



‘Inhalt und Prozess der Ex-ante Bewertung sowie grundsätzliche Überlegungen’

Hannes Wimmer, Evaluation Helpdesk

POWERED BY





Inhalt

Grundsätzliches

**Vorbereitung der
Ex-ante Bewertung**

**Ex ante Prüfung der
SWOT und Bedarfsanalyse**

**Ausblick auf
Ex-ante Prüfung der Interventionsstrategie**

Rechtliche Grundlage

(COM/2018/392 final)



Grundsätzliches

- Art. 125: Ziele, Zuständigkeit, Umfang der ex-ante -Bewertung.
- Art. 97(1): Interventionsstrategie und Zielwerte unterstützt durch Ex-ante
- Art. 106(2): EK bewertet GAP Strategieplan auf Grundlage ex-ante etc.,
- Art. 96: Bedarfsanalyse
- Art. 97(2): Kohärenz der Strategie und die Komplementarität der Interventionen zwischen den spezifischen Zielen
- Art. 115(2)(f): Ex-ante ist Teil des Leistungsrahmens
- Art. 116: Ziele des Leistungsrahmens
- Art. 110(2)(d): Die VB verantwortlich dass die Ex-ante mit Evaluierungs- und Überwachungssystem im Einklang steht
- Art. 95(2): Anhang I über Ex-ante Bewertung und SUP
- Art. 103(1): Anhang I umfasst eine Zusammenfassung der Ex-ante/SEA und Link

Thematische Arbeitsgruppe 7

Vorbereitung der Ex-ante-Bewertung des GAP-Strategieplans 2021-2027

Werkzeuge
u. Lösungs-
ansätze für
Mitglied-
staaten

Working Package 4:

Appraisal of the planned monitoring, data collection and implementation arrangements of the CAP Strategic Plan

Q4/2019

Working Package 3:
Appraisal of the IL and targets of the CAP Strategic Plan

Q3/2019

Working Package 2:
Appraisal of the SWOT and needs assessment

Q3/2019

Working Package 1:
Preparing the ex ante evaluation

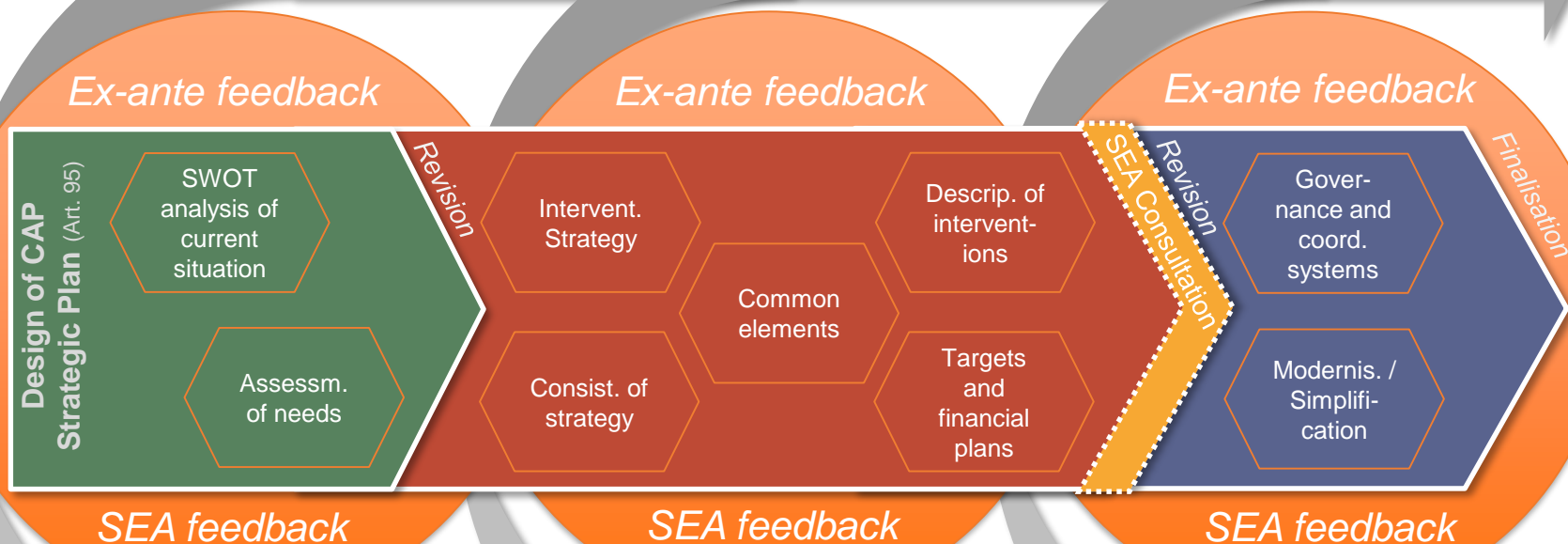
Q1-2/2019

Prozess der Ex-ante Bewertung

Schematisches Beispiel



- 1** Appraisal of the assessment of needs incl. SWOT
- 2** Appraisal of the intervention strategy, targets, milestones
- 3** Appraisal of monitoring, data collection, implementation system



- **Consideration of national and regional needs and potentials for development** (Art. 125.3.a)

- Assessment of needs (Art. 96): summary SWOT (Art. 103), identification of needs for specific objectives, assessment of needs for risk management, specific needs of vulnerable geogr. areas, prioritisation and ranking of needs,

- **Lessons learned from implementation of the CAP in previous programming periods taken into account** (Art. 125.3.a)

- **Contribution to CAP specific objectives** (Art. 125.3.a)
- **Internal coherence and relationship with other instruments** (Art. 125.3.b)

- **Consistency of budgetary resources with specific objectives** (Art. 125.3.c)

- **Contribution of outputs to results** (Art. 125.3.d)

- **Realistic target values for results** (Art. 125.3.e)

- **Suitability of milestones for PF** (Art. 125.3.h)

- **Rationale for use of financial instruments financed by the EAFRD** (Art. 125.3.j)

- **Adequacy of human resources and administrative capacity** (Art. 125.3.f)

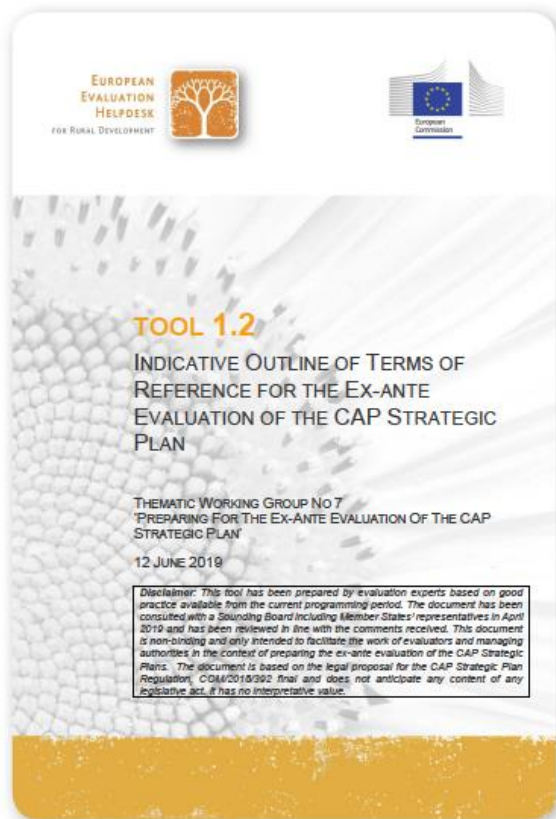
- **Suitability of procedures for monitoring and for collecting data to carry out evaluation** (Art. 125.3.g)

- **Adequacy of measures to reduce administrative burden** (Art. 125.3.i)

Herausforderungen

- Zeitliche Unsicherheit bezügl. Verordnungsvorschlages
- Beginn und Gestaltung des Ex-ante Prozesses?
- Detaillierungsgrad der Ex-ante in föderalen Mitgliedstaaten?
- Integration der Ergebnisse der SUP in Ex-ante?
- Verhältnis zu Ex-ante von Finanzinstrumenten?
- Berücksichtigung der 1. Säule in der Ex ante Bewertung?
- Evaluierungsfragen?

Support tools

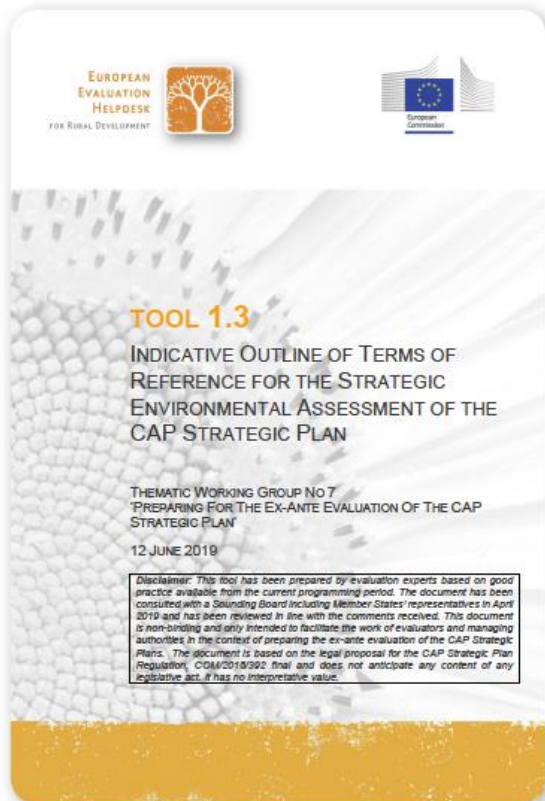


Published in June 2019 on
our Website!

Tool 1.2 – Indicative outline of terms of reference for the ex-ante evaluation of the CAP Strategic Plan

- Generic template for tendering out the ex-ante evaluation.
- Practical hints to be considered while tendering the evaluation.

Support tools



Published in June 2019 on
our Website!

Tool 1.3 – Indicative outline of terms of reference for the Strategic Environmental Assessment of the CAP Strategic Plan

- describes the requirements of the SEA directive to be fulfilled and
- what needs to be considered to ensure the SEA and ex-ante evaluation can be used in concurrence.



To be published in July
2019 on our Website!

Tool 2.1 – Examples of Guiding Questions supporting the Appraisal of the Assessment of Needs including SWOT

- Set of guiding questions and criteria to support ex ante evaluator of CAP Strategic Plan.
- Check if SWOT and Assessment of needs are comprehensive, complete and coherent, based on evidence, specific to the territory concerned, taking into account the lessons learned and SEA requirements.



Ex-ante Prüfung der SWOT

In welchem Ausmaß ist die SWOT...

EVIDENZBASIERT?

- Aktuelle, relevante und solide Daten
- Kontextindikatoren
- Quantitative Informationen
- Qualitative Informationen
- Studien, Bewertungen etc.
- Zugang Finanzmitteln (bei Marktversagen)
- Meinung der Stakeholder

SPEZIFISCH?

- Reflektiert Besonderheiten des Territoriums und des Sektors
- Analysiert sektorale Aspekte
- Reflektiert nationale und regionale Besonderheiten
- Berücksichtigt spezifische Anforderungen für bestimmte Ziele (Umwelt- und Klimaziele, Junglandwirte, Wissen und Innovation, landw. Einkommen)

UMFASSEND, VOLLSTÄNDIG, KOHÄRENT?

- Strukturiert um spezifische Ziele
- Basierend auf der aktuellen Situation
- Beinhaltet territoriale, sektorale, wirtschaftliche, soziale und strukturelle und umweltrelevante Informationen
- Analysiert für GAP relevante externen Verschiebungen und Trends
- Unterscheidet interne / externe Faktoren

AUF SUP ANFORDERUNGEN EINGEGANGEN?

- Gründliche Analyse hinsichtlich Klima und Umwelt
- Allfällige Ergebnisse des SEA scoping-Prozesses berücksichtigt
- Nutzt Klima-Umweltinformation der SUP



BASIEREND AUF SWOT?

- Bedürfnisse eindeutig von SWOT abgeleitet
- Logische Kette
- Gültige Annahmen
- Neueste und verlässliche Daten aus der SWOT

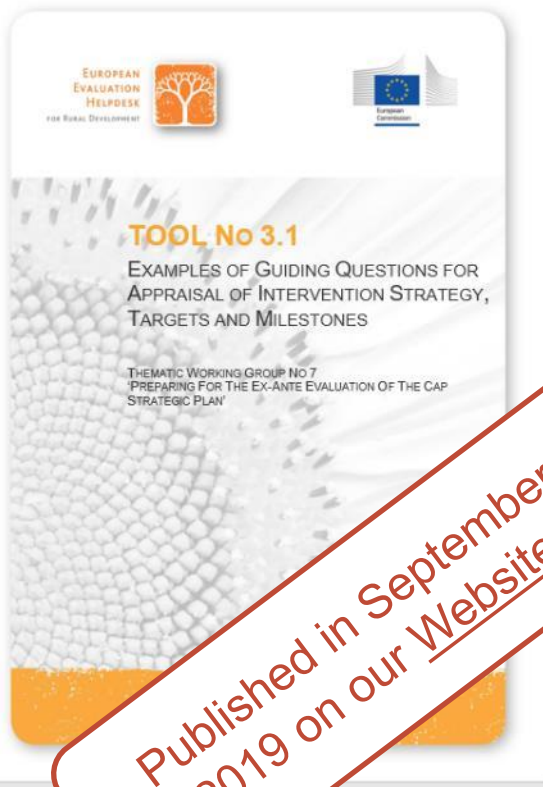
In welchem
Ausmaß ist die
**Bedarfs-
analyse...**

• TRANSPARENT, DETAILIERT VOLLSTÄNDIG?

- alle Bedürfnisse beschrieben
- fundierte Begründung von Entscheidungen
- Klare Priorisierung und Rangfolge
- Spezifisch und detailliert
- spezifische Bedürfnisse berücksichtigt
- Plausibles Ranking

GUT VORBEREITET UND INKLUSIV?

- Prozess begann früh
- Aktive Einbeziehung der Partner
- Häufige Treffen und Workshops
- Umfangreiche Datensuche
- Insgesamt konsistent und kohärent



Published in September
2019 on our [Website!](#)

Tool 1.4 - EXAMPLES OF GUIDING QUESTIONS FOR APPRAISAL OF INTERVENTION STRATEGY, TARGETS AND MILESTONES

- Supports the ex-ante evaluator of the CAP Strategic Plan
- Lists Guiding Questions and criteria to assess intervention strategy, targets and milestones.



Thank you for your attention!

European Evaluation Helpdesk for Rural Development
Boulevard Saint Michel 77-79
B-1040 Brussels
Tel. +32 2 7375130
E-mail info@ruralevaluation.eu
<http://enrd.ec.europa.eu/evaluation>