- Axe prioritare cu **risc scăzut** de neîndeplinire a țintelor – AP 5, 6;
- Axe Prioritare cu **risc mediu** de neîndeplinire a țintelor – AP 1, 2, 3, 4
- Axe prioritare cu **risc ridicat** de neîndeplinire a țintelor –



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Aspecte orizontale

- Aspecte particulare la nivel de program
- **Numeroase cazuri care indică o posibilă estimare conservatoare a țintelor - rate de realizare estimate ca fiind foarte ridicate, inclusiv după calibrarea modelului.**
- Toate programele / o mare parte a axelor prioritare au trecut într-o a doua fază, de implementare, atingerea țintei indicatorului financiar, estimată în acest moment în multe cazuri drept în risc, depinde, în cea mai mare parte, de **măsura în care proiectele sunt implementate la timp și prin consumarea întregului buget.**
- O rată de realizare scăzută a indicatorului financiar poate fi explicată prin rata de contractare scăzută.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Al doilea Raport Anual de Evaluare

- Al doilea Raport Anual de Evaluare a avut scopul de a prezenta estimări privind valoarea obiectivului de etapă și țintei finale pentru **31 de indicatori** din perioada de programare 2021-2027.
- Obiectivul evaluării de față este de a produce o serie de estimări privind valorile țăintelor indicatorilor din perioada de programare 2021-2027. Raportul de evaluare oferă estimări pentru țintele a **31 de indicatori (21 in Raportul Inițial)** din perioada următoare de programare...
- Dar și posibilitatea de a monitoriza anual progresul atingerii țăintelor indicatorilor respectivi, prin instrumentul de prognoză (Microsoft Excel).
- Evaluarea vizează următoarele **Programe Operaționale din perioada 2021-2027**: POR (toate regiunile), POIDS, POEO, POTJ, POT, PODD, POCIDIE, POS*.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Analiza de similaritate (I)

Realizarea matricelor de analiză

- Primul pas realizat pentru estimarea țintelor indicatorilor a fost identificarea intervențiilor similare între cele două perioade de programare;
- Echipa de evaluare a realizat matrice de analize pentru fiecare program în parte, prin care au fost analizate similaritatea intervențiilor din cele două perioade de programare. Sursa informațiilor au fost documentele de program din cele două perioade de programare
- În stabilirea nivelului de similaritate, echipa de evaluare a avut în vedere 5 criterii: Axă Prioritară/Prioritate, Obiectiv Specific, Acțiuni, Beneficiari eligibili și Grup țintă.
- Pe baza acestor criterii, echipa de evaluare a stabilit următoarele niveluri de similaritate: **similar**, **parțial similar** și **diferit**.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Analiza de similaritate (I)

Realizarea matricelor de analiză

- **Similar** – Intervențiile din cele două perioade de programare sunt identice, sau aproape identice
- **Parțial similar** – Deși există similarități în unele dimensiuni, există diferențe semnificative între cele două intervenții
- **Diferit** – Nu există similaritate cu nici o intervenție din perioada 2014-2020



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2014-2020

Analiza de similaritate (II)

Ateliere de lucru

- După realizarea analizei de similaritate, rezultatele obținute au fost prezentate pentru a fi validate în cadrul unor ateliere de lucru, de către reprezentanții grupurilor de lucru pentru programe operaționale 2021-2027.
- Pe lângă validarea nivelului de similaritate la nivel de Axă Prioritară/Prioritate, Obiectiv Specific, Acțiuni, Beneficiari eligibili și Grup țintă, echipa de evaluare a urmărit să valideze și ipotezele de lucru privind durata medie și bugetul mediu a proiectelor care urmează să fie finanțate prin intervențiile 2021-2027 care sunt similare sau parțial similare cu intervenții din perioada 2014-2020.
- Echipa de evaluare a modificat fișele analizelor de similaritate, conform informațiilor colectate în cadrul acestor ateliere de lucru sau ulterior.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2014-2020

Extensia instrumentului de prognoză

- Echipa de evaluare a realizat o extensie a instrumentului de prognoză, pentru a estima valoarea obiectivului de etapă și a valorii finale a celor 31 de indicatori;
- În această extensie au fost preluate caracteristicile medii ale proiectelor din intervențiile 2014-2020 care au fost identificate ca **similare** sau **parțial similare** cu intervenții din perioada 2021-2027
- Pentru fiecare intervenție similară au fost incluși indicatorii similari din cele două perioade de programare, pentru care se pot extrapola datele din perioada 2014-2020 (2023);
- Astfel, estimările țintelor indicatorilor au fost bazate pe experiența proiectelor din perioada 2014-2020, și pe ipotezele care au fost elaborate în urma analizei de similaritate;
- Precum în cazul instrumentului de prognoză standard, și extensia poate să fie calibrată utilizând date calitative.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Mulțumim!



Laura Trofin	laura.trofin@qures.ro
Irina Lonean	irina.lonean@qures.ro
Robert Petraru	robert.petraru@qures.ro
Dan Duțu	dan.dutu@qures.ro
Adelina Alexe	adelina.alex@qures.ro
Vasile Strat	strat_vasile@yahoo.com



Graham Hay	gh@camecon.com
Jack Spencer	jws@camecon.com
Michael Lee	ml@camecon.com
Jakub Zagandaski	jz@camecon.com