



Dia 2: Planear a avaliação da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL)

Andreas Resch, Evaluation Advisor
Magda Porta, Core Team Member

andreas@ruralevaluation.eu

info@ruralevaluation.eu

T +32 2 300 85 21



PRN - Programa para a **Rede Rural** Nacional



Direção-Geral de Agricultura
e Desenvolvimento Rural

POWERED BY





Objetivos do dia 2

- ✓ Explorar os **requisitos** para preparar e implementar a avaliação da EDL
- ✓ Análise das **atuais práticas** à luz da experiência dos GAL e recomendações para 2014-2020
- ✓ Discutir a **aplicação prática** da avaliação da EDL

PROGRAMA Dia 2: 9:00 - 16:30

EUROPEAN
EVALUATION
HELPDESK

FOR RURAL DEVELOPMENT



- 09.00: **Boas vindas** (apresentação da agenda e os temas a discutir)
- 09.10: **Introdução** à avaliação das EDL e o Plano de Avaliação (Rui Rafael, Autoridade de Gestão PDR2020)
- 09.30: Como desenvolver a avaliação da EDL, **sessão 1**: Visão e objetivos, governança e coordenação
Andreas Resch, Magda Porta, Evaluation Helpdesk
- 11.00: **Pausa para café**
- 11.30: Avaliação da EDL, **sessão 2**: Tópicos de avaliação, recolha de dados e apresentação de resultados (reporting)
- 13.30: **Almoço**
- 14.30: Avaliação da EDL, **sessão 3**: Capacitação, comunicação, recursos
- 16.00: **Síntese da formação**
Enrique Martinez Cantero, Evaluation Helpdesk
- 16.15: **Fim**

Visão geral sobre os temas cruciais ao planejar a avaliação da EDL



Sessão 1	Visão e objetivos do Plano de Avaliação da EDL Disposições de Governança e Coordenação
Sessão 2	Tópicos e atividades de avaliação Dados e informações Apresentação de resultados (reporting) Calendário das atividades de avaliação
Sessão 3	Desenvolvimento de competências (capacitação) Comunicação dos resultados da avaliação Recursos financeiros para implementar o acompanhamento e avaliação da EDL



Sessão 1

O que deve ser considerado quando se define a visão e os objetivos do Plano de Avaliação e se desenvolve as disposições/ mecanismos de governança e coordenação?



Sessão 1 – Visão e objetivos do Plano de Avaliação da EDL

- Para o período 2014-2020 foi estabelecido um sistema de acompanhamento e avaliação **reforçado** que requer o contributo de **todos os atores**
- A **relevância, eficácia, eficiência e impacto** de cada Programa serão avaliados com base no Plano de Avaliação
- A monitorização e a avaliação são **tarefas obrigatórias** para os GAL no período 2014-2020
- Os GAL devem medir e compreender os efeitos da sua EDL
- A EDL deve incluir um Plano de acompanhamento e avaliação



Sessão 1 - Visão e objetivos do Plano de Avaliação da EDL

A avaliação da EDL deve

- contribuir para a **avaliação do PDR** como um todo (e dos programas operacionais FEDER e FSE)
- monitorizar e avaliar a **estratégia de desenvolvimento local**
- avaliar o valor acrescentado da **abordagem LEADER**

Sessão 1 – Disposições de Governança e Coordenação



Recomendações sobre como os diferentes atores podem contribuir para a avaliação da EDL:

"Papel estratégico" da Autoridade de Gestão (AG)

- Com a devida antecedência, a AG deve orientar e apoiar os GAL na sua tarefa de acompanhamento e avaliação.

"Papel de suporte" da Rede Rural Nacional (RRN)

- A RRN deve desenvolver abordagens comuns para avaliação e monitorização das EDL e apoiar a capacitação dos GAL, para melhor desempenharem as suas funções.

"Papel operacional" do GAL

- Os GAL devem definir um sistema de acompanhamento e avaliação baseado num Plano de Avaliação com responsabilidades claras, em consonância com a sua abordagem global, e coordenar a avaliação contínua e a elaboração de relatórios.

"Papel de contributo" dos beneficiários

- Fornecimento de informação: disponibilização de todos os dados necessários para permitir o acompanhamento e avaliação da EDL ao nível do projeto.



Sessão 1 - Recomendações específicas baseadas na experiência atual

A EDL deve seguir os princípios e as **boas práticas** para o acompanhamento e avaliação, garantindo as atividades de avaliação ao nível do GAL:

- Assegurar um **forte envolvimento do GAL** nas atividades de avaliação
- Refletir sobre a avaliação para **evitar constrangimentos** futuros
- Utilizar os resultados** do acompanhamento e avaliação para ajustar a EDL



Sessão 1 - Recomendações específicas baseadas na experiência atual

- Planear recursos para assegurar as atividades de acompanhamento e avaliação
- Conduzir adequadamente os processos de contratação de recursos externos
- Assegurar o controlo de qualidade dos relatórios de avaliação
- Providenciar oportunamente os dados e resultados da avaliação, de forma a contribuir para a avaliação e monitorização ao nível do PDR
- Comunicar os resultados da avaliação às partes interessadas



Sessão 1 – Trabalho de grupo (30 min)

- *6 grupos de trabalho (cerca de 10 pessoas mais facilitador)*
- *Indicar um relator para sistematizar e apresentar as conclusões do trabalho grupo*
- *Por favor, responder às questões. As respostas devem ter em consideração o planeamento da avaliação da EDL*
- *As notas são registadas em cartões e agrupadas em cima da mesa*

Sessão 1 – Questões para o grupo de trabalho



1. Quais são os objetivos mais importantes para a avaliação da EDL?
2. Qual é a perspetiva do GAL sobre o sistema de acompanhamento e avaliação?
 - principais entidades a envolver e respetivas responsabilidades
 - ligação entre a avaliação da EDL e do PDR (e outros Programas)
3. Que tipo de apoio é necessário para fazer face aos requisitos da avaliação?
 - identificar as principais necessidades.

Sessão 1 – Síntese do trabalho de grupo (30 min)



- *Quando tiver terminado a discussão de cada grupo, as conclusões são recolhidas e sistematizadas de acordo com cada uma das questões*
- *Os relatores apresentam os resultados*
 - *O que foi fácil responder?*
 - *Quais foram as principais dificuldades e os pontos divergentes?*
 - *O que tem de ser clarificado num nível mais elevado?*
- *Síntese das conclusões por Magda e Andreas no flipchart, a respeito de:*
 - *Definição da visão e de objetivos claros para a avaliação da EDL*
 - *Descrição da organização do sistema de acompanhamento e avaliação*
 - *Identificação das entidades e suas responsabilidades*



Sessão 2

O que deve ser considerado quando se define os tópicos e as atividades do Plano de Avaliação e se desenvolve os mecanismos para a recolha de dados e para a elaboração de relatórios?



Sessão 2 – Tópicos e atividades de avaliação

A avaliação deve centrar-se nos critérios seguintes :

- Relevância:** as intervenções da EDL estão a considerar as necessidades mais importantes?
- Eficácia e realizações:** Em que medida os objetivos e metas da EDL estão a ser alcançados?
- Eficiência:** A ELD utiliza o máximo dos recursos despendidos? (medidas custo-eficiência)
- Impacto:** Em que medida as intervenções apoiadas contribuem para a mudança desejada na área da EDL? (contributo líquido tendo em conta fatores externos)



Sessão 2 – Tópicos e atividades de avaliação

Recomendação

Para reduzir o peso para os GAL, a divisão das tarefas de avaliação pode ser útil :

- Os GAL podem assumir a avaliação da **relevância** e **eficácia** da implementação da EDL
- Os avaliadores do PDR (ou outro Programa) podem focar-se na **eficiência** e no **impacto** da implementação da EDL



Sessão 2 – Tópicos e atividades de avaliação

- Recomenda-se usar um mix de métodos para atender às necessidades da avaliação em diferentes níveis

Exemplos de métodos de avaliação adequados e robustos:

Eficácia	Método qualitativo e participativo (MPP)
	Abordagem baseada na teoria (TBE)
Eficiência	Análise Custo Benefício (ACB)
Impacto líquido	Métodos econométricos (Propensity Score Matching/PSM)

Ver estudo metodológico pela DG Agricultura e Desenvolvimento Rural:

http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/rural-development-reports/investment-support-rdp-2014_en.htm



Sessão 2 – Dados e informações

Fontes

- Que **tipo de dados** deve ser apresentado para contribuir para o acompanhamento e avaliação do PDR?
- Os GAL devem usar **formulários de candidatura padronizados**?
- Os GAL devem propor ou impor uma “**avaliação intercalar**” ao nível do projeto?
- Os GAL devem instituir um sistema eletrónico de recolha de dados?



Sessão 2 – Apresentação de resultados (Reporting)

Elementos obrigatórios e prazos definidos pela UE que têm de ser respeitados:

- Entregar mensal/trimestral/anualmente (ainda por confirmar) relatórios standard à AG e AP ("Relatório de Execução - Tabelas ")
- Contribuir para REA - todos os anos, a partir de 2016
- Contribuir para RE aprofundado 2017
- Contribuir para RE aprofundado 2019
- Contribuir para a avaliação ex-post 2024 (apenas PDR)

Sessão 2 – Relatórios



Pode haver necessidades adicionais de Relatórios a nível nacional, que precisa de ser esclarecido desde o início.

Ainda por confirmar:

- Entrega de um "relatório de progresso" anual à AG, incluindo as conclusões da avaliação sobre os resultados alcançados (não apenas relatórios com indicadores financeiros)
- Avaliação da qualidade dos "relatórios de progresso" por parte da AG

A estrutura e o conteúdo dos relatórios de progresso devem ser clarificados:

- Progressos realizados na execução de atividades de avaliação, utilização da assistência técnica
- Progressos realizados no cumprimento dos objetivos e metas da EDL (eficácia da implementação)
- Progressos realizados no sentido de garantir a abordagem LEADER/DLBC



Construir um calendário para todas as atividades de acompanhamento e avaliação tendo em conta os principais marcos em termos de relatórios (2017, 2019, 2024)

Acompanhamento e avaliação (tarefas)	Atividades-chave de acompanhamento e avaliação por ano									
	2015	2016 RE	2017 RE aprof.	2018 RE	2019 RE aprof.	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 RE / expost PDR
Gestão	Atividades contínuas									
Estruturação	Atividades principais									
Observação		Atividades principais	Atividades principais	Atividades principais	Atividades principais	Atividades principais	Atividades principais	Atividades principais	Atividades principais	
Análise		Atividades principais		Atividades principais					Atividades principais	
Julgamento		Atividades principais		Atividades principais					Atividades principais	
Apresentação de resultados (Reporting)			Atividades principais		Atividades principais					Atividades principais
Comunicação		Atividades contínuas								



Sessão 2 – Recomendações específicas baseadas na experiência atual

O GAL deve **refletir sobre o futuro** para permitir que o processo de acompanhamento e avaliação decorra sem constrangimentos

- Definir as metodologias de avaliação que vão ser aplicadas
- Implementar mecanismos para o acompanhamento dos resultados/recomendações da avaliação
- Especificar quais as fontes de dados que vão ser utilizadas para a avaliação e verificar a disponibilidade dos dados
- Incluir nos formulários de candidatura todos os dados que devem ser recolhidos ao nível do projeto/beneficiário
- Identificar prováveis lacunas de informação



Sessão 2 – Recomendações específicas baseadas na experiência atual

- Garantir uma elevada qualidade dos dados recolhidos (o que pode ser feito para controlar a qualidade e fiabilidade dos dados?)
- Esclarecer previamente quais os requisitos **associados à elaboração de relatórios**
- Construir um calendário para todas as atividades de acompanhamento e avaliação

Por favor, note-se que:

- **Todas as atividades de acompanhamento e avaliação terão de ser implementadas aquando da operacionalização da EDL**
- **Os GAL têm de tornar úteis as suas atividades de avaliação e respetivos relatórios**



Sessão 2 – Trabalho de grupo (30 min)

- *6 grupos de trabalho (cerca de 10 pessoas mais facilitador)*
- *Indicar um relator para sistematizar e apresentar as conclusões do trabalho de grupo*
- *Por favor, responder às questões. As respostas devem ter em consideração o planeamento da avaliação da EDL*
- *As notas são registadas em cartões e agrupadas em cima da mesa*

Sessão 2 – Questões para o grupo de trabalho



- 1. Qual o enquadramento que vai ser utilizado para avaliar a eficácia, a eficiência e o impacto das intervenções?**
 - metodologias que vão ser aplicadas
 - perfil do acompanhamento e avaliação ao nível de projeto
 - formato do contributo para os RE.
- 2. Quais são as necessidades mais relevantes para assegurar a avaliação da sua EDL?**
 - lacunas na disponibilidade de dados
 - competências.
- 3. Os requisitos em termos de apresentação de resultados e o calendário são claros?**
 - principais constrangimentos para assegurar os produtos previstos.

Sessão 2 – Síntese do trabalho de grupo (30 min)



- *Quando tiver terminado a discussão de cada grupo, as conclusões são recolhidas e sistematizadas de acordo com cada uma das questões*
- *Os relatores apresentam os resultados*
 - *O que foi fácil responder?*
 - *Quais foram as principais dificuldades e os pontos divergentes?*
 - *O que tem de ser clarificado num nível mais elevado*
- *Síntese das conclusões por Magda e Andreas no flipchart, a respeito de:*
 - *Descrição de tópicos e atividades de avaliação*
 - *Recolha de dados e informações*
 - *Apresentação de resultados (reporting)*
 - *Calendário das atividades de avaliação*



Sessão 3

O que deve ser considerado quando se pretende ampliar as competências e quando se desenvolvem atividades de comunicação e o planeamento de recursos?

Sessão 3 – Desenvolvimento de competências



Questões-chave a esclarecer

- A AG/RRN apoiará o desenvolvimento de competências no âmbito dos GAL para monitorizar e avaliar a EDL?
- ✓ Definir o público-alvo para o desenvolvimento de competências (p.ex., técnicos das ADL, Direção do GAL, grupos de trabalho do GAL, consultores, beneficiários)
- ✓ Definir os tópicos para a capacitação
- ✓ Esclarecer se um manual técnico (orientação) estará disponível para os GAL sobre como desenvolver uma lógica de intervenção “avaliável” e um plano de avaliação.



Sessão 3 - Comunicação

Deve ser estabelecido um sistema que assegure a comunicação dos resultados da avaliação :

- **Para quem?** (público-alvo).... Como lidar com o público em geral?
- **O quê?** (necessidades de diferentes grupos)
- **Como?** (canais de informação)....colocar os relatórios num site



Sessão 3 - Recursos

- Recursos. Não se refere apenas aos **recursos financeiros**, mas também a **recursos humanos e competências** necessárias
 - Capacidade administrativa (recursos humanos)
 - Sistema de informação, recolha de dados
 - Capacitação para os técnicos dos GAL e beneficiários
 - Avaliadores externos, contratos, estudos específicos
 - Troca de informações
 - Que outros fundos podem constituir o orçamento para o acompanhamento e avaliação?



Sessão 3 – Recomendações específicas baseadas na experiência atual

Os GAL devem valorizar sua experiência e preparar-se para os requisitos exigentes e, ao mesmo tempo, otimizar recursos

- Considerar as **necessidades específicas para a capacitação**, evidenciadas pela experiência decorrente do anterior período de programação
- Considerar se há tarefas que podem ser **partilhadas** com outros GAL
- Comunicar os resultados da avaliação. Esta questão específica pode não estar a ser coberta pela estratégia de comunicação global da EDL



Sessão 3 – Recomendações específicas baseadas na experiência atual

- Estimar o nível adequado de recursos necessários para implementar as atividades de acompanhamento e avaliação
 - nível de detalhe?
 - períodos em que à partida serão necessários mais recursos (2017, 2019, 2024...)



Sessão 3 – Grupo de trabalho (30 min)

- *6 grupos de trabalho (cerca de 10 pessoas mais facilitador)*
- *Indicar um relator para sistematizar e apresentar as conclusões do trabalho grupo*
- *Por favor, responder às questões. As respostas devem ter em consideração o planeamento da avaliação da EDL*
- *As notas são registadas em cartões e agrupadas em cima da mesa*

Sessão 3 - Questões para o grupo de trabalho



- 1. Quais são as principais necessidades para fazer face às exigências do processo de acompanhamento e avaliação das EDL?**
 - lições aprendidas com o anterior período de programação
 - apoio da AG e da RRN para a capacitação dos GAL
- 2. Quais são as principais estratégias para a comunicação dos resultados da avaliação?**
 - principais limitações para desenvolver um plano de comunicação próprio
- 3. Qual a apreciação sobre os recursos financeiros disponíveis para cobrir as despesas associadas ao processo de acompanhamento e avaliação?**
 - capacidade para estimar os custos e definir uma repartição indicativa.

Sessão 3 – Síntese do trabalho de grupo (30 min)



- *Quando tiver terminado a discussão de cada grupo, as conclusões são recolhidas e sistematizadas de acordo com cada uma das questões*
- *Os relatores apresentam os resultados*
 - *O que foi fácil responder?*
 - *Quais foram as principais dificuldades e os pontos divergentes?*
 - *O que tem de ser clarificado num nível mais elevado?*
- *Síntese das conclusões por Magda e Andreas no flipchart, a respeito de:*
 - *Desenvolvimento de competências/capacitação*
 - *Ferramentas de comunicação para a divulgação das conclusões da avaliação*
 - *Recursos financeiros para implementar a monitorização e a avaliação da EDL*

Obrigado pela vossa atenção!

European Evaluation Helpdesk for
Rural Development

Boulevard Saint-Michel 77-79
BE-1040 Brussels

Mail: info@ruralevaluation.eu
Tel: +32 / 2 / 300 85 21

EUROPEAN
EVALUATION
HELPDESK
FOR RURAL DEVELOPMENT

