

# *Estrutura do relatório de avaliação*

3.3. Coerência e pertinência da estratégia (inclui a Reanálise da lógica de intervenção)

**3.4 Disposições de gestão e acompanhamento**

### Dispositivos de gestão e de acompanhamento da estratégia

**Objetivos:** assegurar uma boa execução da estratégia, identificar possíveis estrangulamentos e sugerir melhorias ao nível do: (i) modelo de governança; (ii) sistema de gestão e acompanhamento; (iii) capacidade administrativa; (iii) promoção e divulgação; ....

Na análise a efetuar deverão ser considerados os seguintes aspetos:

- definição funções, atribuições e responsabilidades dos vários órgãos de gestão e articulação entre entidades envolvidas;
- adequação dos recursos financeiros e humanos;
- diversidade de métodos e instrumentos de comunicação e divulgação;
- capacidade para fornecer informação útil e atempada, (...).

# *Estrutura do relatório de avaliação*

**3.3. Coerência e pertinência da estratégia (Reanálise da lógica de intervenção)**

3.4 Disposições de gestão e acompanhamento

### Coerência e pertinência da EDL

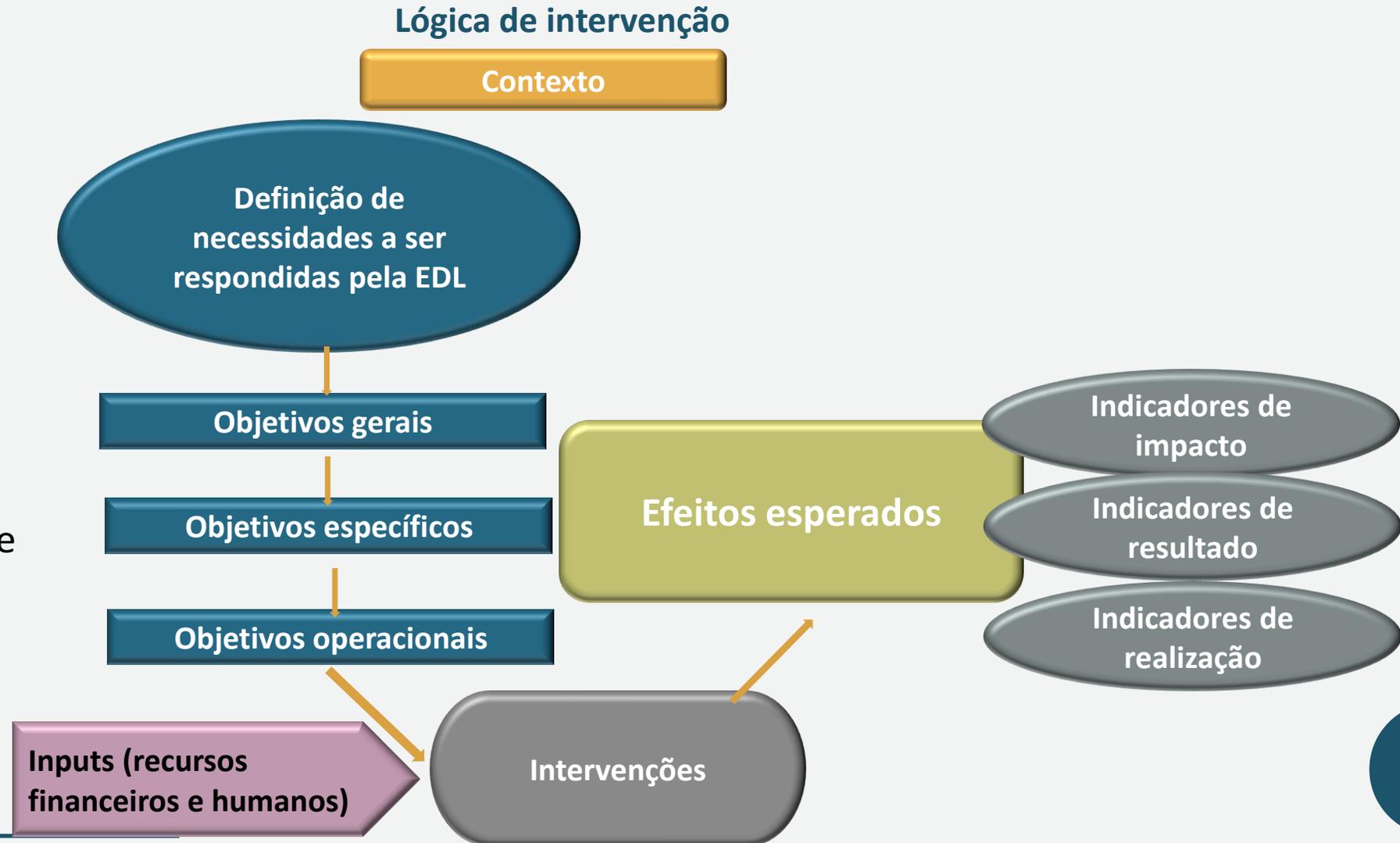
- análise da evolução do contexto de intervenção;
- análise se os objetivos definidos se mantêm atuais (reanálise da lógica de intervenção);
- análise da coerência interna;
- análise da coerência externa.



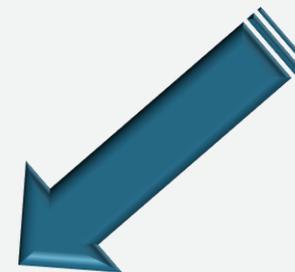
# Lógica de intervenção

## Lógica de intervenção

1. Identificar os objetivos
2. Mapear a cadeia de resultados
3. Definir os pressupostos para que os resultados ocorram
4. Identificar as intervenções e respetivos recursos.
5. Definir indicadores.



## Reconstrução da lógica de intervenção



## Hierarquia de objetivos e indicadores

Avaliação	<b>Objetivo geral:</b> diz respeito aos efeitos gerais de uma intervenção, que se expressam sobre os destinatários diretos e indiretos ou sobre um dado contexto socioeconómico.	<b>Indicador de impacto:</b> mede o efeito estruturante e duradouro sobre determinado contexto.
	<b>Objetivo específico:</b> diz respeito aos efeitos de uma intervenção sobre os seus destinatários diretos.	<b>Indicador de resultado:</b> mede o efeito direto e imediato de uma intervenção sobre os seus beneficiários, podendo ter um carácter material ou imaterial.
Monitorização	<b>Objetivo operacional:</b> diz respeito às realizações concretas de uma dada intervenção (bens e serviços produzidos).	<b>Indicador de realização:</b> mede o produto material, ou output, gerado diretamente pela atividade da intervenção, expresso em unidades físicas.

### Recomendações para a definição de objetivos

**Exemplo:** Promoção de produtos de qualidade locais

**Objetivo:** Apoiar o desenvolvimento de estratégias comerciais e de promoção que permitam incentivar o consumo de produtos abrangidos por regimes de qualidade

Necessidade	O que se pretende fazer	Atividade para os beneficiários	Alvo	Referência adicional
Valorizar os produtos locais	Apoiar	desenvolver estratégias comerciais e de promoção	consumo de produtos abrangidos por regimes de qualidade	Referência espacial, ligada a um sector de atividade, ...

### Critérios para a definição de indicadores e de objetivos

#### SMART:

**S - Specific (específico).** Devem ser claros e não permitir qualquer tipo de interpretação dúbia ou controversa.

**M - Measurable (mensurável).** Devem ser mensuráveis (quantitativa ou qualitativamente; o que não pode ser medido, não pode ser avaliado).

**A - Attainable (atingível).** Devem ser atingíveis, realizáveis. As metas atribuídas aos indicadores devem ser razoáveis, tendo em conta os recursos disponíveis.

**R - Relevant (relevante).** Devem estar em linha com os resultados esperados da implementação da estratégia.

**T - Time-Bound (limite no tempo).** Devem ter associado um prazo para a sua realização.

### Exercício: Desenvolver elementos de avaliação

1. Descrever as dimensões de avaliação
2. Apresentação de um exemplo real de estratégia
3. Comentários sobre as debilidades da estrutura do exemplo
4. Definir os elementos de avaliação (registar na folha que foi entregue)
  - Definir a questão de avaliação de acordo com o objetivo geral
  - Identificar os elementos de sucesso e definir critérios de avaliação
  - Definir os indicadores seguindo os critérios SMART
5. Discutir no plenário os resultados do exercício (questões em aberto e principais desafios e como abordá-los).

## O que avaliar e construção do sistema de monitorização e avaliação

**4.1. Contributos das operações no âmbito da estratégia para o cumprimento dos seus objetivos**

4.2. Informação sobre a participação dos parceiros na execução da EDL

4.3. Informação sobre as atividades de animação do GAL

4.4. Informação sobre a aplicação da metodologia LEADER

### Resultados decorrentes da implementação da EDL

Espera-se que a EDL produza resultados de acordo com os seus objetivos, pelo que a avaliação terá de analisar os **contributos das operações apoiadas para a obtenção dos objetivos da estratégia**, tendo em conta:

- **Eficácia:** consiste em avaliar em que medida as intervenções apoiadas conseguiram, ou não, alcançar os resultados esperados.

*Até que ponto um resultado foi alcançado por via das intervenções. Até que ponto a EDL atingiu os resultados esperados e contribui para os objetivos.*

- **Eficiência:** avaliação dos resultados alcançados, face aos meios e recursos mobilizados (físicos e financeiros).

*A transformação ótima de inputs em outputs (realizações e resultados).*

### Elementos de avaliação para avaliar os resultados decorrentes da implementação da EDL (FEADER)

#### Exemplo de estratégia – intervenção Pequenos investimentos nas explorações agrícolas

Objetivos específicos	Áreas de atuação	Resultados esperados
Promover a produção agrícola e agroalimentar	Qualificação e modernização das explorações em áreas tradicionais e em novos nichos, incentivando a transição de uma agricultura familiar para uma mais direcionada para o mercado, com maior incorporação de fatores de competitividade	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reforço da competitividade e melhoria do desempenho económico e ambiental das explorações agrícolas</li><li>• Diversificação e incremento da produção agrícola</li><li>• Melhoria da qualidade de vida</li><li>• Reforço da importância das atividades agrícolas.</li></ul>

## Definição dos elementos de avaliação

Questões de avaliação	Critérios de avaliação	Indicadores de realização	Indicadores de resultado
Em que medida a implementação da intervenção contribuiu para promover a produção agrícola e agroalimentar?			

## Construção do sistema de monitorização e avaliação

### Elementos de avaliação para avaliar os resultados decorrentes da implementação da EDL (FEDER e FSE)

#### Exemplo de estratégia

Objetivos específicos	Áreas de atuação	Resultados esperados
Estimular o empreendedorismo, a inovação, investigação e desenvolvimento (I&D) Promover a empregabilidade no território	Apoio à criação do autoemprego e do emprego em geral (apoio à contratação) Apoio integrado à instalação de estudantes e jovens desempregados como empresários Apoio ao empreendedorismo.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Inserir e retornar desempregados e inativos ao mercado de trabalho</li><li>▪ Fixar e atrair jovens</li><li>▪ Densificar o tecido empresarial, em particular em áreas da Economia Verde</li></ul>

### Recomendação para a definição dos elementos de avaliação

Questões de avaliação	CrITÉrios de avaliação	Indicadores de realização	Indicadores de resultado
<p>Em que medida a implementação da intervenção contribuiu para estimular o empreendedorismo, a inovação, investigação e desenvolvimento (I&amp;D)</p> <p>Em que medida a implementação da intervenção contribuiu para promover a empregabilidade no território?</p>			

## O que avaliar e construção do sistema de monitorização e avaliação

4.1. Contributos das operações no âmbito da estratégia para o cumprimento dos seus objetivos

**4.2. Informação sobre a participação dos parceiros na execução da EDL**

**4.3. Informação sobre as atividades de animação do GAL**

4.4. Informação sobre a aplicação da metodologia LEADER

## O que avaliar e construção do sistema de monitorização e avaliação

### Mecanismo de execução da EDL

A implementação de uma EDL pressupõe o desenvolvimento de **atividades de animação** e o reforço de capacidades. O processo de avaliação deve analisar quais os tipos de atividades desenvolvidas e quais os resultados nomeadamente sobre:

- a cooperação e capacidade de ligação em rede, de forma a contribuir para o desenvolvimento do território;
- a procura de apoios que contribuam, de facto, para concretizar os objetivos da estratégia,
- o surgimento de projetos inovadores, de projetos sustentáveis, ...

### Elementos de avaliação para avaliar a execução da EDL

#### Exemplo de estratégia

Objetivos específicos	Áreas de atuação	Resultados esperados
<p>Reforçar a visibilidade e atratividade do território</p> <p>Promover uma atuação concertada multidisciplinar e intersectorial</p>	<p><b>Animação e trabalho em rede</b></p> <p>Respostas multidisciplinares e intersectoriais de valorização de mercado orientada para a promoção interna e externa dos seus ativos naturais, culturais e económicos, de fomento da adoção de novos modelos de organização e cooperação interinstitucional e interterritorial, de capacitação dos atores locais</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aumento da cultura de trabalho em parceria</li><li>▪ Contributo para a retenção e atração de empresas e investimento económico, assim como de residentes e de fluxos de visitantes e de turistas</li><li>▪ Aumento da procura de apoios para a modernização e qualificação das explorações e unidades industriais</li><li>▪ Sensibilização para as atividades da Economia Verde.</li></ul>

### Definição dos elementos de avaliação

Questões de avaliação	Critérios de avaliação	Indicadores de realização	Indicadores de resultado
Em que medida o mecanismo de execução da EDL contribuiu para reforçar a visibilidade e atratividade do território?			
Em que medida o mecanismo de execução da EDL contribuiu para promover uma atuação concertada multidisciplinar e intersectorial?			

Sugestões contantes do documento FMT/RRN

### Definição dos elementos de avaliação (sugestões) – Pequenos investimentos nas explorações agrícolas

Questão de avaliação	Crítérios de avaliação	Indicadores de realização	Indicadores de resultado
Em que medida a implementação da intervenção contribuiu para promover a produção agrícola e agroalimentar?	A competitividade das explorações agrícolas apoiadas foi reforçada	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de explorações agrícolas apoiadas</li> <li>N.º de explorações cujo apoio foi orientado para a sua modernização e/ou reestruturação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variação da produção agrícola (€)/UTA</li> <li>Variação do rendimento da exploração resultante das atividades de diversificação</li> </ul>
	As explorações apoiadas alcançaram um melhor desempenho ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de explorações que diversificaram a sua atividade agrícola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento da produção de energia renovável nas explorações agrícolas apoiadas (eólica, solar, etc.)</li> </ul>
	As explorações apoiadas aumentaram a sua produção	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de explorações com investimento apoiado em equipamento com o objetivo de melhorar o desempenho ambiental (p.e., utilização de fontes de energia renováveis)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento da produção das explorações apoiadas, por tipo de atividade</li> </ul>
	As explorações apoiadas diversificaram a sua produção		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento da variedade de produtos/oferta das explorações agrícolas apoiadas</li> </ul>
	Os apoios concedidos melhoraram a qualidade de vida dos agricultores		<ul style="list-style-type: none"> <li>Melhoria das condições de vida e de trabalho dos agricultores apoiados (qualitativo)</li> </ul>

# Construção do sistema de monitorização e avaliação

## Definição dos elementos de avaliação (sugestões)

Questão de avaliação	Critérios de avaliação	Indicadores de realização	Indicadores de resultado
Em que medida a implementação da EDL contribuiu para estimular o empreendedorismo, a inovação, a I&D?	Os apoios contribuíram para inserir e retornar desempregados e inativos ao mercado de trabalho de	■ N.º de empresas criadas.	■ N.º de autoempregos criados ■ N.º de empregos criados (e que se mantêm 12 meses após o final do apoio)
Em que medida a implementação da EDL contribuiu para promover a empregabilidade no território?	Os apoios contribuíram para densificar o tecido empresarial, em particular em áreas da Economia Verde.		■ N.º de empresas criadas em áreas da Economia verde.
Em que medida a implementação da EDL contribuiu para promover uma atuação concertada multidisciplinar e intersetorial?	Os apoios contribuíram para fixar e atrair jovens		■ N.º de estudantes instalados como empresários ■ N.º jovens desempregados instalados como empresários

# Construção do sistema de monitorização e avaliação

## Definição dos elementos de avaliação (sugestões)

Questão de avaliação	Critérios de avaliação	Indicadores de realização	Indicadores de resultado
Em que medida o mecanismo de execução da EDL contribuiu para reforçar a visibilidade e atratividade do território?	Capacidade para atrair empresas e investimento económico Contributo para a atração de residentes e de fluxos de visitantes e de turistas Estímulo à procura de apoios para a modernização e qualificação das explorações e unidades industriais Sensibilização para as atividades da Economia Verde.		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aumento do número de empresas apoiadas e de investimento no território</li><li>▪ Aumento do número de residentes no território</li><li>▪ Aumento do fluxo de visitantes e de turistas no território</li><li>▪ Aumento da procura de apoios para a modernização e qualificação das explorações e unidades industriais</li><li>▪ Aumento do número de empresas criadas no âmbito da economia verde</li></ul>
Em que medida o mecanismo de execução da EDL contribuiu para promover uma atuação concertada multidisciplinar e intersectorial?	Foi assegurado o apoio na constituição de redes de parcerias locais, regionais, nacionais e internacionais	Número e tipo de estruturas de cooperação que emergiram	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aumento da cultura de trabalho em parceria</li></ul>

## O que avaliar e construção do sistema de monitorização e avaliação

4.1. Contributos das operações no âmbito da estratégia para o cumprimento dos seus objetivos

4.2. Informação sobre a participação dos parceiros na execução da EDL

4.3. Informação sobre as atividades de animação do GAL

**4.4. Informação sobre a aplicação da metodologia LEADER**

## O que avaliar e construção do sistema de monitorização e avaliação

### Valor acrescentado da abordagem LEADER

A abordagem LEADER deve ser assegurada pela implementação adequada e interação dos seus **7 princípios**. O processo de avaliação deve analisar as sete características da abordagem LEADER e se foram cumpridas para garantir a implementação dessa abordagem:

- Foi assegurada a participação dos stakeholders relevantes na parceria
- Foi assegurada a colaboração da comunidade local no processo de concepção e implementação da EDL
- Foram mobilizadas soluções inovadoras para fazer face às necessidades
- Foi assegurada a promoção de relações com entidades externas, com o objetivo de alcançar e/ou reforçar os resultados da EDL

Parte-se do princípio que o método LEADER, quando aplicado adequadamente, tem efeitos mensuráveis.

Que tipo de efeitos se podem esperar?

## O que avaliar e construção do sistema de monitorização e avaliação

### Valor acrescentado da abordagem LEADER

Parte-se do princípio que o método LEADER, quando aplicado adequadamente, tem efeitos mensuráveis:

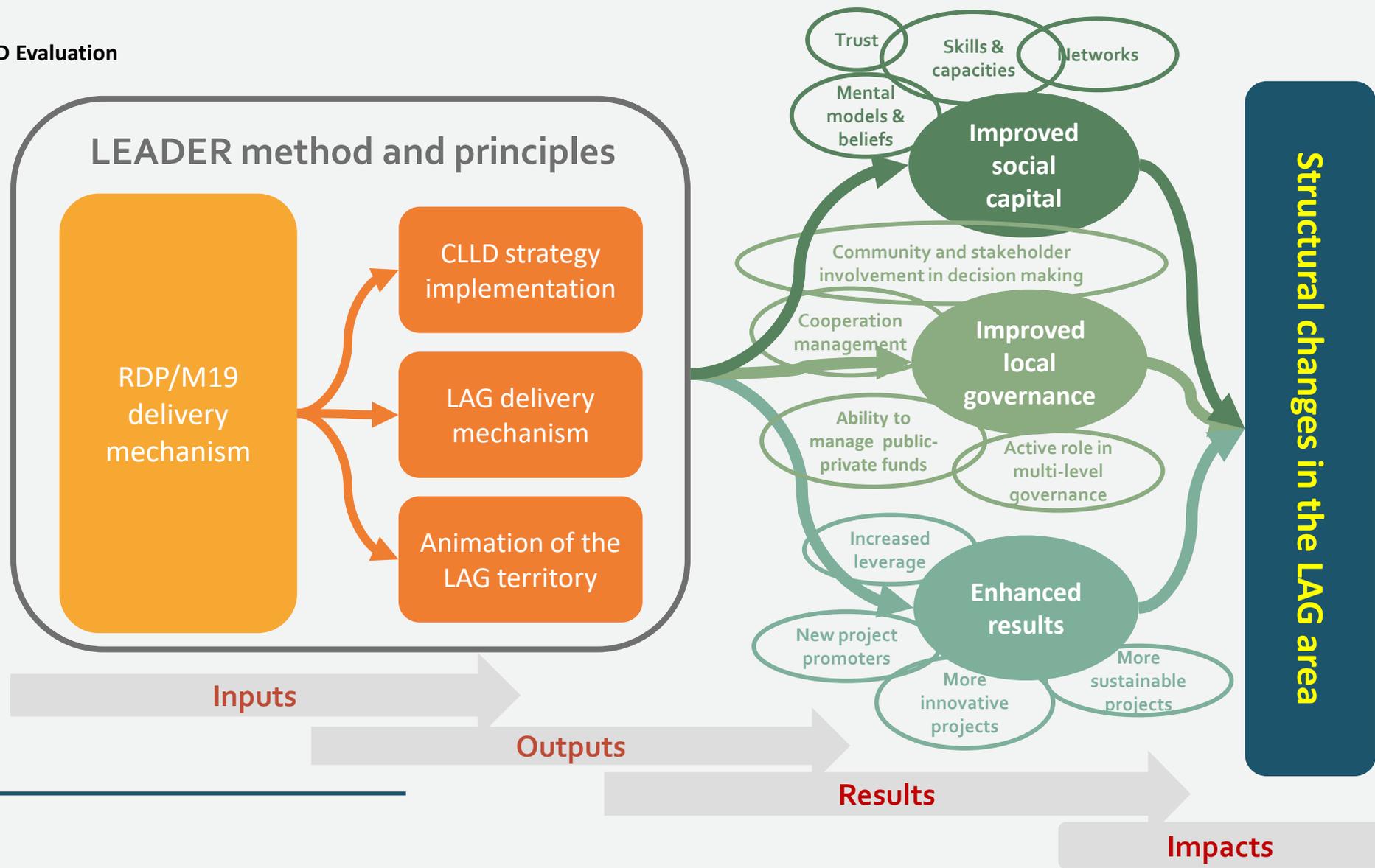
- **Valorização do capital social**
- **Aperfeiçoamento da governação local**
- **Melhores resultados decorrentes da execução da EDL**

As mudanças relevantes podem ocorrer:

- em atitudes e comportamentos e relações entre atores locais,
- nas rotinas das organizações (p.e., no sector económico e institucional) e redes de cooperação,
- pela capacidade de gerir os fundos das várias fontes, públicas e privadas .

# O que avaliar e sistema de monitorização e avaliação..... CLLD added value

## Guidelines LEADER/CLLD Evaluation



## Construção do sistema de monitorização e avaliação

### Definição dos elementos de avaliação para avaliar o valor acrescentado da Abordagem LEADER (sugestões)

Questão de avaliação	Critérios de avaliação	Indicadores de realização	Indicadores de resultado
Em que medida a execução da estratégia através da abordagem LEADER conseguiu gerar valor acrescentado?	A implementação da abordagem LEADER contribuiu para a valorização do capital social	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nº ações de capacitação de quem participa na execução da EDL (p.e., planeamento estratégico, monitorização e avaliação)</li><li>▪ Nível participação da comunidade local na execução da EDL</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Reforço de capacidades (conhecimento, competências e informação) de quem participa na execução da EDL</li><li>▪ Aumento da densidade e qualidade das interações entre os parceiros da estratégia</li><li>▪ Aumento da densidade e qualidade das interações entre os parceiros institucionais</li><li>▪ Aumento do apoio e da confiança mútua entre a AG, o OP, a RRN e o GAL (normas e valores partilhados)</li><li>▪ Aumento da confiança mútua entre o GAL e os parceiros e a comunidade local (valores e prioridades partilhados)</li></ul>