



European Evaluation Network
for Rural Development



GLOSSARY OF KEY-TERMS CONCERNING EVALUATION

JUNE, 2014

Copyright notice

© European Communities, 2014

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Manuscript June 2014

The contents of this publication do not necessarily reflect the official views of the European Commission.



European Evaluation Network
for Rural Development

The European Evaluation Network for Rural Development (abbreviated to “Evaluation Expert Network”) operates under the responsibility of the European Commission’s Directorate-General for Agriculture and Rural Development. The overall aim of the Network is to increase the usefulness of evaluation as a tool for improving the formulation and implementation of Rural Development policies by helping to establish good practice and capacity building in the evaluation of Rural Development programmes up until 2013.

Additional information about the activities of the Evaluation Expert Network and its Evaluation Helpdesk is available on the Internet through the Europa server (<http://enrd.ec.europa.eu/evaluation>).

GLOSSARY OF KEY-TERMS CONCERNING EVALUATION

JUNE, 2014

CONTENT

1 INTRODUCTION 1

2 GLOSSARY 2

3 GLOSSAR..... 21

4 GLOSSAIRE 43

1 Introduction

The glossary of terms has been initiated on the basis of the existing glossary annexed to the Handbook on Common Monitoring and Evaluation Framework (CMEF) (see [Guidance Note N: Glossary of Terms](#)). The work has mainly consisted of explaining/clarifying key terms regarding the evaluation of Rural Development measures, while highlighting differences in cultural and administrative contexts. Over the years, the glossary has been critically reviewed and is updated on an ongoing basis. The current glossary has been translated in French and German.

We hope that you will find this useful and if you have any question, please do not hesitate to address your requests at info@ruralevaluation.eu.

2 Glossary

A

Administrative burden

The cost to business and government of carrying out administrative activities that they would not carry out in the absence of regulation, but that they have to undertake in order to comply with it. In the context of Rural Development Programme implementation administrative burdens are the cost to beneficiaries and intermediate bodies of carrying out administrative activities in order to get support from the programme.

Administrative capacity

Synonymous to 'administrative and institutional capacity' as defined in the glossary of DG Regio: it relates to the ability of public structures to identify and solve implementation problems. Capacity deals with a set of functional conditions that allow governments to elaborate and implement programmes with better performance. These conditions are shaped by important factors such as human resource characteristics, management strategies, diffusion of ICT applications, etc., but also by strategies aimed at building cooperation between governments and stakeholders, etc.

Annual Work Unit (AWU)

Unit of measurement of labour force in agriculture. An Annual Work Unit is equivalent to a full-time employment. One AWU corresponds to the work performed by a person undertaking fulltime agricultural work on the holding over a 12 month period. The yearly working time of such worker is 1800 hours (225 working days of 8 hours per day), unless national provisions governing contracts of employment are specified. As the volume of agricultural labour is being calculated on the basis of fulltime equivalent jobs, no one person can therefore represent more than one AWU. This constraint holds even if it is known that someone is working on agricultural activities for more than the number of hours defining full-time in the Member State concerned.

B

Baseline

State of the economic, social or environmental situation relevant in the context of a programme, at a given time (generally at the beginning of the intervention), and against which changes will be measured.

Baseline indicators

Baseline indicators reflect the state of the economic, social or environmental situation, at a given time (generally at the beginning of the intervention). Baseline indicators are used in the SWOT analysis and the definition of the programme strategy. They fall into two categories: 1) Objective related baseline indicators. These are directly linked to the wider objectives of the programme. They are used to develop the SWOT analysis in relation to objectives identified in the regulation. They are also used as a baseline (or reference) against which the programmes' impact will be assessed. 2) Context related baseline indicators. These provide information on relevant aspects of the general contextual trends that are likely to have an influence on the performance of the programme. The context baseline indicators therefore serve two purposes: (i) contributing to identification of strengths and weaknesses within the region and (ii) helping to interpret impacts achieved within the programme in light of the general economic, social, structural or environmental trends.

Benchmarking

Qualitative and quantitative standard for comparison of the performance of an intervention. Such a standard will often be the best in the same domain of intervention or in a related domain. Benchmarking is facilitated when, at the national or regional level, there is comparative information of good and not so good practice. The term benchmarking is also used to refer to the comparison of contextual conditions between territories.

Beneficiary

A person or organisation directly benefitting from the intervention whether intended or unintended. Some people

may be beneficiaries without necessarily belonging to the group targeted by the intervention. Similarly, the entire eligible group does not necessarily consist of beneficiaries.

Bottleneck analysis

A bottleneck is a phenomenon where the performance or capacity of an entire system is limited by a single or limited number of components or resources. The target-performance comparison of processes aimed at revealing the bottleneck points is called bottleneck analysis.

C

Case study

In-depth study of data on a specific case (e.g. a project, beneficiary, town). The case study is a detailed description of a case in its context. It is an appropriate tool for the inductive analysis of impacts and particularly of innovative interventions for which there is no prior explanatory theory.

Causal analysis

This is the study of relations of cause and effect which link a public intervention to its impacts. Causality analysis may be inductive. In this case, it investigates the mechanisms likely to produce impacts, as well as confounding factors likely to have an influence. Causality analysis may also be deductive (or hypothetico-deductive). In this case, it examines whether assumptions about impacts are not contradicted by the facts. It may also supply a quantitative estimation of impacts. The framework for causal analysis is the hierarchy of objectives.

Coherence

The extent to which complementarity or synergy can be found within a programme and in relation to other programmes. The internal coherence refers to the correspondence between the resources allocated to a programme and its objectives. The external coherence refers to the adequacy between the evaluated programme and other related programmes.

Common indicator

An indicator is a quantitative or qualitative factor or variable that provides a simple and reliable means to measure achievement, to reflect changes connected to an intervention, or to help assess the performance of a development actor. In the context of the rural development policy, the set of common indicators, binding for all Member States, serves to measure achievements and changes at both RDP and European level.

Common Monitoring and Evaluation Framework (CMEF)

It consists of a common set of indicators, as defined in article 80 of Council Regulation No 1698/2005. The list of common baseline, output, result and impact indicators for the Rural Development Programmes 2007-13 is found in Annex VIII of Commission Regulation (EC) No 1974/2006 of 15 December 2006. Guidance on the CMEF was drawn up by the European Commission, in cooperation with the Member States, and has been published in the form of a handbook.

Common Strategic Framework (CSF)

The document translating the objectives and targets of the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth into key actions for the CSF Funds, establishing for each thematic objective the key actions to be supported by each CSF Fund and the mechanisms for ensuring the coherence and consistency of the programming of the CSF Funds with the economic and employment policies of the Member States and of the Union.

Community-Led Local Development (CLLD)

To facilitate the implementation of multi-dimensional and cross-sectoral interventions at sub-regional and local level, the Commission proposes CLLD to strengthen community-led initiatives, facilitate the implementation of integrated local development strategies and formation of Local Action Groups, based on the experience and following the methodology of the LEADER approach. The implementation of CLLD is regulated by Articles 28 to 31 of

the CPR and further detailed by corresponding provisions in the regulations governing the ERDF, ETC, ESF, EMFF and finally the EAFRD, where CLLD is implemented through LEADER.

Comparability

This is the quality of an indicator which uses the same measurement unit to quantify the needs, objectives or effects of several different interventions. Comparability is useful for establishing norms for judgement (e.g. the average cost of jobs created by the intervention can be favourably compared to that of similar interventions). Efforts made to improve comparability involve the harmonisation of measurement units and result, initially, in the definition of standard indicators, i.e. indicators that can be used in several regions with the same definition for the same sector of intervention (e.g. number of SMEs assisted, defined and calculated in a comparable way). Secondly, comparability can be extended to key indicators, that is, indicators which can be used in several regions and sectors of intervention.

Competitiveness

The capacity of a firm (..) to defend or increase its market share against other firms over the medium and longer term, and to generate wealth. The notion of competitiveness can apply to a single firm or to all the businesses in a sector or region. It is directly related to the notion of competitive advantage, an advantage which an enterprise, region or sector must possess or develop if it is to be competitive in a segment of a particular market.

Complementarity

Several public interventions (or several components of an intervention) that contribute towards the achievement of the same objective.

Consistency

The harmony, compatibility, correspondence or uniformity among the parts of a complex thing. In European legal texts and working documents it is often used equivalently to coherence.

Context

The socio-economic and environmental situation in which an intervention is implemented. The contextual situation and trends are taken into account in programming as well as in programme evaluations.

Context indicator

It provides information on relevant aspects of the external environment that are likely to have an influence on the design and performance of the policy, e.g. GDP per capita, rate of unemployment, water quality.

Counterfactual situation

A situation which would have occurred in the absence of a public intervention, also referred to as "policy-off" situation. By comparing the counterfactual and real situations, it is possible to determine the net effects of the public intervention. Various tools can be used for the construction of the counterfactual situation: shift-share analysis, comparison groups, simulation using econometric models, etc. At the baseline, the real situation and the counterfactual situation are identical. If the intervention is effective, they diverge.

Criterion

Characteristic on which the judgement of an intervention can be based. A rural development measure would usually be judged on several criteria reflecting the different expected impacts of this measure.

D

Deadweight

Changes observed in the situation of beneficiaries following the public intervention, or reported by direct addressees as a consequence of the public intervention, that would have occurred, even without the intervention. For example: a farmer received assistance for the building

of a self-catering cottage. However, an investigation into the profitability of the investment and the underlying motives suggest that he would have built the cottage, even without support. Thus, there is deadweight since the construction of the cottage cannot be imputed entirely to the intervention.

Displacement effect

Effect obtained in an eligible area at the expense of another area. Displacement effects may be intended (e.g. displacement of a public administration from the capital to a 'lagging' region) or unintended (e.g. 10% of the jobs created by a regional development programme resulted in the disappearance of jobs in other eligible regions; a firm used programme assistance to move its premises from the centre to the outskirts of a town). When they are not intended, displacement effects must be subtracted from gross effects to obtain net effects.

E

Effectiveness

This is the extent to which objectives pursued by an intervention are achieved. An effectiveness indicator is calculated by relating an output, result or impact indicator to a quantified objective.

Efficiency

Best relationship between resources employed and results achieved in pursuing a given objective through an intervention. Efficiency addresses the question whether the more effects could have been obtained with the same budget or whether the same effects could have been obtained at a lower cost. An indicator of efficiency is calculated by dividing the budgetary inputs mobilised by the quantity of effects obtained.

Environmental Impact Assessment

Environmental Impact Assessment (EIA) is a process by which the likely significant effects of a project or development on the environment are identified, assessed and then taken into account by the competent authority in the decision-making process. It is a systematic process that examines in advance the environmental impacts of proposed development actions and therefore can contribute to better projects from an environmental perspective.

Europe 2020 strategy

As laid down in the Communication from the Commission (COM [2010] 2020 from 3.3.2010) it sets out a vision of Europe's social market economy for the 21st century, with the aim to turn the EU into a smart, sustainable and inclusive economy delivering high levels of employment, productivity and social cohesion. The EU2020 Strategy is the common reference document for all European policy support instruments for the programming period 2014-2020.

European Cohesion Policy

According to Article 3(2) of the Lisbon Treaty, the European Union shall promote economic, social and territorial cohesion, and solidarity among Member States. In view of the programming period 2014-2020, the instruments for European Cohesion Policy (the funds EFRD, ESF, Cohesion Fund, EMFF and EAFRD) are brought together under the Common Strategic Framework, regulated by the Common Provisions Regulation (CPR). Cohesion policy is a dynamic investment policy of the Union aiming at promoting long-term sustainable growth in European regions through removing barriers to growth and facilitating structural adjustment.

Evaluation

Evaluation is a process of judgement of interventions according to their results, impacts and the needs they aim to satisfy. Evaluation looks at the effectiveness, the efficiency and at the relevance of an intervention. Rural development evaluation must provide information on the

implementation and impact of the co-financed programmes. The aims are, on the one hand, to increase the accountability and transparency with regard to the legal and budget authorities and the public and, on the other hand, to improve the implementation of the programmes by contributing to informed planning and decisions concerning needs, delivery mechanisms and resource allocation.

Evaluation governance

The set of appropriate institutional arrangements for managing evaluation aimed at ensuring effective processes and for making full use of the information generated by monitoring & evaluation systems. The institutional arrangements must address three requirements: developing a policy and a set of guidelines for evaluation; ensuring impartiality and independence; linking evaluation findings to future activities.

Evaluation management

This is the targeted employment of resources and coordination of processes with the aim to carry out an effective evaluation. Evaluation governance sets the institutional frame for evaluation management.

Evaluation plan

It sets out the evaluation activities including the institutional arrangements (evaluation governance) and management provisions (evaluation management) for a whole programme implementation period. For the programming period 2014-2020, Managing Authorities of programmes under the five funds covered by the Common Strategic Framework shall draw up an Evaluation Plan. For rural development the Evaluation Plan will be included in each RDP and must conform to the minimum requirements established in the implementing act.

Evaluation question

A question that need to be answered by evaluators. These are usually posed by those commissioning an evaluation. Evaluation questions normally feature in the terms of reference of evaluation projects. In the case of the evaluation of Rural Development Programmes, evaluation

questions form part of the common guidelines. Evaluation questions have three dimensions: descriptive (what happened?), causal (to what extent is what has happened really an effect of the intervention?) and normative (is the effect satisfactory?).

Evaluator

People who perform the evaluation, usually in a team in complex programmes that require a mix of skills and competencies. Evaluators gather and interpret secondary data, collect primary data, carry out analyses and produce the evaluation report. They must be independent vis-à-vis the commissioning body or programme managers.

Ex ante conditionalities

It seeks to ensure that the necessary preconditions for investments to flourish are in place. Four types of preconditions can be identified: (i) regulatory, (ii) strategic, (iii) infrastructural-planning and (iv) institutional. Regulatory preconditions primarily relate to transposition of EU legislation. Strategic preconditions are linked to strategic frameworks for investments; while infrastructural-planning preconditions relate to major infrastructure investments. Institutional preconditions aim to ensure institutional effectiveness and adequate administrative capacity.

Ex ante evaluation

Evaluation which is performed before programme implementation. Its purpose is to gather information and to carry out analyses which helps to ensure that an intervention is as relevant and coherent as possible. Its conclusions are meant to be integrated at the time decisions are made. *Ex ante* evaluation mainly concerns an analysis of context, though it will also provide an opportunity for specifying the intervention mechanisms in terms of what already exists. It provides the relevant authorities with a prior assessment of whether development issues have been diagnosed correctly, whether the strategy and objectives proposed are relevant, whether there is incoherence between them or in relation to Community policies and guidelines, whether the expected impacts are realistic, etc. Moreover, it provides the necessary basis for monitoring and future evaluations

by ensuring that there are explicit and, where possible, quantified objectives. In fulfilling these functions, *ex ante* evaluation supports the preparation of proposals for new or renewed community actions. Its purpose is to ensure that the policy objectives will be delivered successfully, that the measures used are cost-effective, and that the ground is prepared for reliable mid-term and *ex post* evaluations.

Ex post evaluation

Evaluation which recapitulates and judges an intervention when it is over. It aims at accounting for the use of resources, the achievement of intended and unintended effects. It strives to understand the factors of success or failure of programmes. It also tries to draw conclusions which can be generalised to other interventions. For impacts to have the time to materialise, *ex post* evaluations need to be performed some time after implementation.

F

Financial instruments

These are Union measures of financial support provided on a complementary basis from the budget in order to address one or more policy objectives of the Union. Such instruments may take the form of loans, guarantees, equity or quasi-equity investments, or other risk-sharing instruments, and may, where appropriate, be combined with grants.

Full-Time Equivalent Employment (FTE)

Full-time equivalent units are used to improve the comparability of measures of employment. Figures for the number of persons working less than the standard working time of a full-year full-time worker should be converted into full time equivalents, with regard to the working time of a full-time full-year employee in the unit. Included in this category are people working less than a standard working day, less than the standard number of working days in the

week, or less than the standard number of weeks/months in the year. The conversion should be carried out on the basis of the number of hours, days, weeks or months worked.

G

Governance

It can be understood as the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels. It comprises the mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences. In contrast to older (narrower) definitions the term does not only indicate what a government does, but also includes structures set up and actions undertaken in partnership with the civil society and the private sector.

Governance arrangement

It includes regulatory, institutional and contractual relationships aiming at making the cooperation of public and non-public stakeholders for reaching common goals of public interest more effective. Institutional arrangements can be understood as governance arrangements consisting of only (public or non-public) institutions, thereby excluding the direct involvement of non-institutional (private and civil-society) stakeholders.

Grant

This form of support is a giving of funds for a specific purpose. A grant is not reimbursable, except where the beneficiary has been proven to violate funding rules.

Gross Domestic Product (GDP)

The concept is used in the European System of Accounts. GDP at market prices -is the final result of the production activity of resident producer units (ESA 1995, 8.89). GDP is the total market value of all the goods and services

produced within the borders of a nation (or region) during a specified period.

It can be defined in three ways:

a. Output approach

GDP is the sum of gross value added of the various institutional sectors or the various industries plus taxes and less subsidies on products (which are not allocated to sectors and industries). It is also the balancing item in the total economy production account.

b. Expenditure approach

GDP is the sum of final uses of goods and services by resident institutional units (final consumption expenditure and gross capital formation), plus exports and minus imports of goods and services.

c. Income approach

GDP is the sum of uses in the total economy generation of income account: compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, gross operating surplus and mixed income of the total economy.

Gross effect

Change observed following a public intervention, or an effect reported by the direct beneficiaries. A gross effect appears to be the consequence of an intervention but usually it cannot be entirely imputed to it. The following example shows that it is not sufficient for an evaluation merely to describe gross effects: Assisted firms claimed to have created 500 jobs owing to the support (gross effect). In reality, they would in any case have created 100 jobs even without the support (deadweight). Thus, only 400 jobs are really imputable to the intervention (net effect).

Gross Value Added (GVA)

The concept is used in the European System of Accounts. Gross Value Added (ESA 1995, 8.11) is the net result of output valued at basic prices less intermediate consumption valued at purchasers' prices. Gross value added is calculated before consumption of fixed capital. It

is equal to the difference between output (ESA 1995, 3.14) and intermediate consumption (ESA 1995, 3.69).

H

Hierarchy of objectives

This is a tool that helps to analyse and communicate programme objectives and shows how interventions contribute to global, intermediate and operational objectives. It organizes these objectives into different levels (objectives, sub-objectives) in the form of a hierarchy or tree, thus showing the logical links between the objectives and their sub-objectives. It presents in a synthetic manner the various intervention logics derived from the regulation, that link individual actions and measures to the overall goals of the intervention. The rural development regulation contains also horizontal objectives that cut across all programme measures.

High Conservation Value Forests (HCVF)

High Conservation Value Forests are forests of outstanding and critical importance due to their high environmental, socio-economic, biodiversity or landscape values.

HNV Farmland

High Nature Value farmland comprises those areas in Europe where agriculture is a major (usually the dominant) land use and where that agriculture supports or is associated with either a high species and habitat diversity, or the presence of species of European conservation concern, or both.

In the context of the evaluation of Rural Development Programmes, this EU-wide definition may be modified to include those areas in Europe where agriculture is a major (usually the dominant) land use and where that agriculture supports or is associated with either a high species and habitat diversity, or the presence of species of European

and/or national, and/or regional conservation concern, or both.

The HNV Guidance document uses the term HNV farming consistently throughout the text as a means of referring both to the land use (farmland) and the associated management practices. This is important in the context of the evaluation of Rural Development Programmes, where measures impact both on farming practices, and via these, on the land itself.

HNV Feature

An HNV feature supports the presence of habitats and species of European, and/or national, and/or regional conservation concern whose survival depends on the maintenance or continued existence of the feature.

HNV Forests

All natural forests and those semi-natural forests in Europe where the management (historical or present) supports a high diversity of native species and habitats, and/or those forestry which support the presence of species of European, and/or national, and/or regional conservation concern.

The HNV Guidance document uses the term HNV forestry consistently throughout the text as a means of referring both to the land use (forest) and the associated management practices. This is important in the context of the evaluation of Rural Development Programmes, where measures impact both on forestry practices and via these, on the land itself.

Human resources

The set of individuals who make up the workforce of an organization, business sector or an economy. The definition includes the treasure of knowledge embodied by these individuals. 'Human capital' is sometimes used synonymously with human resources, although human capital typically refers to a more narrow view; i.e., the knowledge the individuals embody and can contribute to an organization. Likewise, other terms sometimes used include 'manpower', 'talent', 'labor' or simply 'people'.

Impact

Effects of an intervention lasting in medium or long term. Some impacts appear indirectly, (e.g. turnover generated for the suppliers of assisted firms). Others can be observed at the macro-economic or macro-social level (e.g. improvement of the image of the assisted area); these are global impacts. Impacts may be positive or negative, expected or unexpected.

Impact indicators

These refer to the benefits of the programme beyond the immediate effects on its direct beneficiaries both at the level of the intervention but also more generally in the programme area. They are linked to the wider objectives of the programme. They are normally expressed in "net" terms, which means subtracting effects that cannot be attributed to the intervention (e.g. double counting, deadweight), and taking into account indirect effects (displacement and multipliers). Example: increase in employment in rural areas, increased productivity of agricultural sector, increased production of renewable energy.

Independent evaluators

Evaluators that are not directly involved in the implementation, management and financing of the programmes.

Indicator

Tool to measure the achievement of: an objective; a resource mobilised; an output accomplished; an effect obtained; or a context variable (economic, social or environmental). The information provided by an indicator is a quantitative datum used to measure facts or opinions (e.g. percentage of regional enterprises which have been assisted by public intervention; percentage of trainees who claim to be satisfied or highly satisfied). An indicator must, among other things, produce simple information which is communicable and easily understood by both the provider

and the user of the information. It must help the managers of public intervention to communicate, negotiate and decide. For that purpose, it should preferably be linked to a criterion on the success of the intervention. It should reflect as precisely as possible whatever it is meant to measure (validity of construction). The indicator and its measurement unit must be sensitive, that is to say, the quantity measured must vary significantly when a change occurs in the variable to be measured.

Indicator value

This is the measured state of the indicator. For quantitative indicators, it consists of a unit of measurement (e.g. kg, €, hrs...) and the number of units. For qualitative indicators, the indicator value may be expressed in verbal judgements (e.g. yes/no; very good/good, etc.), although these value judgements can also be translated into numbers on a fixed scale (e.g. Likert scale for ratings, from 1 = very weak to 5 = very strong). Indicators may require interpretation/analysis through appropriate evaluation methodologies in order to provide information about the actual effects of the policy intervention.

Innovation

It can relate to products, processes, organisations, governance arrangements or complex systems comprising all these. For pragmatic reasons it is therefore indicated to define this term within the wide limits of existing definitions, according to the definer's purpose. Here are four examples of well-established definitions.

"The act of introducing something new" (the American heritage dictionary)

"A new idea, method or device" (Webster online)

"Change that creates a new dimension of performance" (Peter Drucker)

"The introduction of new goods (...), new methods of production (...), the opening of new markets (...), the conquest of new sources of supply (...) and the carrying out of a new organization of any industry" (Joseph Schumpeter).

Input

Financial, human, material, organisational and regulatory means mobilised for the implementation of an intervention. For example, sixty people worked on implementing the

programme; 3% of the project costs were spent on reducing effects on the environment. Monitoring and evaluation focus primarily on the inputs allocated by public authorities and used by operators to obtain outputs. Private inputs mobilised by assisted firms, for example, are considered to be results of public intervention. The above definition gives a relatively broad meaning to the word "input". Some prefer to limit its use to financial or budgetary resources only. In this case, the word "activity" can be applied to the implementation of human and organisational resources. The term "financial outputs" is sometimes used in the sense of consumption of budgetary inputs.

Input indicators

These refer to the budget or other resources allocated at each level of the assistance. Financial input indicators are used to monitor progress in terms of the (annual) commitment and payment of the funds available for any operation, measure or programme in relation to its eligible costs. Example: expenditure per measure declared to the Commission.

Integrated Territorial Investment (ITI)

It is a tool to implement territorial strategies in an integrated way. The CPR states: 'Where an urban development strategy or other territorial strategy or pact ... requires an integrated approach involving investments under more than one priority axis of one or more Operational Programmes, the action shall be carried out as an integrated territorial investment (an 'ITI').' ITI allows Member States to implement Operational Programmes in a cross-cutting way and to draw on funding from several priority axes of one or more Operational Programmes to ensure the implementation of an integrated strategy for a specific territory. This basically top-down delivery instrument is designed for the regional level and can be combined with the bottom-up instrument CLLD which in turn addresses the sub-regional and local level.

The key elements of an ITI are: (i) a designated territory and an integrated territorial development strategy; (ii) a package of actions to be implemented; and (iii) governance arrangements to manage the ITI.

The Managing Authority can designate an intermediary body (e.g. local and regional authorities) to carry out management and implementation tasks. Funding for ITI comes from the ERDF, the Cohesion Fund and the ESF only.

Interest rate subsidy

They are subsidies provided with the aim to lower credit costs for the beneficiary. They help in case of liquidity shortages of basically viable enterprises (e.g. after natural disasters).

Internal coherence

Correspondence between the different objectives of the same intervention. Internal coherence implies that there is a hierarchy of objectives, with those at the bottom logically contributing towards those above.

Intervention logic

An intervention logic represents a methodological instrument which establishes the logical link between programme objectives and the envisaged operational actions. It shows the conceptual link from an intervention's input to its output and, subsequently, to its results and impacts. Thus an intervention logic allows an assessment of a measure's contribution to achieving its objectives.

IRENA

Indicator Reporting on the Integration of Environmental Concerns into Agriculture Policy (a joint activity between DG Agriculture, DG Environment, Eurostat, the EU Joint Research Centre and the European Environment Agency for developing a common set of EU agri-environment indicators).

J

Joint Action Plan

They are operations comprising a group of projects as part of an Operational Programme, with specific objectives, result indicators and outputs agreed between the Member State and the Commission. They offer a simplified management and control system geared towards performance. JAPs can be funded from ERDF and ESF only.

K

L

Leader

LEADER stands for 'Links between actions for the development of the rural economy'. It used to be the name of a Community Initiative (LEADER I: 1991-1993; LEADER II: 1994-1999; LEADER+: 2000-2006) and is currently known as the method by which Axis 4 measures of the current RDP are implemented (2007-2013).

The LEADER method is used for mobilising and delivering rural development in rural communities through local public-private partnerships ('Local Action Groups'). It is designed to help rural people, groups and enterprises, etc. to consider the potential of their area and to encourage the implementation of integrated, high-quality and original strategies for sustainable development. The LEADER method is the mode of delivery stipulated for Community-Led Local Development/CLLD (2014-2020). CLLD continues to be called LEADER in the framework of the EAFRD.

Leverage effect

Propensity for public intervention to induce private spending among direct beneficiaries. In cases where public intervention subsidises private investments, leverage effects are proportional to the amount of private spending induced by the subsidy. Leverage effects must not be confused with additional effects (see net effect).

Longitudinal data

Time series relating to repeated comparative observations of the same individuals (or other beneficiary), at regular intervals, during a given period. In the evaluation context, these data are obtained by observing the evolution of a sample of beneficiaries.

M

Management and control system

Operational Programmes require management and control systems at Member State level. They shall provide for:

- (a) a description of the functions of each body concerned in management and control, and the allocation of functions within each body;
- (b) compliance with the principle of separation of functions between and within such bodies;
- (c) procedures for ensuring the correctness and regularity of expenditure declared;
- (d) computerised systems for accounting, for the storage and transmission of financial data and data on indicators, for monitoring and for reporting;
- (e) systems for reporting and monitoring where the responsible body entrusts execution of tasks to another body;
- (f) arrangements for auditing the functioning of the management and control systems;
- (g) systems and procedures to ensure an adequate audit trail;
- (h) the prevention, detection and correction of irregularities, including fraud, and the recovery of amounts unduly paid, together with any interest. The Member State shall designate for each Operational Programme a managing, a certifying and an audit authority which are responsible for the different components of the management and control system.

Measure

Within the framework of European rural development policy, the basic unit of programme management, consisting of a set of similar projects and disposing of a precisely defined budget. Each measure has a particular management apparatus. Measures generally consist of projects. Many measures are implemented through a process of Calls for Proposals and subsequent appraisal.

Measurement unit

Used to observe a phenomenon, change or variable, and to place it on a quantitative scale. A measurement unit allows for quantification. An elementary indicator is associated with a measurement unit and has only one dimension (e.g. km of motorway; number of training courses). Some measurement units are divisible and others not (e.g. 20.3km were built; 30 trainees were qualified). Measurement units must be harmonised if indicators are to be comparable.

Method

Methods are families of evaluation techniques and tools that fulfil different purposes. They usually consist of procedures and protocols that ensure systemisation and consistency in the way evaluations are undertaken. Methods may focus on the collection or analysis of information and data; may be quantitative or qualitative; and may attempt to describe, explain, predict or inform action. The choice of methods follows from the evaluation questions being asked and the mode of enquiry - causal, exploratory, normative etc. Understanding a broad range of methods ensures that evaluators will select suitable methods for different purposes.

Methodology

Most broadly, the overall way in which decisions are made to select methods based on different assumptions about what constitutes knowing (ontology) what constitutes knowledge (epistemology) and more narrowly how this can be operationalised i.e. interpreted and analysed (methodology).

Mid-term evaluation

Evaluation which is performed towards the middle of the period of implementation of the intervention. This evaluation critically considers the first outputs and results, which enables it to assess the quality of the monitoring and implementation. Mid-term evaluation provides feedback on interventions of which it helps to improve the management.

Milestones

Milestones express the intended progress towards each rural development priority. For rural development the intention is to define common performance indicators, based on output indicators, to establish the milestones for each priority. The Managing Authorities have to propose appropriate values for each of the relevant milestones, in relation to the measures, actions and resources programmed for each priority.

Milestones should be distinguished from target indicators, although the performance framework constitutes a link between them: 'In cases where the shortfall in the achievement of milestones or targets is significant, the Commission should be able to suspend payments to the programme or, at the end of the programming period, apply financial corrections, in order to ensure that the Union budget is not used in a wasteful or inefficient way.

Monitoring

An exhaustive and regular examination of the resources, outputs and results of public interventions. Monitoring is based on a system of coherent information including reports, reviews, balance sheets, indicators, etc. Monitoring system information is obtained primarily from operators and is used essentially for steering public interventions. When monitoring includes a judgement, this judgement refers to the achievement of operational objectives. Monitoring is also intended to produce feedback and direct learning. It is generally the responsibility of the actors charged with implementation of an intervention.

Multiplier effect

Secondary effect resulting from increased income and consumption generated by the public intervention. Multiplier effects are cumulative and take into account the fact that part of the income generated is spent again and generates other income, and so on in several successive cycles. In each cycle, the multiplier effect diminishes due to purchases outside the territory. The effect decreases much faster when the territory is small and when its economy is open.

Multiannual financial framework

Annual EU budgets are based on the Multiannual Financial Framework agreed between the European Parliament, Council and Commission in an inter-institutional agreement. The financial framework sets the maximum amount of commitment appropriations in the EU budget each year for broad policy areas ('headings') and fixes an overall annual ceiling on payment and commitment appropriations.

N

National Rural Network

National Rural Networks interlink the organisations and administrations involved in rural development. The EAFRD Regulation requires each Member State to set up a National Networking Unit. Member States with regional RD Programmes may run specific programmes for establishing and managing the National Rural Network. Networking by the National Rural Network aims to:

- (a) increase the involvement of stakeholders in the implementation of rural development;
- (b) improve the quality of Rural Development Programmes;
- (c) inform the broader public and potential beneficiaries on rural development policy;
- (d) foster innovation in agriculture.

Net effect

Effect imputable to the public intervention and to it alone, as opposed to apparent changes or gross effects. To evaluate net effects, based on gross effects, it is

necessary to subtract the changes which would have occurred in the absence of the public intervention, and which are therefore not imputable to it since they are produced by confounding factors (counterfactual situation). For example, the number of employees in assisted firms appears to be stable (change or gross effect equal to zero). However, it is estimated that without support there would have been 400 redundancies (counterfactual situation). Thus, 400 jobs were maintained (net effect).

Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS)

The NUTS nomenclature serves as a reference for the collection, development and harmonization of EU regional statistics and for socio-economic analyses of the regions. Legal basis is Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS), OJ L154 of 21.06.2003 p.1.

Structure:

- Level 0: 25 countries
- Level 1: 89 regions
- Level 2: 254 regions
- Level 3: 1214 regions

N.B. At a more detailed level, there are the districts and municipalities. These are called "Local Administrative Units" (LAU) and are not subject of the NUTS Regulation.

In FSS and in FADN, specific regions are used, based on different levels of NUTS or recombination of NUTS.

NACE (Statistical classification of economic activities in the European Community)

NACE (Statistical classification of economic activities in the European Community) was adopted in order to establish a common statistical classification of economic activities within the European Community in order to ensure comparability between national and community classifications and hence national and community statistics.

Current version is NACE Rev. 1.1 corresponding to ISIC Rev.3 (of United Nations) at European level. Though more disaggregated than ISIC Rev.3.1, NACE Rev.1.1 is totally in line with it and can thus be regarded as its European counterpart. Since the national economic structures vary considerably, there are branches of industry in NACE Rev. 1.1 which are not of importance or do not occur in all Member States (e.g. branches of mining and quarrying, manufacture of spacecraft, etc.). The NACE Rev. 1.1 Regulation allows the Member States to use a national version derived from NACE Rev. 1.1 for national purposes. Such national versions must, however, fit into the structural and hierarchical framework laid down by NACE Rev. 1.1.

Structure:

- Level 1: 17 sections identified by alphabetical letters A to Q;
- Intermediate level: 31 sub-sections identified by two-character alphabetical codes;
- Level 2: 62 divisions identified by two-digit numerical codes (01 to 99);
- Level 3: 224 groups identified by three-digit numerical codes (01.1 to 99.0);
- Level 4: 514 classes identified by four-digit numerical codes (01.11 to 99.00).

O

Objective

Clear, explicit and initial statement on the effects to be achieved by a public intervention. A quantitative objective is stated in the form of indicators and a qualitative objective in the form of descriptors, e.g.: 30% of all outputs must be accomplished by the end of the third year; the public intervention must first benefit the long-term unemployed. Specific objectives concern the results and impacts of an intervention on direct beneficiaries. A global objective corresponds to the aim of the intervention. The aim of an intervention is to produce an impact expressed in global terms, e.g. reducing regional disparities in development levels. Objectives may also be intermediate. Objectives which specify outputs to be produced are called

operational objectives. If the objectives of a public intervention have not been clearly defined beforehand, the evaluation can try to clarify them afterwards. In that case, it is preferable to refer to implicit objectives. Objectives may incorporate targets.

Ongoing evaluation

Evaluation which extends throughout the period of implementation of a programme. Ongoing evaluation includes all the evaluation activities to be carried out during the whole programming period, comprising *ex ante*, mid-term, and *ex post* evaluation as well as any other evaluation-related activity the programme authority may find useful for improving their programme management. This includes the interaction between evaluation activities, the compilation and refinement of indicators, and data collection. The system of ongoing evaluation shall ensure capacity building early on and continuity of evaluation-related activities during the whole programming period.

Output

Action which is financed and accomplished (or concretised) with the money allocated to an intervention. A project promoter undertakes to produce an output in immediate exchange for the support granted. Outputs may take the form of facilities or works (e.g. building of a road, farm investment; tourist accommodation). They may also take the form of immaterial services (e.g. training, consultancy, information).

Output indicators

These measure activities directly realised within programmes. These activities are the first step towards realising the operational objectives of the intervention and are measured in physical or monetary units. Example: number of training sessions organised, number of farms receiving investment support, total volume of investment.

P

Partnership

This is an arrangement where parties agree to cooperate to advance their mutual interests. Partners in the understanding of the Common Strategic Framework are the parties involved in the Partnership Agreement concluded between the Member State and the Commission. According to the legal requirements, these partners shall comprise:

- (a) competent regional, local, urban and other public authorities;
- (b) economic and social partners; and
- (c) bodies representing civil society, including environmental partners, nongovernmental organisations, and bodies responsible for promoting equality and non-discrimination.

These partners, in accordance with the multi-level governance approach, shall be involved by Member States in the preparation of Partnership Agreements and progress reports and in the preparation, implementation, monitoring and evaluation of programmes. They shall also participate in the Monitoring Committees for programmes.

Partnership Agreement

It is the document prepared by the Member State with the involvement of partners in line with the multi-level governance approach, which sets out the Member State's strategy, priorities and arrangements for using the CSF Funds in an effective and efficient way to pursue the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth, and which is approved by the Commission following assessment and dialogue with the Member State.

Performance Framework

For each programme under the Common Strategic Framework, a performance framework shall be defined with a view to monitoring progress towards the objectives and targets set for each programme over the course of the programming period. The Commission should undertake a performance review in cooperation with the Member States. A performance reserve should be foreseen and

allocated in 2019 where milestones set in the performance framework have been attained.

Primary data

In the context of an evaluation, data collected ad hoc directly in the field at the time of the running evaluation.

Prizes

This is an award to be given to a person or a group of people to recognise and reward actions or achievements. By means of awarding prizes, the EAFRD signals the Union's recognition of how local development approaches and a transnational dimension can reinforce each other, especially when an innovative spirit is applied. It should do this by awarding prizes to a limited number of projects which exemplify these characteristics.

Programme

Organised set of financial, organisational and human interventions mobilised to achieve an objective or set of objectives in a given period. A programme is delimited in terms of a timescale and budget. Programme objectives are defined beforehand; an effort is then made systematically to strive for coherence among these objectives.

Programme-specific evaluation questions

Programme specific evaluation questions are formulated for the purpose of the evaluation of a specific programme, in view of providing a deeper insight into the overall implementation of that programme or to reflect specific objectives of that programme. Contrary to them, "common" evaluation questions apply to all the programmes.

Programme-specific indicator

An indicator is a quantitative or qualitative factor or variable that provides a simple and reliable means to measure achievement, to reflect changes connected to an intervention, or to help assess the performance of a

development actor. The set of common indicators, binding for all Member States, serves to measure achievements and changes at programme and European level. Since common indicators may not fully reflect all effects of programme activities, the Managing Authorities in the Member States are asked to complement the common indicator set by defining additional indicators to capture the full range of intended effects of a given programme, in particular for national priorities and site-specific measures. These additional indicators are called programme-specific indicators.

Purchasing Power Standard (PPS)

Purchasing Power Standard (PPS) shall mean the artificial common reference currency unit used in the European Union to express the volume of economic aggregates for the purpose of spatial comparisons in such a way that price level differences between countries are eliminated. Economic volume aggregates in PPS are obtained by dividing their original value in national currency units by the respective PPP. PPS thus buys the same given volume of goods and services in all countries, whereas different amounts of national currency units are needed to buy this same volume of goods and services in individual countries, depending on the price level.

Q

Qualitative indicator

A description, in the form of a concise, clear and stable statement, of an objective to achieve, or an impact obtained. The organisation of descriptors in the form of a structured grid may constitute the first step in the construction of an indicator. If several descriptors have been established beforehand, they can be used to construct an observation grid. By means of this grid a phenomenon or change can be observed and described in a qualitative and structured way. Evaluation cannot afford to exclude from its scope of analysis an important objective or impact simply because it is difficult to measure quantitatively when in fact it is considered to be important.

In that case, it is preferable to collect qualitative data and to structure them by means of descriptors.

R

Relevance

The extent to which an intervention's objectives are pertinent to needs, problems and issues. Questions of relevance are particularly important in *ex ante* evaluation because the focus is on the strategy chosen or its justification. Within the framework of mid-term evaluation, it is advisable to check whether the socio-economic context has evolved as expected and whether this evolution calls into question the relevance of a particular initial objective.

Reliability

Quality of the collection of evaluation data when the protocol used makes it possible to produce similar information during repeated observations in identical conditions. Reliability depends on compliance with the rules of sampling and tools used for the collection and recording of quantitative and qualitative information.

Result

Advantage (or disadvantage) which direct beneficiaries obtain at the end of their participation in a public intervention or as soon as a public facility has been completed. Results can be observed when an operator completes an action and accounts for the way in which allocated funds were spent and managed. At this point s/he may show, for example, that accessibility has been improved due to the construction of a road, or that the firms which have received advice claim to be satisfied. The operators may regularly monitor results. They have to adapt the implementation of the intervention according to the results obtained.

Result indicators

These measure the direct and immediate effects of the intervention. They provide information on changes in, for example, the behaviour, capacity or performance of direct beneficiaries and are measured in physical or monetary terms. Example: gross number of jobs created, successful training outcomes.

Risk assessment

This is the determination of quantitative or qualitative value of risk related to a concrete situation and a recognized threat (also called hazard). In the case of the *ex ante* evaluation of Rural Development Programmes, the risk to be assessed is related to (i) the possibility that a certain measure would not be applied and the corresponding funds not be used, e.g. due to the concomitant administrative burden (risk of inadequacy/inefficiency); or (ii) the possibility that a certain measure does not meet the needs of beneficiaries and/or does not help achieve the intended results (risk of irrelevance/ineffectiveness).

S

SEA public consultation

The projects and programmes co-financed by the EU (Cohesion, Agricultural and Fisheries Policies) have to comply with the Environmental Impact Assessment/EIA and Strategic Environmental Assessment /SEA Directives to receive approval for financial assistance. Public consultations are a key feature of environmental assessment procedures. They ensure public participation in decision-making and thereby strengthen the quality of decisions. The authorities to be consulted should be considered by reason of their specific environmental responsibilities likely to be concerned by the environmental effects of implementing plans and programmes. The public is defined as public affected or likely to be affected by, or having an interest in, the decision-making subject to the SEA Directive, including relevant non-governmental organisations, such as those promoting environmental protection and other organisations concerned. The details

of the public consultation arrangements are to be determined by the Member States on the basis of the national legislation transposing the SEA Directive.

Secondary data

In the context of an evaluation, existing information, e.g. statistics, monitoring data, data from previous evaluations, etc.

Simplified Cost Option

In order to relieve administrative burden from potential beneficiaries of the Structural Funds, the Commission, in 2009, deviated from the real cost principle applied so far and allowed Member States to claim (i) indirect costs (overheads) on a flat rate basis up to 20% of direct costs of an operation, (ii) standard unit costs and (iii) lump sums. These simplified cost options have been taken up in the Common Strategic Framework 2014-2020 and will be applicable for the five Funds covered by the CPR.

Simplified costs options such as flat rates and lump sums provide the means for Member States to introduce performance-oriented management at the level of individual operations, by reducing errors related to financial management, eligibility rules and audit trail, and by reorienting both implementation and control towards the performance of operations.

Social capital

Following the definition of Ostrom and Ahn (...), social capital is an attribute of individuals and of their relationships that enhances their ability to solve collective action problems. They distinguish three broad forms that are particularly important in (respect to) collective action: (1) trustworthiness, (2) networks, and (3) formal and informal rules or institutions (...).

Stakeholder mapping

It is the comprehensive assessment and analysis of stakeholders relevant for a certain domain or issue (e.g. rural development, renewable energies, land use, etc.). The analysis concerns the stakeholders' distinct interests,

their relative weight (in respect to various criteria such as power, networking capacity, etc.) and the quality (intensity, harmony) characterizing their mutual relationships. From a pragmatic point of view, stakeholder mapping should not refer to a too large domain (as the complexity grows with the number of stakeholders and relationships). Stakeholder mapping is particularly revealing in facilitated dialogue settings (bringing together various stakeholders and their individual perspectives), and by using visualisation methods.

Strategic Environmental Assessment (SEA)

This is a similar technique to Environmental Impact Assessment but normally applied to policies, plans, programmes and groups of projects. Strategic Environmental Assessment provides the potential opportunity to avoid the preparation and implementation of inappropriate plans, programmes and projects and assists in the identification and evaluation of project alternatives and identification of cumulative effects. Strategic Environmental Assessment comprises two main types: sectoral strategic environmental assessment (applied when many new projects fall within one sector) and regional SEA (applied when broad economic development is planned within one region). Within the EU, SEA is governed by the provisions of Directive.

Sub-programme

According to the EAFRD Regulation, Member States may include in their Rural Development Programmes thematic sub-programmes to address specific needs in areas of particular importance to them. Thematic sub-programmes, being distinct programmes embedded in the main RD Programme, may concern among others young farmers, small farms, mountain areas and the creation of short supply chains. Thematic sub-programmes should also be used to provide for the possibility to address restructuring of agricultural sectors which have a strong impact on the development of rural areas. Managing Authorities may also propose other thematic sub-programmes specifically relevant for their RDP territory. As a means to increase the efficient intervention of such thematic sub-programmes Member States may increase the support rates for measures and operations under the sub-programme by

+10%. Annex III of the EAFRD Regulation contains an indicative list of measures and operations of particular relevance to thematic sub-programmes.

Substitution effect

Effect obtained in favour of direct beneficiaries but at the expense of a person or organisation that does not qualify for the intervention. For example, a person unemployed for a long time found a job owing to the intervention. In reality, this job was obtained because someone else was granted early retirement. If the objective was the redistribution of jobs in favour of disadvantaged groups, the effect can be considered positive. An evaluation determines, with regard to the objectives of the intervention, whether the substitution effect can be considered beneficial or not. When it is not beneficial, the substitution effect must be subtracted from gross effects.

SWOT Analysis

SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunities and threats. The analysis of these four aspects has become the standard method for taking stock of the situation in an area, sector or theme and deciding on strategic priorities, objectives and measures. The SWOT should reflect evidence contained in the baseline and other indicators as well as more qualitative information. Ideally it should take into account stakeholder opinions. The strengths and weaknesses refer to the existing positive and negative attributes whereas the opportunities and threats to the future.

Synergy

The fact that several public interventions (or several components of an intervention) together produce an impact which is greater than the sum of the impacts they would produce alone (e.g. an intervention which finances the extension of an airport which, in turn, helps to fill tourist facilities, also financed by the intervention). Synergy generally refers to positive impacts. However, phenomena which reinforce negative effects, negative synergy or anti-synergy may also be referred to (e.g. an intervention subsidises the diversification of enterprises while a regional policy helps to strengthen the dominant activity).

T

Target indicator

For each focus area chosen among the six RD priorities, quantifiable target indicators are defined at Community level. Target indicators should be linked, as directly as possible, to RDP interventions, minimising the effect of external factors. They should be indicators which can be simply and regularly monitored, minimising the data requirements for beneficiaries and administrations, as the values of these indicators will be monitored regularly throughout the lifetime of each RDP. Wherever possible established indicators and methods should be used. For the most part, target indicators will be at the result level, with the exception of Priority 1, which is horizontal and whose results are captured through the outcomes of other priorities. For the focus areas under this priority, the target indicators will be established at output level.

Target level

Estimates of an impact in relation to the baseline situation, based on past experience and expert judgement. A standard approach is to use benchmarks established in past programme reporting, evaluation and studies. Evaluators generally play an important role in the context of the *ex ante* evaluation by verifying quantified targets for outputs and results and in the setting of quantified (and where appropriate qualitative) targets for impact.

Technical Assistance

With regard to public support programmes or programming frameworks, Technical Assistance is the providing of advice, assistance, and training pertaining to the setting up, implementation and management of the programme. From the Technical Assistance budget, the CSF Funds may support actions for preparation, management, monitoring, evaluation, information and communication, networking, complaint resolution, and control and audit. The CSF Funds may be used by the Member State to support actions for the reduction of administrative burden

for beneficiaries, including electronic data exchange systems, and actions to reinforce the capacity of Member State authorities and beneficiaries to administer and use the CSF Funds. These actions may concern preceding and subsequent programming periods. Up to 0,25% of the EAFRD can be dedicated to Technical Assistance activities such as listed under Article 51 of the CPR.

Traditional Agricultural Landscapes

Traditional Agricultural Landscapes in Europe are typically derived from historic - frequently family and/or subsistence-style - farming methods where the dominant cultural landscape characteristics are the result of a traditional or locally adapted approach to management. In general, these farming systems are characterised by the presence of farming features, whose distribution will be regionally and/or locally specific, which contribute to the landscape's aesthetic qualities as well as to supporting its ecological integrity.

U

Utilised Agricultural Area (UAA)

In Community farm structure surveys (FSS), the Utilised Agricultural Area is defined as the total of arable land, permanent pastures and meadows, land use for permanent crops and kitchen gardens (Council Regulation 571/88 of 29.02.1988, OJ L56 of 2.03.1988 p.3). The UAA excludes unutilised agricultural land, woodland and land occupied by buildings, farmyards, tracks, ponds, etc.

V – W – X – Y – Z

3 Glossar

A

Ackerland mit hohem Naturschutzwert

Ackerland mit hohem Naturschutzwert umfasst die europäischen Gebiete, in denen die Landwirtschaft die häufigste (und meist die vorherrschende) Form der Flächennutzung darstellt, in denen die Landwirtschaft mit einer hohen Arten- und Lebensraumvielfalt verbunden ist oder diese begünstigt, oder in denen in Europa vom Aussterben bedrohte Tierarten vorkommen, oder Gebiete, in denen beides zutrifft.

Im Kontext der Bewertung von LE-Programmen darf diese EU-weite Definition modifiziert werden und Gebiete beinhalten, in denen die Landwirtschaft die häufigste (und meist die vorherrschende) Form der Flächennutzung darstellt und in denen die Landwirtschaft entweder mit einer hohen Arten- und Lebensraumvielfalt verbunden ist, oder diese begünstigt, oder Gebiete, in denen in Europa bzw. national bzw. regional vom Aussterben bedrohte Tierarten vorkommen, oder Gebiete, in denen beides zutrifft.

Der HNV-Leitfaden verwendet durchgehend den Begriff "Landwirtschaft mit hohem Naturschutzwert" und bezieht sich damit sowohl auf die Art der Flächennutzung (Ackerland), als auch auf die damit verbundenen Bewirtschaftungspraktiken. Dies ist im Kontext der Bewertung von LE-Programmen von Bedeutung, da diese Maßnahmen Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmethoden und damit auch auf die Flächen selbst haben.

Ausgangsszenario

Wirtschaftliche, soziale oder ökologische Lage zu einem bestimmten Zeitpunkt (Gewöhnlich zu Beginn einer Intervention), die für den Programmkontext relevant ist und als Vergleichsmaßstab für Veränderungen dient.

Ausgangswert

Ausgangswerte spiegeln die wirtschaftliche, soziale oder Umweltsituation zu einem bestimmten Zeitpunkt (in der Regel zu Beginn der Intervention) wider. Sie sind für die SWOT-Analyse und die Definition der Programmstrategie relevant und lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: 1) Zielgebundene Ausgangswerte. Diese stehen in direktem Zusammenhang mit den allgemeinen Zielen des Programms. Sie werden zur Erstellung der SWOT-Analyse in Bezug auf die in der Verordnung genannten Ziele verwendet. Sie dienen aber auch als Werte für die Ausgangssituation (oder als Vergleichswerte), anhand derer die Wirkungsabschätzung des Programms vorgenommen wird. 2) Kontextabhängige Ausgangswerte. Diese geben Auskunft über Aspekte, die allgemeine kontextbezogene Tendenzen widerspiegeln und die voraussichtlich Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Programms haben werden. Kontextabhängige Ausgangswerte dienen zwei Hauptfunktionen: (i) Sie leisten einen Beitrag zur Identifizierung der Stärken und Schwächen einer Region und (ii) sie tragen dazu bei, die Wirkung der Programme vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftlichen, sozialen, strukturellen und Umwelt-Trends zu bewerten.

B

Begleitende Bewertung (Evaluierung)

Bewertung, die sich über den gesamten Umsetzungszeitraum des Programms erstreckt. Die begleitende Bewertung umfasst alle Bewertungsaktivitäten, die während des Programmplanungszeitraums durchgeführt werden, einschließlich Ex-ante-Bewertung, Halbzeitbewertung und Ex-post-Bewertung sowie alle weiteren bewertungsbezogenen Aktivitäten, die die Programmverantwortlichen als nützlich für die Verbesserung der Programmverwaltung erachten. Dies umfasst auch das Zusammenspiel zwischen Bewertungsaktivitäten, Zusammenstellung und Ausarbeitung von Indikatoren sowie die Datenerfassung. Das System der begleitenden Bewertung soll von Beginn der Intervention an Kapazitätsaufbau gewährleisten und

während des gesamten Programmplanungszeitraums für die Kontinuität aller Bewertungsaktivitäten sorgen.

Begünstigte/r

Person oder Organisation, die gewollt oder ungewollt direkt von einer Maßnahme profitiert. Es kann vorkommen, dass Personen begünstigt werden, die nicht zwangsläufig zur Zielgruppe der Maßnahme gehören. Umgekehrt werden nicht alle Personen in der Zielgruppe auch unbedingt begünstigt.

Benchmarking

Qualitative und quantitative Referenzwerte, anhand derer sich die Leistungsfähigkeit einer Intervention vergleichen lässt. Häufig repräsentieren diese Referenzwerte den Idealwert innerhalb eines Interventionsbereichs oder eines verwandten Programmbereichs. Der Benchmarking-Prozess wird vereinfacht, wenn auf nationaler oder regionaler Ebene bereits Vergleichsinformationen zu bewährten und weniger bewährten Praktiken vorliegen. Der Begriff "Benchmarking" wird auch für den Vergleich von Rahmenbedingungen zwischen einzelnen Programmgebieten verwendet.

Bewertung (Evaluierung)

Die Bewertung ist der Prozess der Beurteilung von Interventionen anhand ihrer Ergebnisse und Wirkungen sowie des zu deckenden Bedarfs. Bei der Bewertung werden die Wirksamkeit, Effizienz und Relevanz einer Intervention betrachtet. Im Bereich der ländlichen Entwicklung muss die Bewertung Informationen über die Durchführung und Wirkung der kofinanzierten Programme liefern. Sie dient dazu, einerseits die Verantwortung und Transparenz gegenüber den Rechts- und Haushaltsbehörden sowie der Öffentlichkeit zu erhöhen und andererseits die Programmdurchführung zu verbessern, indem sie zu fundierten Planungen und Entscheidungen über den Bedarf, die Durchführungsmechanismen und die Ressourcenzuweisung beiträgt.

Bewertungsfrage

Vom Bewerter zu beantwortende Frage. Die Bewertungsfragen werden in der Regel von den Auftraggebern der Bewertung formuliert. Sie sind normalerweise in der Aufgabenbeschreibung zu dem Bewertungsvorhaben aufgeführt. Im Fall der Bewertung von Entwicklungsprogrammen für den ländlichen Raum sind die Bewertungsfragen Teil der gemeinsamen Leitlinien. Bewertungsfragen haben drei Dimensionen: eine beschreibende (Was ist geschehen?), eine kausale (Inwieweit ist das Geschehene tatsächlich auf die Intervention zurückzuführen?) und eine normative (Ist die Wirkung zufriedenstellend?).

Bewertungsplan

Im Bewertungsplan ist die Bewertungstätigkeit einschließlich der institutionellen Regelungen (Governance im Bereich der Bewertung) und der administrativen Vorkehrungen (Verwaltung der Bewertung) für den gesamten Durchführungszeitraum eines Programms aufgeführt. Die Verwaltungsbehörden, die für die Programme der fünf unter den Gemeinsamen Strategischen Rahmen fallenden Fonds zuständig sind, stellen für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 Bewertungspläne auf. Jedes Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum muss einen Bewertungsplan enthalten, der die im Durchführungsrechtsakt dargelegten Mindestanforderungen erfüllen muss.

Bruttoeffekt

Änderungen, die aufgrund einer öffentlichen Intervention eintreten, oder ein Effekt, über den direkt Begünstigte der Intervention berichten. Ein Bruttoeffekt ist häufig die Folge einer Intervention, kann jedoch in der Regel nicht ausschließlich der Intervention zugeschrieben werden. Das folgende Beispiel zeigt, dass es für die Bewertung nicht ausreicht, lediglich die Bruttoeffekte zu beschreiben: Geförderte Betriebe geben an, aufgrund der Förderung 500 neue Arbeitsplätze geschaffen zu haben (Bruttoeffekt). Tatsächlich hätten sie auch ohne die Förderung 100 neue Arbeitsplätze geschaffen (Mitnahmeeffekt). Folglich lassen sich nur 400 Arbeitsplätze auf die Intervention zurückführen (Nettoeffekt).

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Das Konzept wird für das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) verwendet. Das BIP zu Marktpreisen ist ein Maß für das Ergebnis der Produktionstätigkeit der gebietsansässigen produzierenden Einheiten (ESVG 95, 8.89). Es ist definiert als der Wert aller Güter und Dienstleistungen, die innerhalb der einzelstaatlichen (oder regionalen) Grenzen während eines definierten Zeitraums produziert oder erbracht wurden.

Das BIP lässt sich auf drei Wegen ermitteln:

a. Entstehungsrechnung

Das BIP ist gleich der Summe der Bruttowertschöpfung der institutionellen Sektoren oder Wirtschaftsbereiche zuzüglich der Gütersteuern und abzüglich der Gütersubventionen (die nicht nach Sektoren und Wirtschaftsbereichen aufgegliedert werden). Es ist ferner der Saldo des Produktionskontos der gesamten Volkswirtschaft.

b. Verwendungsrechnung

Das BIP ist gleich dem gesamten Endverbrauch von Waren und Dienstleistungen durch gebietsansässige institutionelle Einheiten (Konsum und Bruttoinvestitionen) zuzüglich der Exporte und abzüglich der Importe von Waren und Dienstleistungen.

c. Einkommensansatz

Das BIP ist gleich den auf der Verwendungsseite des Einkommensentstehungskontos der gesamten Volkswirtschaft ausgewiesenen Positionen: Arbeitnehmerentgelt, Produktions- und Importabgaben abzüglich Subventionen, Bruttobetriebsüberschuss und Selbstständigeneinkommen der gesamten Volkswirtschaft.

Bruttowertschöpfung

Das Konzept wird für das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) verwendet. Die Bruttowertschöpfung (ESVG 1995, 8.11) ergibt sich als Differenz zwischen dem Produktionswert zu Herstellungspreisen und den Vorleistungen zu Anschaffungspreisen. Die Bruttowertschöpfung wird

zuzüglich Abschreibungen berechnet und ergibt sich aus der Differenz zwischen Produktionswert (ESVG 1995, 3.14) und Vorleistungen (ESVG 1995, 3.69).

C – D

E

Effizienz

Optimales Verhältnis zwischen eingesetzten Ressourcen und erzielten Ergebnissen bei der Verfolgung eines bestimmten Ziels durch eine Intervention. Die Effizienz befasst sich mit der Frage, ob mit denselben Mitteln eine größere Zahl an Wirkungen hätte erzielt werden können oder ob dieselben Wirkungen kostengünstiger zu erreichen gewesen wären. Ein Effizienzindikator lässt sich berechnen, indem die eingesetzten Mittel durch die Zahl der erzielten Wirkungen dividiert wird.

Engpassanalyse

Ein Engpass ist ein Phänomen, bei dem die Leistung oder Kapazität eines gesamten Systems durch einen einzigen oder einige wenige Faktoren oder knappe Ressourcen eingeschränkt wird. Der Ziel-Leistungs-Vergleich von Prozessen zur Sichtbarmachung von Engpässen heißt "Engpassanalyse".

Ergebnis

Vorteil (oder Nachteil), der sich für die unmittelbar Begünstigten am Ende ihrer Teilnahme an einer öffentlichen Intervention oder direkt nach Abschluss eines öffentlichen Investitionsprogramms ergibt. Ergebnisse lassen sich nach Abschluss einer Maßnahme beobachten, wenn berichtet wird, wie die bereitgestellten Gelder ausgegeben und verwaltet wurden. Zu diesem Zeitpunkt lässt sich darstellen, dass etwa aufgrund des Baus einer Straße die Zugänglichkeit verbessert wurde oder dass

Unternehmen, die beraten wurden, ihre Zufriedenheit mit der Maßnahme erklären. Die Projektträger müssen die Ergebnisse regelmäßig überwachen und die Durchführung der Intervention je nach den erzielten Ergebnissen entsprechend anpassen.

Ergebnisindikatoren

Ergebnisindikatoren messen die direkten und sofortigen Auswirkungen einer Intervention. Sie liefern beispielsweise Informationen über Verhaltensänderungen oder über Veränderungen im Bereich der Kapazität oder Leistung der unmittelbar Begünstigten und werden in materiellen oder monetären Einheiten gemessen. Beispiele sind die Bruttozahl geschaffener Arbeitsplätze oder erfolgreiche Schulungsergebnisse.

Evaluatoren

Eine mit der Durchführung der Bewertung betraute Person; diese Personen arbeiten bei umfangreichen Programmen, die eine Reihe verschiedener Fähigkeiten und Kompetenzen erfordern, häufig in einem Team. Evaluatoren erheben und bewerten Sekundärdaten, erfassen Primärdaten, führen Analysen durch und erstellen einen Bewertungsbericht. Evaluatoren müssen gegenüber der beauftragenden Körperschaft und den Programmverwaltern unabhängig sein.

Ex-ante-Bewertung

Bewertung, die vor der Durchführung eines Programms vorgenommen wird. Sie dient der Informationssammlung und der Durchführung von Analysen, um sicherzustellen, dass eine Intervention möglichst relevant und kohärent ist. Die aus ihr gezogenen Schlüsse sind zu berücksichtigen, wenn Entscheidungen getroffen werden. Bei der Ex-ante-Bewertung geht es hauptsächlich um die Kontextanalyse, sie bietet jedoch auch die Möglichkeit, unter Berücksichtigung bereits bestehender Mechanismen die Interventionsverfahren zu bestimmen. Sie bietet den zuständigen Behörden die Gelegenheit, im Voraus zu bewerten, ob Probleme im Bereich der Entwicklung korrekt diagnostiziert wurden, ob die vorgesehene Strategie und die vorgeschlagenen Ziele relevant sind, ob Unstimmigkeiten zwischen ihnen oder in Bezug auf die

Strategien und Leitlinien der Union bestehen, ob die erwarteten Wirkungen realistisch sind usw. Darüber hinaus bildet sie eine notwendige Grundlage für die Begleitung und für künftige Bewertungen, da sie sicherstellt, dass explizite und, sofern möglich, quantitative Ziele vorgegeben werden. Sie unterstützt dadurch die Erarbeitung von Vorschlägen für neue oder verstärkte gemeinschaftliche Maßnahmen. Ihr Zweck besteht darin, zu gewährleisten, dass die politischen Ziele erreicht werden, die ergriffenen Maßnahmen kostengünstig sind und die Grundlage für eine verlässliche Halbzeit- sowie Ex-post-Bewertung geschaffen wurde.

Ex-ante-Konditionalität

Ex-ante-Konditionalitäten zielen darauf ab, die erforderlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Investitionen Wirkung entfalten können. Diese Voraussetzungen lassen sich in vier Kategorien unterteilen: 1) regulatorische, 2) strategische, 3) infrastrukturelle/planerische und 4) institutionelle. Die regulatorischen Voraussetzungen beziehen sich hauptsächlich auf die Umsetzung des EU-Rechts. Die strategischen Voraussetzungen sind mit den strategischen Investitionsrahmen verbunden, während die infrastrukturellen/planerischen Voraussetzungen wichtige Infrastrukturinvestitionen betreffen. Bei den institutionellen Voraussetzungen geht es um die Gewährleistung der institutionellen Effizienz und adäquater Verwaltungskapazitäten.

Ex-post-Bewertung

Bewertung, bei der eine Intervention rückwirkend betrachtet und beurteilt wird. Die Ex-post-Bewertung dient dazu, den Ressourceneinsatz sowie gewollte und ungewollte Auswirkungen aufzuzeigen, die Faktoren für den Erfolg oder Misserfolg eines Programms verständlich zu machen sowie Schlussfolgerungen zu ziehen, die auf andere Interventionen übertragen werden können. Da die Wirkungen Zeit zur Entfaltung brauchen, sind Ex-post-Bewertungen nach der Programmdurchführung vorzunehmen.

F

Fallstudie

Eingehende Untersuchung von Daten zu einem bestimmten Fall (z. B. Projekt, Begünstigte, Ort). Eine Fallstudie ist eine detaillierte Beschreibung eines Falls innerhalb eines bestimmten Kontextes. Sie eignet sich zur Durchführung einer induktiven Analyse von Wirkungen und insbesondere zur Analyse innovativer Interventionen, für die noch keine vorformulierte Theorie vorliegt.

Finanzhilfe

Bei dieser Form der Unterstützung handelt es sich um das Bereitstellen von Mitteln für einen bestimmten Zweck. Ein Zuschuss ist nicht rückzahlbar, es sei denn, der Begünstigte hätte nachweislich gegen Finanzierungsregeln verstoßen.

Finanzinstrumente

Finanzinstrumente sind Unions-Maßnahmen der finanziellen Förderung, die ergänzend aus dem Haushalt geleistet werden, um im Dienste eines oder mehrerer politischer Ziele der Union zu wirken. Solche Instrumente können in Form von Darlehen, Bürgschaften, Beteiligungsinvestitionen und beteiligungsähnlichen Investitionen oder sonstigen Risikoteilungsinstrumenten gewährt und, soweit erforderlich, mit Zuschüssen kombiniert werden.

G

Gemeinsamer Aktionsplan (GAP)

Hierbei handelt es sich um ein Gesamtvorhaben, das mehrere Projekte innerhalb eines operationellen Programms umfasst und wofür zwischen dem Mitgliedstaat und der Kommission bestimmte Ziele, Ergebnisindikatoren und Outputs vereinbart werden. Ein GAP ermöglicht ein vereinfachtes, auf Leistung ausgerichtetes Management-

und Kontrollsystem. Gemeinsame Aktionspläne können ausschließlich aus dem EFRE und dem ESF finanziert werden.

Gemeinsamer Begleitungs- und Bewertungsrahmen (CMEF)

Der gemeinsame Bewertungsrahmen besteht, wie in Artikel 80 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates dargelegt, aus einer Reihe gemeinsamer Indikatoren. Die Liste der gemeinsamen Basis-, Output-, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren für Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum 2007-2013 ist in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 aufgeführt. Die Europäische Kommission hat in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Leitlinien zum gemeinsamen Begleitungs- und Bewertungsrahmen erstellt und in Form eines Handbuchs veröffentlicht.

Gemeinsamer Indikator

Indikatoren sind quantitative oder qualitative Faktoren oder Variablen zur einfachen und verlässlichen Messung von Ergebnissen, zur Darstellung der durch eine Intervention erzielten Veränderungen oder zur Bewertung der Leistung eines entwicklungspolitischen Akteurs. Im Rahmen der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums wird eine für alle Mitgliedstaaten verbindliche Reihe gemeinsamer Indikatoren dazu verwendet, Ergebnisse und Veränderungen sowohl auf Programmebene als auch auf europäischer Ebene zu messen.

Gemeinsamer Strategischer Rahmen (GSR)

Dokument, das die Ziele und Zielvorgaben der EU-Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum in Kernmaßnahmen im Bereich der GSR-Fonds übersetzt und zu jedem thematischen Ziel die wichtigsten Maßnahmen festlegt, die durch die einzelnen GSR-Fonds gefördert werden sollen, sowie die Mechanismen, die gewährleisten, dass die Programmplanung der GSR-Fonds mit den wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Strategien der Mitgliedstaaten und der EU in Einklang steht.

Governance

Governance kann als Ausübung wirtschaftlicher, politischer und administrativer Befugnisse zur Regelung sämtlicher Angelegenheiten eines Staates auf allen Ebenen verstanden werden. Sie besteht aus den Mechanismen, Verfahren und Einrichtungen, mit deren Hilfe Bürger und Gruppen ihre Interessen artikulieren, ihre Rechte wahrnehmen, ihre Pflichten erfüllen und ihre Differenzen ausräumen. Anders als in älteren (enger gefassten) Definitionen bezieht sich der Begriff nicht nur auf die Regierungstätigkeit, sondern auch auf gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft eingerichtete Strukturen und ergriffene Maßnahmen.

Governance im Bereich der Bewertung

Katalog geeigneter institutioneller Regelungen für die Verwaltung der Bewertung, die das Ziel verfolgen, wirksame Abläufe zu gewährleisten und die durch das Begleitungs- und Bewertungssystem gewonnenen Informationen in vollem Umfang zu nutzen. Die institutionellen Regelungen müssen auf drei Dinge ausgerichtet sein: die Entwicklung einer Strategie und von Leitlinien für die Bewertung; die Gewährleistung der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit; die Übertragung der Bewertungsergebnisse auf künftige Maßnahmen.

Governance-Vereinbarung

Eine Governance-Vereinbarung umfasst regulatorische, institutionelle und vertragliche Beziehungen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von Interessenvertretern aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Sektor zur Erreichung gemeinsamer, dem Gemeinwohl dienender Ziele effektiver zu gestalten. Institutionelle Vereinbarungen können als Governance-Vereinbarungen verstanden werden, die ausschließlich aus (öffentlichen oder nicht-öffentlichen) Institutionen bestehen und damit die unmittelbare Einbindung nicht-institutioneller (privater und zivilgesellschaftlicher) Interessenvertreter ausschließen.

H

Halbzeitbewertung

Nach Ablauf der Hälfte des Programmplanungszeitraums vorgenommene Bewertung. Diese Bewertung unterzieht den vorläufigen Output und die bisherigen Ergebnisse einer kritischen Prüfung. Dies ermöglicht eine Beurteilung hinsichtlich der Qualität der Begleitung und Umsetzung. Die Halbzeitbewertung liefert Rückmeldungen zur Intervention, die zu einer Verbesserung der Programmverwaltung beitragen sollen.

Hebelwirkung

Höhere Ausgabenbereitschaft direkt Begünstigter für private Investitionen aufgrund einer öffentlichen Intervention. In den Fällen, in denen private Investitionen durch öffentliche Interventionen subventioniert werden, ist die Hebelwirkung proportional zu der Höhe der privaten Ausgaben, die durch die Förderung begünstigt wurden. Hebelwirkungen sind nicht mit zusätzlichen Wirkungen zu verwechseln (siehe Nettoeffekt).

Humanressourcen

Die Gruppe der Personen, die die Arbeitnehmerschaft einer Organisation, eines Wirtschaftszweigs oder der Gesamtwirtschaft bilden. In die Definition eingeschlossen ist auch der Wissensschatz, den diese Personen verkörpern. Der Ausdruck „Humankapital“ wird bisweilen synonym zum Begriff Humanressourcen gebraucht, obwohl Humankapital gewöhnlich enger gesehen wird, nämlich als Wissen, das Personen verkörpern und in eine Organisation einbringen können. Ähnlich verhält es sich mit den gelegentlich verwendeten Begriffen „Arbeitskraft“, „Talent“, „Arbeitskräfte“ oder einfach nur „Menschen“.

Indikator

Hilfsmittel zur Messung der Ergebnisse im Hinblick auf ein Ziel, eine verwendete Ressource, einen erzeugten Output, eine erzielte Wirkung oder eine (wirtschaftliche, soziale oder ökologische) Kontextvariable. Indikatoren liefern Informationen in Form quantitativer Werte, mit denen sich Fakten oder Meinungen darstellen lassen (z. B. der Prozentsatz regionaler Unternehmen, die durch eine öffentliche Intervention gefördert wurden; der Prozentsatz der Auszubildenden, die sich als zufrieden oder sehr zufrieden bezeichnen). Ein Indikator muss unter anderem einfache Informationen liefern, die leicht kommunizierbar sind und sowohl vom Lieferanten als auch vom Nutzer der Information leicht verstanden werden können. Er muss den Verwaltern öffentlicher Interventionen helfen, zu kommunizieren, zu verhandeln und Entscheidungen zu treffen. Er ist daher vorzugsweise an ein Erfolgskriterium für die Intervention zu knüpfen. Er sollte ein möglichst genaues Abbild dessen liefern, was er zu messen vorgibt (Validität der Konstruktion). Der Indikator und seine Maßeinheit müssen sensibel sein, das heißt, der gemessene Wert muss deutlich schwanken, wenn sich die zu messende Variable ändert.

Indikatoren für die Integration von Umweltbelangen in die Gemeinsame Agrarpolitik (IRENA)

Indikatoren zur Überprüfung der Integration von Umweltbelangen in die Gemeinsame Agrarpolitik (eine gemeinsame Initiative der GD Landwirtschaft, GD Umwelt, Eurostat, der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU und der Europäischen Umweltagentur zur Entwicklung von gemeinsamen EU-Agrarumweltindikatoren).

Indikatorwert

Hierbei handelt es sich um den gemessenen Status eines Indikators. Bei quantitativen Indikatoren besteht er aus einer Maßeinheit (z. B. kg, €, Std. ...) und der Anzahl Einheiten. Bei qualitativen Indikatoren kann der Indikatorwert in verbalen Urteilen (z. B. ja/nein; sehr gut / gut, etc.) ausgedrückt werden, wobei diese Werturteile

auch in Zahlen auf einer festen Skala (z. B. Likert-Skala für Mehrstufenantworten von 1 = sehr schwach bis 5 = sehr stark) umgewandelt werden können. Indikatoren können eine Interpretation/Analyse durch geeignete Bewertungsmethoden erfordern, um Informationen über die tatsächlichen Effekte einer Intervention zu liefern.

Innere Kohärenz

Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Zielen innerhalb einer Intervention. Innere Kohärenz setzt voraus, dass es eine Zielhierarchie gibt, die auf einer logischen Ableitung von der Ebene der allgemeinen Ziele bis hin zu den spezifischen Zielen basiert.

Innovation

Der Begriff kann sich auf Produkte, Abläufe, Organisationen, Governance-Regelungen oder komplexe, aus all diesen Komponenten bestehende Systeme beziehen. Aus pragmatischen Gründen ist es daher sinnvoll, den Begriff in das breite Spektrum vorhandener Definitionen einzubetten, die die Zielrichtung des jeweiligen Definitionsgebers verdeutlichen. Hier vier Beispiele bekannter Definitionen:

„Der Akt der Einführung von etwas Neuem“ (American Heritage Dictionary)

„Eine neue Idee oder Methode oder ein neues Instrument“ (Webster online)

„Änderung, die eine neue Leistungsdimension schafft“ (Peter Drucker)

„Die Einführung neuer Güter (...), neuer Produktionsmethoden (...), die Öffnung neuer Märkte (...), die Erschließung neuer Lieferquellen (...) und die Neuorganisation eines Wirtschaftszweigs“ (Joseph Schumpeter)

Input

Finanzielle, personelle, materielle, organisatorische und regulatorische Mittel zur Durchführung einer Intervention. Beispiele: Sechzig Personen waren an der Programmdurchführung beteiligt; 3 % der Projektkosten

wurden für die Verringerung der Umweltfolgen eingesetzt. Im Bereich der Begleitung und Bewertung geht es vornehmlich um Inputs öffentlicher Stellen, die von den Beteiligten zur Erzeugung der Outputs verwendet werden. Privat geleistete Inputs, etwa von geförderten Unternehmen, werden als Ergebnis der öffentlichen Intervention betrachtet. In der hier aufgeführten Definition ist der Begriff „Input“ relativ weit gefasst. Es gibt Stimmen, die seinen Gebrauch rein auf Finanz- oder Haushaltsressourcen beschränkt sehen möchten. In dem Fall kann der Begriff „Tätigkeit“ für den Einsatz personeller und organisatorischer Ressourcen verwendet werden. Der Begriff „finanzieller Output“ wird gelegentlich für den Verbrauch von Haushaltsmitteln („finanziellem Input“) benutzt.

Inputindikatoren

Der Begriff bezieht sich auf die auf jeder Förderebene zugeteilten finanziellen oder sonstigen Ressourcen. Finanzbezogene Inputindikatoren werden verwendet, um die Fortschritte in Bezug auf die (jährliche) Bereitstellung und Auszahlung von Mitteln für Vorhaben, Maßnahmen oder Programme in Relation zu den förderfähigen Kosten zu verfolgen. Beispiel: der Kommission gemeldete Aufwendungen pro Maßnahme.

Integrierte territoriale Investition (ITI)

Hierbei handelt es sich um ein Werkzeug zur integrierten Umsetzung territorialer Strategien. In der Dachverordnung (CPR) heißt es: "Erfordert eine Stadtentwicklungsstrategie oder eine andere territoriale Strategie oder ein territoriales Abkommen nach Art. 12 Abs. 1 der ESF-Verordnung, einen integrierten Ansatz mit Investitionen aus dem ESF, dem EFRE oder dem Kohäsionsfonds im Rahmen von mehr als einer Prioritätsachse eines oder mehrerer operationeller Programme, so kann die entsprechende Maßnahme als integrierte territoriale Investition (ITI) ausgeführt werden". Eine ITI gestattet es Mitgliedstaaten, operationelle Programme übergreifend umzusetzen und Mittel aus mehreren Prioritätsachsen eines oder mehrerer operationeller Programme zu erhalten, um die Umsetzung einer integrierten Strategie für ein bestimmtes Gebiet zu gewährleisten. Dieses im Grunde "Top-Down"-Instrument ist für die regionale Ebene ausgelegt und kann mit dem

"Bottom-Up"-Instrument CLLD kombiniert werden, das wiederum die sub-regionale und lokale Ebene zum Ziel hat.

Schlüsselemente einer ITI sind: (i) ein benanntes Gebiet und eine integrierte Strategie zur territorialen Entwicklung; (ii) ein umsetzbares Maßnahmenbündel und (iii) Governance-Vereinbarungen zur Verwaltung der ITI.

Die Verwaltungsbehörde kann eine zwischengeschaltete Stelle (z. B. Kommunal- und Regionalbehörden) bestimmen, die Verwaltungs- und Umsetzungsaufgaben übernimmt. Die ITI wird ausschließlich aus dem EFRE, dem Kohäsionsfonds und dem ESF finanziert.

Interventionslogik

Methodisches Instrument, das die logische Verbindung zwischen den Programmzielen und den geplanten operativen Maßnahmen darstellt. Die Interventionslogik zeigt die Verbindung vom Input zum Output einer Intervention und in der Folge zu ihren Ergebnissen und Wirkungen auf. Mit Hilfe der Interventionslogik kann daher bewertet werden, inwieweit eine Maßnahme zur Verwirklichung der durch sie angestrebten Ziele beiträgt.

J

Jahresarbeitsinheit (JAE)

Maßeinheit der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft. Eine Jahresarbeitsinheit entspricht der Vollzeitbeschäftigung einer Person. Das heißt, eine JAE ist gleichwertig der innerhalb von 12 Monaten geleisteten Arbeit einer Arbeitskraft, die einer Vollzeitbeschäftigung in einem Landwirtschaftsbetrieb nachgeht. Sofern keine einzelstaatlichen Vorschriften zu Arbeitsverträgen vorliegen, beträgt die Jahresarbeitszeit dieser Arbeitskräfte 1800 Stunden (225 Arbeitstage zu acht Stunden). Der landwirtschaftliche Arbeitseinsatz wird auf der Grundlage von Vollbeschäftigungseinheiten berechnet. Dies bedeutet, dass eine Person nicht mehr als eine JAE abbilden kann. Diese Einschränkung gilt auch dann, wenn eine Person nachweislich einer Beschäftigung in der Landwirtschaft

nachgeht und die Zahl der hierfür geleisteten Arbeitsstunden die Anzahl der vom betreffenden MS definierten Stunden für eine Vollzeitbeschäftigung übersteigen.

K

Kaufkraftstandard (KKS)

Kaufkraftstandard (KKS) ist die künstliche gemeinsame Referenzwährungseinheit, die in der Europäischen Union verwendet wird, um das Volumen von Wirtschaftsaggregaten für die Zwecke räumlicher Vergleiche so auszudrücken, dass Preisniveauunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten eliminiert werden. Wirtschaftliche Volumenaggregate in KKS werden berechnet, indem ihr ursprünglicher Wert in Landeswährung durch die jeweilige Kaufkraftparität (KKP) dividiert wird. Mit 1 KKS kann in allen Ländern das gleiche Waren- und Dienstleistungsvolumen gekauft werden, während je nach nationalem Preisniveau unterschiedliche Beträge in Landeswährung benötigt werden, um in den einzelnen Ländern das gleiche Waren- und Dienstleistungsvolumen zu kaufen.

Kausalanalyse

Untersuchung der kausalen Zusammenhänge zwischen öffentlicher Intervention und der ihnen zugeschriebenen Wirkungen. Die Kausalitätsanalyse kann induktiv sein, in diesem Fall werden die Mechanismen untersucht, die eine bestimmte Wirkungen erwarten lassen und die konfundierenden Faktoren analysiert, auf die ein bestimmter Einfluss zurückgeht. Kausalitätsanalysen können aber auch deduktiv (oder hypothetisch-deduktiv) vorgenommen werden. In diesem Fall wird untersucht, ob Annahmen zu Wirkungen durch die vorhandenen Tatsachen widerlegt werden. Darüber hinaus lässt sich anhand der Kausalitätsanalyse auch eine quantitative Einschätzung der Wirkung vornehmen. Das Rahmenwerk für die Kausalanalyse bildet die Zielhierarchie.

Kohärenz

Das Ausmaß an Komplementarität und Synergie, das ein Programm im Vergleich zu anderen Programmen aufweist. Die innere Kohärenz eines Programms bezieht sich auf die Übereinstimmung zwischen zugewiesenen Mitteln und Programmzielen. Die externe Kohärenz bezeichnet die Angemessenheit bzw. Widerspruchsfreiheit des bewerteten Programms im Vergleich mit anderen ähnlichen Programmen.

Komplementarität

Mehrere öffentliche Interventionen (oder mehrere Teile einer Intervention) zur Verwirklichung desselben Ziels.

Konsistenz

Konsistenz bezeichnet die Harmonie, Vereinbarkeit, Übereinstimmung oder Einheitlichkeit zwischen Teilen eines komplexen Sachverhalts. In europäischen Rechtstexten und Arbeitsunterlagen wird der Begriff oft synonym zu "Kohärenz" verwendet.

Kontext

Sozioökonomischer und ökologischer Hintergrund, vor dem eine Intervention durchgeführt wird. Die kontextspezifische Situation und Entwicklung wird bei der Programmplanung und der Programmbewertung berücksichtigt.

Kontextindikator

Kontextindikatoren liefern Informationen über relevante Aspekte des externen Umfelds, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Gestaltung und Wirksamkeit der jeweiligen Politik auswirken, z. B. das Pro-Kopf-BIP, die Arbeitslosenquote oder die Wasserqualität.

Kontrafaktische Situation

Situation, die ohne die öffentliche Intervention eingetreten wäre, auch als „Policy-off“-Situation bezeichnet. Durch den

Vergleich der kontrafaktischen mit der tatsächlichen Situation lassen sich die Nettoeffekte der öffentlichen Intervention bestimmen. Eine kontrafaktische Situation kann mit Hilfe verschiedener Instrumente hergestellt werden, etwa durch Shift-Share-Analysen, Vergleichsgruppen, Simulationen mit Hilfe ökonomischer Modelle usw. Im Ausgangsszenario stimmt die tatsächliche Situation mit der kontrafaktischen Situation überein. Wenn die Maßnahme wirkt, laufen beide Situationen auseinander.

Kriterium

Merkmal zur Beurteilung einer Intervention. Die Beurteilung einer Maßnahme zur Entwicklung des ländlichen Raums wird normalerweise auf der Grundlage mehrerer Kriterien vorgenommen, die verschiedene zu erwartende Wirkungen der Maßnahme widerspiegeln.

L

Landschaftselement mit hohem Naturschutzwert

Landschaftselemente mit hohem Naturschutzwert wirken unterstützend im Hinblick auf Lebensräume und Arten, die in Europa und/oder national und/oder regional stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind und deren Überleben vom Erhalt oder Fortbestand des Landschaftselements .

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF)

In Erhebungen der Gemeinschaft über die Struktur landwirtschaftlicher Betriebe (FSS) ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) als die Gesamtheit von Ackerland, Dauerwiesen und -weiden, Dauerkulturen sowie Haus- und Nutzgärten definiert (Ratsverordnung 571/88 vom 29.02.1988, Amtsblatt L56 vom 2.03.1988 S.3). Ausgenommen sind nicht genutzte landwirtschaftliche Flächen, Waldgebiete und bebaute

Gebiete mit Gebäuden und Hofflächen, Wege, Gewässer etc.

LEADER

LEADER steht für „Verbindungen zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Dieser Name einer früheren Gemeinschaftsinitiative (LEADER I: 1991-1993; LEADER II: 1994-1999; LEADER+: 2000-2006) ist heute als Verfahren bekannt, das zur Umsetzung von Schwerpunkt 4 des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (2007-2013) verwendet wurde.

Das LEADER-Konzept dient dazu, die Entwicklung des ländlichen Raums mit Hilfe lokaler öffentlich-privater Partnerschaften (sogenannter „lokaler Aktionsgruppen“) in Gang zu setzen und zu verwirklichen. Es soll Menschen, Gruppen und Unternehmen in ländlichen Gebieten helfen, sich über das Potenzial ihrer Region bewusst zu werden, und die Umsetzung integrierter, hochwertiger und origineller Strategien für eine nachhaltige Entwicklung fördern. LEADER wurde als Mittel der Wahl für von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung im Programmplanungszeitraum 2014-2020 bestimmt. Diese Maßnahmen werden im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums weiterhin als LEADER bezeichnet.

Leistungsrahmen

Für jedes Programm des Gemeinsamen Strategischen Rahmens ist ein Leistungsrahmen zu definieren, um den Fortschritt in Richtung der für jedes Programm gesetzten Ziele während des Programmplanungszeitraums zu beobachten. Die Kommission sollte in Kooperation mit den Mitgliedstaaten eine Leistungsbewertung durchführen. Eine leistungsgebundene Reserve sollte vorgesehen und im Jahr 2019 zugeteilt werden, sofern die im Leistungsrahmen festgesetzten Meilensteine erreicht wurden.

M

Maßeinheit

Maßeinheiten werden zur Beobachtung und Skalierung von Phänomenen, Veränderungen oder Variablen verwendet. Sie ermöglichen Quantifizierung. Ein Grundindikator wird mit einer Maßeinheit verknüpft und hat folglich nur eine Dimension (z. B. die Anzahl der Kilometer einer Autobahn, die Anzahl an Schulungskursen). Einige Maßeinheiten sind teilbar, andere nicht (z.B. wurden 20,3 km gebaut; 30 Lehrgangsteilnehmer ausgebildet). Um Indikatoren miteinander vergleichen zu können, sind die Maßeinheiten aneinander anzupassen.

Maßnahme

Im Rahmen der europäischen Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums stellt die Maßnahme die Grundeinheit der Programmverwaltung dar. Sie besteht aus einer Reihe ähnlicher Projekte und verfügt über ein klar definiertes Budget. Für jede Maßnahme gibt es eine Verwaltungseinrichtung. Maßnahmen bestehen in der Regel aus Projekten. Viele Maßnahmen werden auf der Basis von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen und anschließender Bewertung durchgeführt.

Multilevel-Governance

Hauptmerkmal des Multilevel-Governance-Ansatzes ist eine Mehrebenenverflechtung der politischen Strukturen durch supranationale, aber auch intergouvernementale Entscheidungsebenen mit der Einbeziehung einer großen Anzahl von nationalen, aber auch subnationalen Akteuren. Das System kontinuierlicher Aushandlungsprozesse zwischen Regierungen auf mehreren territorialen Ebenen - supranational, national, regional und lokal - ist ein wesentliches Merkmal der EU-Strukturpolitik.

Mehrjähriger Finanzrahmen

Die Jahreshaushaltspläne der Union basieren auf dem Mehrjährigen Finanzrahmen, auf den sich das Parlament, der Rat und die Kommission der Europäischen Union in

einer interinstitutionellen Vereinbarung geeinigt haben. Der Finanzrahmen setzt jedes Jahr im EU-Haushalt den Höchstbetrag für Mittel für Verpflichtungen für weite Politikbereiche ("Rubriken") fest und legt eine jährliche globale Obergrenze für Mittel für Zahlungen und Verpflichtungen fest.

Meilensteine

Meilensteine drücken den beabsichtigten Fortschritt in jeder Priorität für die ländliche Entwicklung aus. In Programmen der ländlichen Entwicklung sollen, basierend auf Outputindikatoren, gemeinsame Leistungsindikatoren definiert werden, um die Meilensteine für jede Priorität festzulegen. Die Verwaltungsbehörden müssen angemessene Werte für jeden der relevanten Meilensteine vorschlagen, die im Verhältnis zu den für jede Priorität programmierten Maßnahmen, Aktionen und Ressourcen stehen.

Meilensteine sollten von Zielindikatoren unterschieden werden, wobei der Leistungsrahmen eine Verbindung zwischen beiden herstellt: In Fällen, in denen die Erreichung von Meilensteinen oder Zielen erheblich unterschritten wird, sollte die Kommission in der Lage sein, Zahlungen an das Programm auszusetzen oder, am Ende des Programmplanungszeitraums, finanzielle Korrekturen vorzunehmen, um einen verschwenderischen oder ineffizienten Umgang mit dem Unions-Finzen zu vermeiden.

Methode

Gruppe von Bewertungsverfahren und -instrumenten, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Gewöhnlich handelt es sich um Verfahren und Protokolle, die eine systematische und einheitliche Bewertung ermöglichen. Methoden können auf die Erhebung oder Analyse von Informationen und Daten konzentriert sein, quantitativ oder qualitativ sein und auf die Beschreibung, Erläuterung, Prognose oder Unterfütterung einer Maßnahme abzielen. Die Wahl der Methoden hängt von den Bewertungsfragen und der Art der Untersuchung (kausal, sondierend, normativ usw.) ab. Die Kenntnis eines breiten methodischen Spektrums gewährleistet, dass der Bewerter die für den jeweiligen Zweck geeignete Methode auswählt.

Methodik

Im weitesten Sinne die Art und Weise, wie auf der Basis unterschiedlicher Annahmen darüber, was Wissen (Ontologie) und was Erkenntnis (Epistemologie) ist, Entscheidungen über die Auswahl von Methoden gefällt werden; im engeren Sinne, wie sich dieses Vorgehen operationalisieren, d. h. interpretieren und analysieren, lässt.

Mitnahmeeffekt

Nach erfolgter öffentlicher Intervention beobachtete Änderungen in der Situation der Begünstigten oder Verbesserungen, die von direkten Empfängern einer Maßnahme berichtet worden sind, die jedoch auch ohne die Intervention eingetreten wären. Beispiel: Ein Landwirt erhält Unterstützungsleistungen zur Errichtung eines Ferienhauses für Selbstversorger. Eine Untersuchung der Rentabilität der Investition und der zugrunde liegenden Motive legt jedoch nahe, dass der Landwirt das Ferienhaus auch ohne die Unterstützungsleistung hätte errichten lassen. Es kommt zu einem Mitnahmeeffekt, da der Bau des Ferienhauses nicht gänzlich der Interventionsmaßnahme zugeschrieben werden kann.

Monitoring (Begleitung)

Gründliche und regelmäßig stattfindende Untersuchung der Ressourcen, des Output und der Ergebnisse der öffentlichen Intervention. Monitoring beruht auf einem System der kohärenten Informationspolitik, einschließlich Berichten, Überprüfungen, Bilanzaufstellungen, Indikatoren etc. Die Systeminformationen im Rahmen des Monitoring stammen hauptsächlich von den Programmumsetzern und werden zur Verwaltung und Steuerung öffentlicher Interventionen eingesetzt. Wenn das Monitoring eine Beurteilungskomponente enthält, bezieht sich diese auf die Frage, inwiefern die operationellen Ziele erreicht wurden. Das Monitoring soll auch dazu dienen, Feedback zu fördern und direkte Lernprozesse anzuregen. Verantwortlich für das Monitoring sind die mit der Umsetzung einer Intervention betrauten Programmverantwortlichen.

Multiplikatoreffekt

Ein Nebeneffekt aufgrund von gestiegenen Einkommen und Konsum, die auf die öffentliche Intervention zurückzuführen sind. Multiplikatoreffekte sind kumulativ und berücksichtigen, dass ein Teil der erwirtschafteten Einnahmen wieder ausgegeben und damit erneut Einkommen erzeugt wird. Dieser Prozess setzt sich in mehreren aufeinander folgenden Zyklen fort. In jedem Zyklus wird der Multiplikatoreffekt aufgrund von außerhalb der Landesgrenzen getätigten Einkäufen schwächer. Der Effekt verebbt umso schneller, je kleiner das Staatsgebiet mit einer offenen Volkswirtschaft ist.

N

Nationales Netzwerk für den ländlichen Raum

Nationale Netzwerke für den ländlichen Raum verbinden die an der ländlichen Entwicklung beteiligten Organisationen und Verwaltungen miteinander. Laut ELER-Verordnung ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, eine Nationale Netzwerkstelle einzurichten. Mitgliedstaaten mit regionalen LE-Programmen können eigene Programme für den Aufbau und den Betrieb des nationalen Netzwerks für die ländliche Entwicklung durchführen. Die nationale Vernetzungsarbeit für die ländliche Entwicklung verfolgt folgende Ziele:

- (a) Stärkere Beteiligung von Interessenvertretern an der Umsetzung von ländlicher Entwicklung;
- (b) Verbesserung der Qualität von LE-Programmen;
- (c) Information der breiten Öffentlichkeit und der Zielgruppen über die Politik der ländlichen Entwicklung;
- (d) Förderung von Innovation in der Landwirtschaft.

Nettoeffekt

Wirkung, die im Gegensatz zu offensichtlichen Veränderungen oder Bruttoeffekten allein der öffentlichen Intervention zuzuschreiben ist. Um die Nettoeffekte auf

Grundlage der Bruttoeffekte bewerten zu können, müssen die Veränderungen, die ohne die öffentliche Intervention eingetreten wären und daher nicht auf diese, sondern auf Störfaktoren zurückzuführen sind (kontrafaktische Situation), subtrahiert werden. Beispiel: Die Zahl der Beschäftigten in den geförderten Unternehmen erscheint stabil (Änderung oder Bruttoeffekt gleich null). Allerdings wird geschätzt, dass ohne die Förderung 400 Mitarbeiter entlassen worden wären (kontrafaktische Situation). Somit wurden 400 Arbeitsplätze erhalten (Nettoeffekt).

O

Öffentliche Konsultation für die SUP

Die von der EU kofinanzierten Projekte und Programme (Kohäsion, Agrar- und Fischereipolitik) müssen die Richtlinien zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und Strategischen Umweltprüfung (SUP) erfüllen, um für die Finanzhilfe zugelassen zu werden. Öffentliche Konsultationen sind ein Schlüsselmerkmal von Umweltprüfverfahren. Sie gewährleisten die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung und erhöhen die Qualität von Entscheidungen. Die zu konsultierenden Behörden sollten auf Basis ihrer spezifischen Umweltverantwortung für jene Umweltwirkungen, die mit der Umsetzung der Pläne und Programme voraussichtlich verbunden sind, ausgewählt werden. Die Öffentlichkeit wird hier verstanden als von der Entscheidungsfindung gemäß der SUP-Richtlinie betroffene oder voraussichtlich betroffene, oder daran interessierte, Öffentlichkeit, einschließlich relevanter Nichtregierungsorganisationen wie derjenigen, die den Umweltschutz fördern, sowie sonstiger betroffener Organisationen. Die Einzelheiten der Vereinbarungen über die öffentliche Konsultation sind von den Mitgliedstaaten auf der Grundlage der nationalen Gesetzgebung zur Umsetzung der SUP-Richtlinie zu bestimmen.

Output

Aktion, die mit Hilfe der für eine Intervention bereitgestellten Mittel finanziert und umgesetzt (oder konkretisiert) wird. Ein Projektteilnehmer verpflichtet sich,

im direkten Austausch für die gewährte Unterstützung einen bestimmten Output zu liefern. Outputs können in Form von Einrichtungen oder Anlagen erbracht werden (z. B. Bau einer Straße, landwirtschaftliche Investitionen, Gästeunterkunft) oder in Form immaterieller Leistungen (z. B. Schulungen, Beratung, Information).

Outputindikatoren

Outputindikatoren dienen der Messung von direkt während des Programmverlaufs durchgeführten Maßnahmen. Diese Maßnahmen sind der erste Schritt zur Verwirklichung der operativen Ziele einer Intervention und werden in materiellen oder monetären Einheiten gemessen. Beispiele sind die Zahl der organisierten Schulungen, die Zahl der durch Investitionen geförderten Landwirtschaftsbetriebe oder das Gesamtvolumen aller Investitionen.

P

Partnerschaft

Abkommen, in dem die beteiligten Parteien die Förderung ihrer gegenseitigen Interessen vereinbaren. Im Kontext des Gemeinsamen Strategischen Rahmens sind dies die Parteien im Rahmen der Partnerschaftvereinbarung zwischen dem Mitgliedstaat und der Kommission. Die gesetzlichen Vorgaben sehen folgende Partner vor:

- a) zuständige regionale, lokale, städtische und andere Behörden
- b) Wirtschafts- und Sozialpartner
- c) Stellen, die die Zivilgesellschaft vertreten, etwa Partner aus dem Umweltbereich, nichtstaatliche Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung der Geschlechtergleichstellung oder der Nichtdiskriminierung

Gemäß dem Konzept der Governance auf mehreren Ebenen müssen die Partner an der Erarbeitung und Bewertung der Programme mitwirken und im jeweiligen Begleitausschuss vertreten sein.

Partnerschaftsvereinbarung

Dokument, das von einem Mitgliedstaat unter Einbindung der Partner im Einklang mit dem Konzept der Governance auf mehreren Ebenen erstellt wird und die Strategie, die Prioritäten und die Regelungen des Mitgliedstaats für die wirksame und effiziente Verwendung der GSR-Fonds beschreibt, um die Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum umzusetzen. Die Partnerschaftsvereinbarung wird von der Kommission nach ihrer Prüfung und einer Erörterung mit dem Mitgliedstaat genehmigt.

Preise

Ein Preis ist eine Auszeichnung, die einer Person oder Gruppe von Personen verliehen wird, um deren Aktivitäten oder Erfolge anzuerkennen und zu belohnen. Durch das Verleihen von Preisen signalisiert der ELER die Anerkennung der Tatsache durch die EU, dass lokale Entwicklungsansätze und eine transnationale Dimension einander verstärken können, insbesondere wenn darin Innovationsgeist zum Ausdruck kommt. Preise sollten an eine begrenzte Anzahl von Projekten verliehen werden, die diese Merkmale beispielhaft erfüllen.

Primärdaten

Im Kontext der Bewertung erfasste Daten, die ad hoc und vor Ort im Zuge der laufenden Bewertung erhoben werden.

Programm

Aufeinander abgestimmte finanzielle, organisatorische und personelle Interventionen zur Erreichung eines Ziels oder mehrerer Ziele innerhalb eines definierten Zeitraums. Ein Programm ist zeitlich und in Bezug auf seine Mittel begrenzt. Programmziele werden vor Beginn des Programms definiert; anschließend wird systematisch versucht, Kohärenz zwischen diesen Zielen herzustellen.

Programmspezifische Bewertungsfragen (Evaluierungsfragen)

Programmspezifische Bewertungsfragen werden formuliert, um ein bestimmtes Programm zu bewerten und dadurch tiefere Einblicke in seine Durchführung zu erhalten oder die spezifischen Ziele des Programms zu reflektieren. Demgegenüber sind die „gemeinsamen“ Bewertungsfragen für alle Programme gleich.

Programmspezifischer Indikator

Indikatoren sind quantitative oder qualitative Faktoren oder Variablen zur einfachen und verlässlichen Messung von Ergebnissen, zur Darstellung der durch eine Intervention erzielten Veränderungen oder zur Bewertung der Leistung eines entwicklungspolitischen Akteurs. Im Rahmen der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums wird eine für alle Mitgliedstaaten verbindliche Reihe gemeinsamer Indikatoren dazu verwendet, Ergebnisse und Veränderungen sowohl auf Programmebene als auch auf europäischer Ebene zu messen. Da die gemeinsamen Indikatoren nicht zwangsläufig alle Auswirkungen der Programmmaßnahmen aufzeigen, sind die Verwaltungsbehörden in den Mitgliedstaaten aufgefordert, die gemeinsamen Indikatoren durch weitere Indikatoren zu ergänzen, um die gesamte Bandbreite der intendierten Wirkungen eines Programms zu erfassen, und zwar insbesondere im Bereich nationaler Prioritäten und standortspezifischer Maßnahmen. Diese zusätzlichen Indikatoren werden als programmspezifische Indikatoren bezeichnet.

Q

Qualitativer Indikator

Eine prägnante, eindeutige und verlässliche Aussage über ein zu erreichendes Ziel oder eine erzielte Wirkung. Ein erster Schritt zur Erstellung eines Indikators kann die Anordnung von Deskriptoren in der Form eines strukturierten Rasters sein. Existieren bereits vor Beginn der Intervention verschiedene Deskriptoren, können diese für die Erstellung eines Beobachtungsrasters verwendet werden. Mit Hilfe dieses Rasters lassen sich Phänomene

oder Änderungen auf qualitativ anspruchsvolle und strukturierte Art und Weise beobachten und beschreiben. Für eine wirkungsvolle Bewertung ist es nicht zulässig, ein wichtiges Ziel oder eine relevante Wirkung vom Analyseumfang auszuschließen, nur weil es sich schwierig gestaltet, diese zu quantifizieren. In diesen Fällen ist es ratsam, auf qualitative Daten auszuweichen und diese anhand von Deskriptoren zu strukturieren.

R

Relevanz

Ausmaß, in dem die Ziele einer Intervention auf die Erfordernisse, Probleme und Fragestellungen ausgerichtet sind. Fragen der Relevanz sind besonders bei der Ex-ante-Bewertung wichtig, da diese auf die gewählte Strategie bzw. ihre Begründung abgestellt ist. Bei der Halbzeitbewertung empfiehlt es sich, zu untersuchen, ob sich die sozioökonomische Situation wie erwartet entwickelt hat und ob diese Entwicklung die Relevanz eines der ursprünglichen Ziele in Frage stellt.

Risikobewertung

Hierbei handelt es sich um die Bestimmung des mit einer konkreten Situation und einer anerkannten Bedrohung (auch "Gefahr" genannt) verbundenen quantitativen oder qualitativen Risikowerts. Im Falle der Ex-ante-Bewertung von LE-Programmen bezieht sich das zu bewertende Risiko auf (i) die Möglichkeit, dass eine bestimmte Maßnahme nicht umgesetzt und die entsprechenden Mittel nicht verwendet werden, z. B. aufgrund des damit einhergehenden Verwaltungsaufwands (Risiko der Unangemessenheit/Ineffizienz); oder (ii) die Möglichkeit, dass eine bestimmte Maßnahme nicht die Bedürfnisse der Begünstigten erfüllt und/oder nicht zum beabsichtigten Ergebnis beiträgt (Risiko der Irrelevanz/Unwirksamkeit).

S

Sekundärdaten

Im Zuge der Bewertung bereits vorliegende Informationen, z. B. Statistiken, Mess- und Überwachungsdaten, Daten aus vorherigen Bewertungen etc.

Sozialkapital

Der Definition von Ostrom und Ahn (...) folgend, ist Sozialkapital ein Merkmal von Individuen und ihrer Beziehungen, das ihre Fähigkeit zur Lösung von Problemen kollektiven Handelns verbessert. Sie unterscheiden drei grobe Formen, die besonders wichtig im Bezug auf kollektives Handeln sind: (1) Vertrauenswürdigkeit, (2) Netzwerke und (3) formelle und informelle Regeln oder Institutionen (...).

Stakeholder-Mapping

Hierbei handelt es sich um die umfassende Bewertung und Analyse von Interessenvertretern, die für einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Fragestellung (z. B. ländliche Entwicklung, erneuerbare Energien, Bodennutzung etc.) relevant sind. Die Analyse betrifft die individuellen Interessen der Interessenvertreter, ihre relative Gewichtung (im Bezug auf diverse Kriterien wie Macht, Netzwerkfähigkeit etc.) und die Qualität (Intensität, Harmonie) ihrer gegenseitigen Beziehungen. Von einem praktischen Standpunkt aus betrachtet, sollte das Stakeholder-Mapping keinen zu großen Bereich betreffen (da die Komplexität mit der Anzahl der Interessenvertreter und Beziehungen steigt). In moderierten Dialogen (mit diversen Interessenvertretern und ihren jeweiligen Perspektiven an einem Tisch) und in Verbindung mit der Anwendung von Visualisierungsmethoden ist Stakeholder-Mapping besonders aufschlussreich.

Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE)

NACE, die Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft, wurde zur Schaffung

einer statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft verabschiedet, um die Vergleichbarkeit zwischen den nationalen und den gemeinschaftlichen Systematiken und damit zwischen den nationalen und den gemeinschaftlichen Statistiken zu gewährleisten.

Die aktuell vorliegende Fassung ist NACE Rev. 1.1 und entspricht ISIC Rev.3 (der Vereinten Nationen) auf europäischer Ebene. NACE Rev.1.1 ist zwar detaillierter untergliedert als ISIC Rev.3.1, dennoch ist NACE Rev.1.1 vollständig kompatibel mit ISIC Rev.3.1. und kann als dessen europäische Entsprechung betrachtet werden. Da die einzelstaatlichen Wirtschaftsstrukturen stark voneinander abweichen, sind in NACE Rev. 1.1 Wirtschaftszweige aufgeführt, die nicht für alle Mitgliedstaaten relevant oder dort vorhanden sind (z. B. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Herstellung von Raumfahrzeugen etc.). Die Verordnung zu NACE Rev. 1.1 sieht vor, dass Mitgliedstaaten eine auf NACE Rev. 1.1 basierende, nationale Fassung für interne Zwecke nutzen dürfen. Diese muss jedoch in Struktur und Aufbau mit NACE Rev. 1.1 übereinstimmen.

Struktur:

- Ebene 1: 17 Abschnitte gekennzeichnet durch Buchstabencodes A to Q;
- Zwischenebene: 31 Unterabschnitte gekennzeichnet durch zweistellige Buchstabencodes;
- Ebene 2: 62 Abteilungen gekennzeichnet durch zweistellige Nummerncodes (01 bis 99);
- Ebene 3: 224 Gruppen gekennzeichnet durch dreistellige Nummerncodes (01.1 bis 99.0);
- Ebene 4: 514 Klassen gekennzeichnet durch vierstellige Nummerncodes (01.11 bis 99.00).

Strategie Europa 2020

Die in der Mitteilung KOM(2010) 2020 der Kommission vom 3. März 2010 dargelegte Strategie beschreibt eine Vision der europäischen sozialen Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert, die darauf abzielt, die EU in eine intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft umzuwandeln, die durch ein hohes Beschäftigungs- und Produktivitätsniveau sowie einen starken sozialen

Zusammenhalt geprägt ist. Die Strategie Europa 2020 dient als gemeinsames Referenzdokument für alle europäischen Förderinstrumente im Programmplanungszeitraum 2014-2020.

Strategische Umweltprüfung (SUP)

Ähnliche Methode wie die Umweltverträglichkeitsprüfung. Die strategische Umweltprüfung wird gewöhnlich auf Strategien, Pläne, Programme und Gruppen von Vorhaben angewandt. Sie hat das Potenzial, die Erarbeitung und Umsetzung unangebrachter Pläne, Programme und Projekte zu vermeiden. Darüber hinaus trägt sie dazu bei, Projektalternativen zu ermitteln und zu bewerten sowie kumulative Wirkungen zu bestimmen. Es gibt zwei Hauptformen strategischer Umweltprüfungen: die sektorale strategische Umweltprüfung (die angewandt wird, wenn zahlreiche neue Projekte innerhalb einer Branche geplant sind) und die regionale strategische Umweltprüfung (die bei einer breit angelegten wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb einer Region eingesetzt wird). In der EU sind strategische Umweltprüfungen durch die Richtlinie 2001/42/EG geregelt.

Substitutionseffekt

Wirkung zugunsten direkt Begünstigter, aber zulasten anderer, nicht förderfähiger Personen oder Organisationen. Beispiel: Ein Langzeitarbeitsloser findet dank der Intervention einen Arbeitsplatz. Tatsächlich konnte die Stelle jedoch nur deshalb vergeben werden, weil ein anderer Arbeitnehmer in den Vorruhestand gegangen ist. Der Effekt wird positiv bewertet, wenn das Ziel lautete, die Arbeitsplätze zugunsten benachteiligter Gruppen neu zu vergeben. Die Bewertung definiert im Hinblick auf die Interventionsziele, ob der Substitutionseffekt von Nutzen war oder nicht. War der Effekt nicht nutzbringend, ist er vom Bruttoeffekt zu subtrahieren.

SWOT-Analyse

SWOT steht für Stärken (strengths), Schwächen (weaknesses), Chancen (opportunities) und Risiken (threats). Die Analyse dieser vier Aspekte ist zur Standardmethode für die Bestandsaufnahme eines

Gebiets, Sektors oder einer Thematik geworden und dient der Entscheidungsfindung bezüglich strategischer Prioritäten, Ziele und Maßnahmen. Die SWOT-Analyse soll die anhand der Baseline- und anderer Indikatoren gewonnenen Fakten widerspiegeln sowie qualitative Informationen wiedergeben. Die Stärken und Schwächen beziehen sich auf die vorhandenen positiven und negativen Merkmale, die Chancen und Risiken hingegen auf Aussagen über die Zukunft. Im Idealfall berücksichtigt die SWOT-Analyse auch die Meinungen eines breiten Spektrums von Akteuren.

Synergie

Synergie bezeichnet den Umstand, dass mehrere öffentliche Interventionen (oder mehrere Komponenten einer Intervention) zusammen genommen eine größere Wirkung entfalten, als die Summe der einzeln erzielten Wirkungen (z. B. eine Intervention zur Erweiterung eines Flughafens, die wiederum für steigende Besucherzahlen in touristischen Einrichtungen sorgt, die ebenfalls durch die Maßnahme finanziert wurden). Synergie bezeichnet in der Regel die positiven Wirkungen einer Intervention. Jedoch können auch Phänomene auftreten, die negative Wirkungen verstärken, in diesen Fällen spricht man von negativen Synergien oder Anti-Synergien (z. B. eine Intervention, die die Diversifizierung von Unternehmen fördert in Kombination mit einer Regionalpolitik, die dazu beiträgt, deren beherrschende Stellung zu verfestigen).

Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS)

Die NUTS-Systematik dient als Referenzgröße zur Erfassung, Entwicklung und Harmonisierung regionalstatistischer Daten in der Gemeinschaft und zur Erstellung sozioökonomischer Analysen der Regionen. Die rechtliche Grundlage bildet die Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS), Amtsblatt L154 vom 21.06.2003, S.1.

Struktur:

- Ebene 0: 25 Staaten
- Ebene 1: 89 Regionen

- Ebene 2: 254 Regionen
- Ebene 3: 1214 Regionen

Hinweis: Auf der detaillierteren Ebene finden sich die Regierungsbezirke und Kreise bzw. kreisfreien Städte. Diese gehören zu den so genannten "lokalen Gebietskörperschaften" (LAU) und sind nicht Bestandteil der NUTS-Verordnung.

In Erhebungen über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe (FSS) und im Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen (INLB) werden spezifische Regionen verwendet, ausgehend von verschiedenen NUTS-Ebenen oder aufgrund von Neukombinierungen von NUTS

T

Technische Hilfe

Bei öffentlichen Förderprogrammen oder Programmplanungsrahmen wird unter technischer Hilfe die Beratung, Unterstützung und Unterweisung zur Einrichtung, Durchführung und Verwaltung eines Programms verstanden. Im Rahmen der GSR-Fonds können Maßnahmen zur Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information und Kommunikation, Vernetzung, Konfliktbeilegung sowie zur Kontrolle und Prüfung aus den Mitteln für die technische Hilfe finanziert werden. Die Mitgliedstaaten können die GSR-Fonds für Maßnahmen zur Senkung des Verwaltungsaufwands bei den Begünstigten, einschließlich von Systemen für den elektronischen Datenaustausch, sowie für Maßnahmen zur Verbesserung der Fähigkeit nationaler Behörden und Begünstigter zur Nutzung und Verwaltung der GSR-Fonds einsetzen. Diese Maßnahmen können vorangegangene wie auch nachfolgende Programmplanungszeiträume betreffen. Bis zu 0,25 % des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums können für die technische Hilfe aufgewendet werden, etwa für die in Artikel 51 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen genannten Maßnahmen.

Teilprogramm

Gemäß der ELER-Richtlinie können Mitgliedstaaten thematische Teilprogramme in ihre LE-Programme einbeziehen, um spezifische Bedürfnisse in Bereichen zu behandeln, die ihnen besonders wichtig sind. Als eigenständige Programme, die in das LE-Hauptprogramm eingebettet sind, können thematische Teilprogramme u. a. Junglandwirte, Kleinbetriebe, Berggebiete und den Aufbau von lokalen Wertschöpfungsketten betreffen. Thematische Teilprogramme sollten auch verwendet werden, um die Möglichkeit zu schaffen, Agrarsektoren umzustrukturieren, die einen großen Einfluss auf die Entwicklung ländlicher Gebiete haben. Verwaltungsbehörden können auch andere thematische Teilprogramme vorschlagen, die speziell für ihr LE-Programm-Gebiet relevant sind. Zwecks Erhöhung der Wirksamkeit dieser thematischen Teilprogramme können Mitgliedstaaten die Förderraten von Maßnahmen und Vorhaben im Rahmen des Teilprogramms um 10 % erhöhen. Anhang III der ELER-Verordnung enthält eine indikative Auflistung von Maßnahmen und Vorhaben, die für die thematischen Teilprogramme besonders relevant sind.

Traditionelle (ackerbaulich geprägte) Kulturlandschaften

Traditionelle ackerbaulich geprägte Kulturlandschaften in Europa sind in der Regel auf historische - meist familienbetriebene und/oder subsistenzwirtschaftliche - Bewirtschaftungsmethoden zurückzuführen. Als Folge dieser traditionellen oder lokal angepassten Bewirtschaftungsansätze weisen diese Kulturlandschaften charakteristische, regional bzw. lokal begrenzte Merkmale auf. Im Allgemeinen sind diese Agrarsysteme durch besondere, regional bzw. lokal begrenzte landwirtschaftliche Merkmale charakterisiert. Diese Merkmale tragen zur ästhetischen Qualität der Landschaften bei und fördern deren ökologische Integrität.

U

Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist ein Prozess zur Identifizierung, Bewertung und anschließenden Berücksichtigung von voraussichtlich erheblichen Auswirkungen eines Projekts oder einer Entwicklung auf die Umwelt durch die zuständige Behörde im Entscheidungsprozess. Die UVP ist ein systematischer Prozess, der im Voraus die Wirkungen vorgeschlagener Entwicklungsaktivitäten auf die Umwelt untersucht, und kann daher zur Verbesserung von Projekten aus der Perspektive der Umwelt beitragen.

Unabhängige Evaluierer (Evaluatoren, Bewerter)

Evaluierer, die nicht direkt in die Umsetzung, Verwaltung und Finanzierung von Programmen eingebunden sind.

V

Verdrängungseffekt

In Fördergebieten erzielte Wirkung zulasten eines anderen Gebiets. Verdrängungseffekte können beabsichtigt (z. B. die Verdrängung einer öffentlichen Verwaltung von der Hauptstadt in eine Region mit "Entwicklungsrückstand") oder unbeabsichtigt sein (z. B. 10 % der durch das LE-Programm geschaffenen Arbeitsplätze führen zu einem Verlust von Arbeitsplätzen in anderen Fördergebieten; ein Unternehmen nutzt die Unterstützungsleistungen, um das Firmengelände vom Zentrum an den Stadtrand zu verlagern). Treten unbeabsichtigte Verdrängungseffekte ein, sind diese zur Ermittlung des Nettoeffekts vom Bruttoeffekt zu subtrahieren.

Vereinfachte Kostenoption

Zur Verringerung des Verwaltungsaufwands für potenzielle Begünstigte der Strukturfonds wick die Kommission 2009

vom bisher angewendeten Realkostengrundsatz ab und gestattete den Mitgliedstaaten das Geltendmachen von (i) indirekten Kosten (Gemeinkosten) zu Pauschalsätzen bis zu 20 % der direkten Kosten eines Vorhabens, (ii) Standardeinheitskosten und (iii) Pauschalbeträgen. Diese vereinfachten Kostenoptionen wurden in den Gemeinsamen Strategischen Rahmen 2014–2020 aufgenommen und werden für die fünf von der Dachverordnung (CPR) abgedeckten Fonds gelten.

Vereinfachte Kostenoptionen wie Pauschalsätze und -finanzierungen geben Mitgliedstaaten die Mittel zur Einführung von leistungsorientiertem Management auf der Ebene einzelner Vorhaben durch Eindämmung der durch das Finanzmanagement, die Förderkriterien und den Prüfpfad verursachten Fehler sowie durch die Umorientierung sowohl der Umsetzung als auch der Kontrolle der Leistungen von Vorhaben.

Vergleichbarkeit

Die Qualität bzw. Aussagekraft eines Indikators, dem dieselbe Maßeinheit für die Quantifizierung des Bedarfs, der Ziele und der Folgen verschiedener unterschiedlicher Interventionen zugrunde liegt. Die Vergleichbarkeit ist ein hilfreiches Werkzeug für die Erstellung von Beurteilungskriterien (z. B. ermöglicht Vergleichbarkeit, die Durchschnittskosten für die geschaffenen Arbeitsplätze mit den Kosten ähnlicher Interventionen zu vergleichen). Zur Verbesserung der Vergleichbarkeit werden verschiedene Anstrengungen unternommen, einschließlich der Harmonisierung von Messeinheiten und Ergebnissen. Diese erfolgt zunächst auf der Grundlage von Standard-Indikatoren, d.h. Indikatoren, die sich mit derselben Definition in verschiedenen Regionen für denselben Interventionsbereich anwenden lassen (z. B. die Anzahl der KMU, die in vergleichbarer Weise gefördert, definiert und berechnet wurden). Darüber hinaus kann Vergleichbarkeit aber auch auf Schlüsselindikatoren ausgeweitet werden, d.h. auf Indikatoren, die in verschiedenen Regionen und Interventionsbereichen angewendet werden.

Verwaltung der Bewertung

Gezielte Verwendung von Ressourcen und Koordinierung von Abläufen mit dem Ziel, eine wirksame Bewertung

durchzuführen. Die Governance im Bereich der Bewertung bildet den institutionellen Rahmen für deren Verwaltung.

Verwaltungsaufwand

Kosten, die Unternehmen und Regierungen durch administrative Tätigkeiten erwachsen, die sie ohne Regulierung nicht ausführen würden, sie aber zu deren Ausführung gezwungen sind, um regelkonform zu handeln. Im Zusammenhang mit der Umsetzung von LE-Programmen besteht der administrative Aufwand in Kosten, die Begünstigten beziehungsweise zwischengeschalteten Stellen bei der Durchführung administrativer Tätigkeiten erwachsen, die erforderlich sind, um Unterstützung aus dem Programm zu erhalten beziehungsweise zu leisten.

Verwaltungskapazität

Synonym zu der im Glossar der Generaldirektion Regionalpolitik definierten „administrativen und institutionellen Kapazität“. Der Begriff ist Ausdruck der Fähigkeit öffentlicher Einrichtungen, Durchführungsprobleme zu ermitteln und entsprechende Lösungen zu finden. Das Wort Kapazität bezieht sich auf eine Reihe funktionaler Bedingungen, die es Regierungen erlauben, leistungsfähigere Programme zu entwickeln und umzusetzen. Diese Bedingungen sind durch wichtige Faktoren wie die Eigenschaften des Personals, die Verwaltungsstrategien, die Verbreitung von IKT-Anwendungen usw. beeinflusst, aber auch durch die Strategien zum Aufbau der Zusammenarbeit zwischen Regierungen und Interessenträgern usw.

Verwaltungs- und Kontrollsystem

Operationelle Programme erfordern Verwaltungs- und Kontrollsysteme auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Diese müssen folgende Punkte erfüllen:

- (a) eine Beschreibung der Funktionen jeder mit der Verwaltung oder der Kontrolle befassten Stelle sowie die Zuweisung von Funktionen innerhalb jeder Stelle;
- (b) Einhaltung des Grundsatzes der Trennung von Funktionen zwischen und innerhalb der genannten Stellen;

(c) Verfahren zur Gewährleistung der Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der geltend gemachten Ausgaben;

(d) elektronische Systeme für die Buchhaltung, Speicherung und Übermittlung von Finanzdaten und Daten zu Indikatoren für die Begleitung und die Berichterstattung;

(e) Systeme für die Berichterstattung und die Begleitung, wenn die verantwortliche Stelle einer anderen Stelle die Durchführung von Aufgaben überträgt;

(f) Vereinbarungen über die Prüfung der Funktionsfähigkeit der Verwaltungs- und Kontrollsysteme;

(g) Systeme und Verfahren zur Gewährleistung eines angemessenen Prüfpfads;

(h) Prävention, Erkennung und Korrektur von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, sowie die Wiedereinzahlung zu Unrecht gezahlter Beträge, ggf. einschließlich Zinsen. Der Mitgliedstaat hat für jedes operationelle Programm eine Verwaltungs-, eine Bescheinigungs- und eine Prüfbehörde zu benennen, die für die verschiedenen Komponenten des Verwaltungs- und Kontrollsystems verantwortlich sind.

Vollbeschäftigungseinheit (VBE)

Vollbeschäftigungseinheiten dienen als Maßeinheit zur besseren Vergleichbarkeit von Beschäftigungsmaßnahmen. Die Angaben für Arbeitskräfte, deren Arbeitseinsatz unter der durchschnittlichen Jahresarbeitszeit liegt, sind auf der Grundlage von Jahresarbeitseinheiten in Vollbeschäftigungseinheiten umzurechnen. Diese Kategorie schließt Arbeitskräfte ein, deren tägliche, wöchentliche oder monatliche Arbeitszeit pro Jahr unter der Stundenzahl eines Normalarbeitstages bzw. einer Jahresarbeitseinheit liegt. Die Umrechnung in VBE erfolgt anhand der abgeleisteten Stunden, Tage, Wochen oder Monate.

Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung

Die Kommission schlägt mit Blick auf die Umsetzung mehrdimensionaler und bereichsübergreifender

Maßnahmen auf subregionaler und lokaler Ebene vor, dass von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung eingesetzt werden, um lokal betriebene Initiativen zu stärken und die Umsetzung von Strategien für die integrierte lokale Entwicklung und die Einrichtung lokaler Aktionsgruppen auf der Grundlage der LEADER-Methodik und der mit LEADER gemachten Erfahrungen zu erleichtern. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist durch Artikel 32 bis 34 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 geregelt und in den jeweiligen Bestimmungen der Verordnung über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, der Verordnung über die europäische territoriale Zusammenarbeit, der Verordnung über den Europäischen Sozialfonds, der Verordnung über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie der Verordnung über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, in der die genannten Maßnahmen mit Hilfe des LEADER-Konzepts durchgeführt werden, näher ausgeführt.

W

Wälder mit hohem Naturschutzwert

Alle Naturwälder und die naturnahen Wälder in Europa, in denen die (historischen oder heutigen) Forstwirtschaftsformen eine hohe Arten- und Lebensraumvielfalt begünstigen und/oder die Formen der Forstwirtschaft, die das Vorkommen von in Europa und/oder national und/oder regional gefährdeten oder vom Aussterben bedrohten Tierarten begünstigen.

Der HNV-Leitfaden verwendet durchgehend den Begriff "Forstwirtschaft mit hohem Naturschutzwert" und bezieht sich damit sowohl auf die Art der Flächennutzung (Forstwirtschaft), als auch auf die damit verbundenen Bewirtschaftungspraktiken. Dies ist im Kontext der Bewertung von LE-Programmen von Bedeutung, da diese Auswirkungen auf die Forstwirtschaftsmethoden und damit auch auf die Flächen selbst haben.

Wälder mit hohem Schutzwert (HCVF)

Wälder mit hohem Naturschutzwert sind Wälder, die aufgrund ihres hohen ökologischen, sozioökonomischen, landschaftlichen oder Biodiversitäts-Wertes von herausragender und entscheidender Bedeutung sind.

Wettbewerbsfähigkeit

Wettbewerbsfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit einer Firma (...), ihren Marktanteil mittel- und langfristig gegen andere Firmen zu verteidigen oder zu erhöhen und Vermögen zu erwirtschaften. Der Begriff "Wettbewerbsfähigkeit" kann sich auf eine einzelne Firma oder auf die Gesamtheit der Unternehmen in einem Sektor oder einer Region beziehen. Er ist unmittelbar mit dem Begriff "Wettbewerbsvorteil" verwandt, ein Vorteil, den ein Unternehmen, eine Region oder ein Sektor besitzen oder entwickeln muss, um in einem Segment eines bestimmten Marktes wettbewerbsfähig zu sein.

Wirksamkeit

Grad der Verwirklichung vorgegebener Ziele durch eine Intervention. Ein Indikator für die Wirksamkeit lässt sich berechnen, indem ein Output-, Ergebnis- oder Wirkungsindikator zu einem quantifizierten Ziel in Relation gesetzt wird.

Wirkung

Mittelfristige oder lang anhaltende Auswirkungen einer Intervention. Einige Wirkungen sind indirekter Art (z. B. Umsatzsteigerungen bei den Zulieferern geförderter Unternehmen), andere lassen sich auf makroökonomischer oder gesamtgesellschaftlicher Ebene beobachten (z. B. verbessertes Image des Fördergebiets); hierbei handelt es sich um Gesamtwirkungen. Die Wirkungen können positiv oder negativ, erwartet oder unerwartet sein.

Wirkungsindikatoren

Wirkungsindikatoren machen Aussagen über den Nutzen eines Programms jenseits der unmittelbaren Auswirkungen

auf die unmittelbar Begünstigten, und zwar auf Interventionsebene sowie allgemeiner gesehen im Programmgebiet. Sie sind an die übergeordneten Ziele des Programms geknüpft. Wirkungen werden gewöhnlich „netto“ angegeben, das heißt nach Abzug aller nicht auf die Intervention zurückzuführenden Auswirkungen (z.B. Doppelzählungen oder Mitnahmeeffekte) und aller indirekten Auswirkungen (z.B. Verdrängungs- und Multiplikatoreffekte). Beispiele sind ein Anstieg der Beschäftigung im ländlichen Raum, Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft oder ein Anstieg bei der Erzeugung erneuerbarer Energien.

X – Y

Z

Zeitreihe

Datenreihen, die sich auf regelmäßig wiederholte, vergleichende Beobachtungen derselben Individuen (oder anderer Begünstigter) innerhalb eines definierten Zeitraums beziehen. Im Kontext der Bewertung werden diese Daten im Rahmen der beobachteten Veränderungen innerhalb einer Gruppe Begünstigter erhoben.

Ziel

Klare und explizite zu Beginn getroffene Aussage über die Auswirkungen, die durch eine öffentliche Intervention erzielt werden sollen. Ein quantitatives Ziel wird in Form von Indikatoren, ein qualitatives Ziel in Form von Deskriptoren angegeben. Beispiel: 30 % aller Outputs müssen vor Ablauf des dritten Jahres vorliegen; von der öffentlichen Intervention müssen zuallererst Langzeitarbeitslose profitieren. Spezifische Ziele betreffen die Ergebnisse und Auswirkungen einer Intervention auf

die unmittelbar Begünstigten, während das Gesamtziel dem Ziel der Intervention entspricht. Ziel einer Intervention ist es, eine allgemein beschriebene Wirkung zu erzielen, zum Beispiel die Verringerung von Ungleichgewichten beim regionalen Entwicklungsgrad. Ziele können auch als Zwischenziele definiert sein. Ziele, die einen bestimmten Output vorgeben, werden als operative Ziele bezeichnet. Falls die Ziele einer öffentlichen Intervention nicht im Voraus eindeutig definiert wurden, kann in der Bewertung versucht werden, sie nachträglich klarzustellen. In diesem Fall ist es besser, von impliziten Zielen zu sprechen. Ziele können auch Zielvorgaben enthalten.

Zielhierarchie

Instrument zur Analyse und Kommunikation der Programmziele und zur Darstellung, wie Interventionen dazu beitragen, die allgemeinen und operativen Ziele sowie die Zwischenziele zu erreichen. Die Ziele werden verschiedenen, in Form einer Hierarchie oder eines Baums aufgebauten Ebenen (Ziele, Teilziele) zugeordnet, wodurch die logischen Verbindungen zwischen den Zielen und ihren Teilzielen sichtbar werden. Die Hierarchie zeigt auf übersichtliche Weise verschiedene aus der Verordnung abgeleitete Interventionslogiken, die einzelne Aktionen und Maßnahmen mit den übergeordneten Zielen der Intervention in Verbindung setzen. Die Verordnung über die Entwicklung des ländlichen Raums enthält darüber hinaus horizontale Ziele, die für alle Maßnahmen des Programms gelten.

Zielindikator

Zu jedem der im Rahmen der sechs Prioritäten der ländlichen Entwicklung ausgewählten Schwerpunktbereich werden auf Unionsebene quantifizierbare Zielindikatoren definiert. Zielindikatoren sollten möglichst direkt mit den Maßnahmen eines Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum verknüpft sein, um die Wirkung externer Faktoren zu minimieren. Es sollten Indikatoren gewählt werden, die einfach und regelmäßig zu beobachten sind, um Begünstigte und Verwaltungen nicht mit Datenanforderungen zu überfrachten, da die Indikatoren über die Laufzeit des Programms hinweg regelmäßig verfolgt werden müssen. Wann immer möglich, sollten etablierte Indikatoren und Verfahren verwendet werden. Zielindikatoren werden vornehmlich auf der Ergebnisebene

eingesetzt, außer bei der horizontalen Priorität 1, deren Ergebnisse durch die Resultate im Bereich anderer Prioritäten erfasst werden. Für die Schwerpunktbereiche im Rahmen von Priorität 1 werden die Zielindikatoren auf der Output-Ebene festgelegt.

Zielwert

Auf Vorerfahrungen und Expertenmeinungen beruhende Schätzung einer Wirkung in Relation zum Ausgangsszenario. Ein üblicherweise verwendetes Verfahren ist der Einsatz von Benchmarks, die in früheren Berichten, Bewertungen und Studien zu dem Programm festgelegt wurden. Im Rahmen der Ex-ante-Bewertung kommt den Bewertern im Allgemeinen eine wichtige Rolle zu, da sie die quantifizierten Zielvorgaben zum Output und zu den Ergebnissen überprüfen und quantitative (und gegebenenfalls qualitative) Wirkungsziele vorgeben.

Zinszuschuss

Hierbei handelt es sich um eine Finanzhilfe, die mit dem Ziel gewährt wird, die Kreditkosten für den Begünstigten zu senken. Sie helfen bei Liquiditätsbedarf von grundsätzlich gesunden Unternehmen (z. B. nach Naturkatastrophen).

Zuverlässigkeit

Die Qualität der erfassten Bewertungsdaten und die wiederholte Beobachtung und Produktion ähnlicher Informationen unter identischen Bedingungen, sofern dies aufgrund der Versuchsvorschrift möglich ist. Zuverlässigkeit ist abhängig von der Einhaltung der Regeln für die Probennahme und den für die Erhebung und Aufzeichnung von quantitativen und qualitativen Informationen verwendeten Instrumenten.

4 Glossaire

A

Accord de partenariat

Document préparé par l'État membre avec la participation de partenaires selon l'approche de la gouvernance pluriniveaux, qui définit la stratégie, les priorités et les mécanismes de l'État membre pour l'utilisation des Fonds relevant du CSC d'une manière efficace et efficiente afin de poursuivre la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. L'accord de partenariat est approuvé par la Commission après évaluation et dialogue avec l'État membre.

Analyse de causalité

L'étude des relations de cause à effet qui relie l'intervention publique et ses impacts. L'analyse de causalité peut être inductive. Dans ce cas, elle s'interroge sur les mécanismes susceptibles de produire des impacts, ainsi que les facteurs concurrents, susceptibles d'exercer une influence. L'analyse de causalité peut également être déductive (ou hypothético-déductive). Dans ce cas, elle examine si les hypothèses faites sur les impacts ne sont pas contredites par les faits. Elle peut également fournir une estimation quantitative des impacts. Le cadre de l'analyse de causalité est la hiérarchie des objectifs.

Analyse des facteurs de blocage

Un blocage est un phénomène dont le rendement ou la capacité de l'ensemble d'un système est limité par un seul ou un nombre limité de composants ou de ressources. La comparaison des processus engagés et réels ayant pour objectif de révéler les points de blocage est appelée analyse des facteurs de blocage.

Analyse SWOT

SWOT signifie en anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (forces, faiblesses, opportunités et menaces). L'analyse de ces quatre aspects est devenue

la méthode standard pour dresser le bilan d'une situation dans une zone, un secteur ou un thème, et pour décider des priorités stratégiques, des objectifs et des mesures. L'analyse SWOT devrait refléter la situation de référence ainsi que d'autres indicateurs et une information plus qualitative. Les forces et les faiblesses font référence à des attributs positifs ou négatifs qui existent déjà, alors que les opportunités et les menaces font référence à l'avenir.

Assistance technique

En ce qui concerne les programmes ou les cadres de programmation de l'aide publique, l'assistance technique est la fourniture de conseils, d'assistance et de formation concernant la mise en place, la mise en œuvre et la gestion du programme. En vertu du budget de l'assistance technique, les Fonds relevant du CSC peuvent soutenir des actions de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information, de communication, de travail en réseau, de résolution des plaintes, de contrôle et d'audit. Les Fonds relevant du CSC peuvent être utilisés par l'État membre pour soutenir les actions visant la réduction de la charge administrative pour les bénéficiaires, y compris les systèmes électroniques d'échange de données, et les actions visant à renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à administrer et à utiliser les Fonds relevant du CSC. Ces actions peuvent concerner les périodes de programmation précédentes et ultérieures. Jusqu'à 0,25 % du Feader peut être consacré à des activités d'assistance technique telles qu'énumérées à l'article 51 du règlement portant dispositions communes.

B

Bénéficiaire

Personne ou organisation bénéficiant directement de l'action, délibérément ou non. Certaines personnes peuvent être des bénéficiaires sans nécessairement appartenir au groupe visé par l'action. De même,

l'ensemble du groupe admissible n'est pas nécessairement composé de bénéficiaires.

Bonification des taux d'intérêt

Il s'agit d'une subvention accordée afin de diminuer les coûts du crédit pour un bénéficiaire. Elle apporte une aide en cas de pénurie de liquidités auprès d'entreprises généralement viables (par ex. après des catastrophes naturelles).

C

Cadre commun de suivi et d'évaluation (CCSE)

Ensemble commun d'indicateurs, tel que défini à l'article 80 du règlement n° 1698/2005 du Conseil. La liste des indicateurs de référence, de réalisations, de résultats et d'impact communs pour les programmes de développement rural de la période 2007-2013 figure à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006. En coopération avec les États membres, la Commission européenne a élaboré des lignes directrices sur le cadre commun de suivi et d'évaluation, lesquelles ont été publiées sous la forme d'un manuel.

Cadre de performance

Pour chaque programme dans le cadre stratégique commun, un cadre de performance devrait être défini pour contrôler les progrès accomplis sur la voie des objectifs et des valeurs cibles à atteindre durant la période de programmation. Il convient que la Commission procède à un examen des performances en coopération avec les États membres. Une réserve de performance devrait être prévue et attribuée en 2019 si les étapes définies dans le cadre de performance ont été franchies.

Cadre financier pluriannuel

Les budgets annuels de l'UE se fondent sur le Cadre financier pluriannuel approuvé par le Parlement européen, le conseil et les Commission par un accord interinstitutionnel. Le cadre financier fixe chaque année le montant maximal des crédits d'engagement du budget de l'UE pour les grands domaines politiques («rubriques»), de même qu'un plafond global pour les crédits de paiement et d'engagement.

Cadre stratégique commun (CSC)

Document traduisant les objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive en actions clés pour les Fonds relevant du CSC, et établissant pour chaque objectif thématique les principales actions devant être soutenues par chaque Fonds relevant du CSC et les mécanismes garantissant la cohérence de la programmation des Fonds relevant du CSC avec les politiques économiques et de l'emploi des États membres et de l'Union.

Capacité administrative

Synonyme des «capacités administratives et institutionnelles» telles que définies dans le glossaire de la DG REGIO: il s'agit de la capacité des structures publiques à recenser et résoudre les problèmes de mise en œuvre. Les capacités couvrent un ensemble de conditions fonctionnelles permettant aux pouvoirs publics d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes pour obtenir de meilleurs résultats. Ces conditions sont façonnées par des facteurs importants tels que les caractéristiques des ressources humaines, les stratégies de gestion, la diffusion des applications TIC, etc., mais aussi par les stratégies visant à renforcer la coopération entre les pouvoirs publics et les parties prenantes, etc.

Capital social

En référence à la définition de Ostrom et Ahn (...), le capital social se définit comme une caractéristique propre à la personne et de leurs relations qui renforcent leur capacité à résoudre des problèmes d'action collective. En ce qui concerne l'action collective, ils en distinguent trois formes particulièrement importantes au sens large du

terme: (1) fiabilité, (2) réseaux, et (3) règles ou institutions formelles et informelles (...).

Charge administrative

Les charges administratives désignent le coût subi par une entreprise ou un gouvernement pour accomplir des tâches administratives qu'ils n'entreprendraient pas en l'absence du règlement, mais dont ils doivent s'acquitter pour s'y conformer. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement rural, les charges administratives désignent le coût subi par les bénéficiaires ou les organismes intermédiaires pour accomplir des tâches administratives en vue d'obtenir un soutien du programme.

Code de gouvernance

Les codes de gouvernance incluent les relations réglementaires, institutionnelles et contractuelles qui tendent à rendre plus efficace la coopération entre des intervenants publics et privés pour atteindre des objectifs communs d'intérêt public. On peut considérer les accords institutionnels comme étant des codes de gouvernance qui ne sont composés que d'institutions (publiques ou non), excluant ainsi la participation directe d'intervenants non institutionnels (privés ou issus de la société civile).

Cohérence

Mesure du degré de complémentarité ou de synergie dans le cadre d'un programme ou par rapport à d'autres programmes. La cohérence interne correspond aux liens entre les ressources allouées à un programme et ses objectifs. La cohérence externe correspond à l'adéquation entre le programme évalué et d'autres programmes associés.

Cohérence interne

Correspondance entre les différents objectifs d'une même intervention. La cohérence interne implique une hiérarchie des objectifs; les sous-objectifs contribuent logiquement aux objectifs plus globaux.

Comparabilité

Qualité d'un indicateur qui utilise la même unité de mesure pour quantifier les besoins, les objectifs et les effets de plusieurs interventions différentes. La comparabilité est utile pour constituer des normes de jugement (par ex., le coût moyen des emplois créés par l'intervention se compare favorablement à celui d'interventions similaires). Les efforts réalisés pour améliorer la comparabilité supposent une harmonisation des unités de mesure et aboutissent, dans un premier temps, à définir des indicateurs standards, c'est-à-dire utilisables dans plusieurs régions avec la même définition pour un même secteur d'intervention (par ex., nombre de PME aidées, défini et calculé de façon comparable). Dans un deuxième temps, la comparabilité peut s'étendre à des indicateurs clés, à savoir, utilisables dans plusieurs régions et dans plusieurs secteurs d'intervention.

Compétitivité

La capacité d'une entreprise (...) à défendre durablement ou à accroître ses parts de marché vis-à-vis d'autres entreprises et à générer de la valeur. La notion de compétitivité peut s'appliquer à une entreprise isolée ou à l'ensemble des entreprises dans un secteur ou une région. Elle est directement liée à la notion d'avantage compétitif, avantage que doit posséder ou développer une entreprise, un secteur ou une région pour être compétitif dans un segment de marché donné.

Complémentarité

Se dit de plusieurs actions publiques (ou plusieurs composantes d'une action) qui contribuent à la réalisation du même objectif.

Conditions *ex ante*

Vise à garantir que les conditions préalables nécessaires au développement des investissements sont en place. Quatre types de conditions préalables peuvent être recensés: i) conditions réglementaires, ii) conditions stratégiques, iii) conditions liées à la planification des infrastructures et iv) conditions institutionnelles. Les conditions réglementaires concernent principalement la transposition de la législation européenne. Les conditions

stratégiques sont liées aux cadres stratégiques pour les investissements, tandis que les conditions liées à la planification des infrastructures concernent les principaux investissements dans les infrastructures. Les conditions institutionnelles visent à garantir l'efficacité des institutions ainsi que des capacités administratives suffisantes.

Consultation publique ESE

Les projets et programmes cofinancés par l'UE (les politiques de cohésion, agricoles et de la pêche) doivent se conformer aux directives sur l'évaluation d'impact environnemental/EIE et l'évaluation stratégique environnementale/ESE pour pouvoir prétendre à une aide financière. Les consultations publiques représentent une caractéristique clé des procédures d'évaluation environnementale. Elles assurent une participation publique dans la prise de décision et par-là même renforcent la qualité des décisions. Il convient de considérer les autorités à consulter en fonction de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement qui sont susceptibles de se sentir concernées par les effets environnementaux de la mise en œuvre des plans et des programmes. Le public se définit comme public touché ou susceptible d'être touché par, ou ayant un intérêt dans, la prise de décision relevant de la directive ESE, y compris les organisations non-gouvernementales pertinentes, telles que celles en faveur de la protection de l'environnement et toute autre organisation concernée. Il revient aux Etats membres de déterminer les détails des dispositions prévues pour la consultation publique sur la base de la législation nationale transposant la directive ESE.

Contexte

Situation socio-économique et environnementale dans laquelle une action est mise en œuvre. La situation et les tendances contextuelles sont prises en considération dans la programmation ainsi que dans les évaluations des programmes.

Contrat de partenariat

Il s'agit du document élaboré par l'État membre en partenariat, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux, exposant la stratégie, les priorités et les

modalités fixées par l'État membre pour une utilisation efficace et efficiente des Fonds relevant du CSC dans l'optique de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive; il est approuvé par la Commission à la suite d'une évaluation et d'un dialogue avec l'État membre.

Critère

Caractéristique sur base de laquelle sera formulé un jugement sur les effets de l'intervention. Une mesure de développement rural est généralement jugée sur plusieurs critères reflétant les différents impacts attendus relatifs à cette mesure.

D

Développement local mené par les acteurs locaux

Afin de faciliter la mise en œuvre des actions pluridimensionnelles et intersectorielles au niveau sous-régional et local, la Commission propose un développement local mené par les acteurs locaux en vue de renforcer les initiatives des acteurs locaux et de faciliter la mise en œuvre des stratégies de développement local intégrées et la formation des groupes d'action locale, sur la base des expériences et selon la méthode de l'approche Leader. La mise en œuvre du développement local mené par les acteurs locaux est réglementée par les articles 32 à 34 du règlement (UE) n° 1303/2013 et est détaillée dans les dispositions correspondantes des règlements sur le FEDER, la coopération territoriale européenne, le FSE, le FEAMP et enfin le Feader, lorsque le développement local mené par les acteurs locaux est mis en œuvre dans le cadre de Leader.

Donnée longitudinale

Série temporelle relative à des observations répétées sur les mêmes individus (ou d'un autre bénéficiaire) de façon comparable, à échéances régulières, pendant une période donnée. Dans le cadre de l'évaluation, il s'agit le plus

souvent d'observer l'évolution d'un échantillon de bénéficiaires.

Données primaires

Dans le cadre de l'évaluation, données recueillies directement sur le terrain au moment de conduire l'évaluation.

Données secondaires

Dans le cadre de l'évaluation, informations préexistantes, par ex., des statistiques, des données de suivi, des données provenant d'évaluations antérieures, etc.

E

Effet brut

Changement constaté à la suite de l'intervention publique, ou effet déclaré par les bénéficiaires directs. L'effet brut apparaît comme une conséquence de l'intervention mais il ne peut généralement pas lui être imputé en totalité. L'exemple qui suit montre que l'évaluation ne peut pas se contenter de décrire les effets bruts: des entreprises aidées ont déclaré avoir créé 500 emplois grâce à l'aide (effet brut). En réalité, elles auraient tout de même créé 100 emplois en l'absence de l'aide (effet d'aubaine). Les emplois réellement imputables à l'intervention sont donc au nombre de 400 (effet net).

Effet d'aubaine

Changement observé chez les bénéficiaires à la suite de l'intervention publique, ou déclaré par les destinataires directs comme une conséquence de l'intervention publique, alors même qu'il serait survenu en l'absence de l'intervention. Par exemple: un agriculteur a reçu une aide pour construire un gîte rural. Cependant, une enquête sur la rentabilité de l'investissement et les motifs sous-jacents révèle qu'il aurait construit le gîte même sans soutien. Par conséquent, il y a bien un effet d'aubaine puisque la

construction du gîte ne peut être imputée entièrement à l'intervention.

Effet de déplacement

Effet obtenu dans une zone éligible au détriment d'une autre zone. Les effets de déplacement peuvent être désirés (par ex., déplacement d'une administration publique depuis la capitale vers une région moins prospère) ou non désirés (par ex., 10% des emplois créés par un programme de développement régional ont eu pour conséquence la disparition d'emplois dans d'autres régions éligibles: une entreprise a utilisé l'aide du programme pour déplacer ses locaux du centre-ville à la périphérie). Lorsqu'ils ne sont pas désirés, les effets de déplacement doivent être soustraits des effets bruts pour arriver aux effets nets.

Effet de levier

Propension dans laquelle l'intervention publique induit une dépense privée pour les destinataires finaux. Dans le cas où l'intervention publique subventionne des investissements privés, l'effet de levier est d'autant plus grand que la subvention mobilise des dépenses privées importantes. L'effet de levier ne doit pas être confondu avec l'effet additionnel (voir effet net).

Effet de substitution

Effet obtenu en faveur de destinataires directs mais au détriment d'une personne ou d'une organisation qui n'est pas éligible à l'intervention. Par exemple, un chômeur de longue durée a trouvé un emploi grâce à l'intervention. En réalité, cet emploi a été obtenu grâce au départ d'une autre personne en retraite anticipée. Si l'objectif est une redistribution de l'emploi en faveur des catégories défavorisées, l'effet doit être considéré comme positif. L'évaluation détermine, au regard des objectifs de l'intervention, si l'effet de substitution doit être considéré comme bénéfique ou non. Lorsqu'il n'est pas bénéfique, l'effet de substitution doit être soustrait des effets bruts.

Effet multiplicateur

Effet secondaire qui résulte de l'augmentation des revenus et de la consommation générée par l'intervention publique. Les effets multiplicateurs sont cumulatifs et tiennent compte du fait qu'une partie des revenus générés sont à nouveau dépensés et produisent à leur tour d'autres revenus, et ainsi de suite sur plusieurs cycles successifs. A chaque cycle, l'effet multiplicateur est diminué à cause des achats effectués hors du territoire. L'effet décroît d'autant plus vite que le territoire est plus petit et que son économie est plus ouverte.

Effet net

Effet imputable à l'action publique et à elle uniquement, par opposition aux changements apparents ou aux effets bruts. Pour évaluer les effets nets, sur la base des effets bruts, il est nécessaire de soustraire les changements qui auraient eu lieu en l'absence de l'action publique et qui ne peuvent donc lui être attribués car ils sont produits par des facteurs confondants (situation contrefactuelle). Par exemple, le nombre de salariés dans les entreprises soutenues semble stable (changement ou effet brut égal à zéro). Toutefois, on estime que, sans aide, 400 travailleurs auraient été licenciés (situation contrefactuelle). Dès lors, 400 emplois ont été conservés (effet net).

Efficacité

Mesure dans laquelle les objectifs poursuivis par une action sont atteints. Un indicateur d'efficacité est calculé en mettant en rapport un indicateur de réalisation, de résultat ou d'impact avec un objectif quantifié.

Efficiences

Rapport optimal entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans la poursuite d'un objectif donné au moyen d'une action. L'efficience traite de la question de savoir si des effets supplémentaires auraient pu être obtenus avec le même budget ou si les mêmes effets auraient pu être obtenus à moindre coût. Un indicateur d'efficience est calculé en divisant les moyens budgétaires mobilisés par la quantité des effets obtenus.

Élément paysager à HVN

Un élément paysager à HVN constitue un habitat et abrite des espèces dont le statut de conservation revêt un intérêt communautaire, et/ou national, et/ou régional dont la survie dépend du maintien ou de la pérennité de cet élément.

Emplois en équivalents temps complet (ETC)

Les unités en équivalents temps complet servent à améliorer la comparabilité des mesures relatives à l'emploi. Le nombre de personnes dont la durée de travail est inférieure à la durée normale de travail d'un salarié à temps complet à l'année doit être converti en équivalents temps complet et ceci, en référence à la durée de travail d'un salarié à temps complet et à l'année de l'unité. Figurent dans cette catégorie les personnes dont le temps de travail est inférieur au nombre normal d'heures travaillées en une journée, au nombre normal de jours travaillés dans la semaine ou au nombre normal de semaines/mois de travail dans l'année. La conversion doit être effectuée sur la base du nombre d'heures, de jours, de semaines ou de mois réellement travaillés.

Étalonnage

Comparaison qualitative et quantitative des performances de l'intervention. Une telle norme sera réputée la meilleure dans le même domaine d'intervention ou dans un domaine connexe. L'étalonnage est facilité lorsqu'il existe au niveau national ou régional un classement des bonnes et moins bonnes pratiques. Le terme étalonnage fait également référence à la comparaison de conditions contextuelles entre les territoires. (benchmarking est aussi utilisé).

Étapes

Elles expriment le progrès accompli envers chacune des priorités relatives au développement rural. Dans le cadre du développement rural, il s'agit de définir les indicateurs de performance communs, basés sur les indicateurs de réalisation pour définir les étapes pour chaque priorité. Les Autorités de gestion doivent proposer les valeurs adéquates pour chaque étape pertinente par rapport aux

mesures, actions et ressources programmées pour chacune des priorités.

Il convient de faire la distinction entre étapes et indicateurs cibles même si le cadre de performance constitue un lien entre les deux: « En cas d'incapacité grave à atteindre les étapes ou valeurs cibles prévues, la Commission devrait pouvoir suspendre les paiements au titre du programme ou, au terme de la période de programmation, appliquer des corrections financières, afin de prévenir tout gaspillage ou toute utilisation inefficace du budget de l'Union. »

Etude de cas

Etude approfondie des données à propos d'un cas particulier (par ex., un projet, un bénéficiaire, une ville). L'étude de cas est une description détaillée d'un cas dans son contexte. C'est un outil adéquat pour l'analyse inductive des impacts, en particulier pour les interventions innovantes pour lesquelles on ne dispose pas de théorie explicative antérieure.

Evaluateur

Personne qui réalise l'évaluation, habituellement en équipe pour les programmes complexes qui nécessitent un mélange de compétences. Les évaluateurs rassemblent et interprètent les données secondaires, collectent les données primaires, effectuent des analyses et rédigent le rapport d'évaluation. Ils doivent être indépendants du commanditaire ou des gestionnaires de programme.

Evaluateurs indépendants

Des évaluateurs qui ne sont pas directement impliqués dans la mise en œuvre, la gestion et le financement des programmes.

Evaluation

L'évaluation est un processus d'appréciation des actions en fonction de leurs résultats, de leurs impacts et des besoins qu'elles visent à satisfaire. L'évaluation examine l'efficacité, l'efficience et la pertinence d'une action. L'évaluation du développement rural doit fournir des informations sur la mise en œuvre et l'impact des

programmes cofinancés. Les objectifs sont, d'une part, d'accroître la responsabilité et la transparence à l'égard des autorités juridiques et budgétaires et du public et, d'autre part, d'améliorer la mise en œuvre des programmes en contribuant à informer la planification et les décisions concernant les besoins, les mécanismes d'exécution et l'allocation des ressources.

Evaluation des incidences sur l'environnement

L'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) est un processus par lequel les effets significatifs potentiels d'un projet Environmental Impact Assessment (EIA) is a process by which the likely significant effects of a project or development on the environment are identified, assessed and then taken into account by the competent authority in the decision-making process. It is a systematic process that examines in advance the environmental impacts of proposed development actions and therefore can contribute to better projects from an environmental perspective.

Evaluation des risques

Il s'agit de la détermination d'une valeur quantitative ou qualitative de risque liée à une situation concrète et à une menace reconnue (aussi appelée danger). Dans le cas de l'évaluation *ex ante* des Programmes de développement rural, le risque à évaluer est lié à (i) la possibilité qu'une certaine mesure ne soit pas appliquée et que les fonds correspondants ne soient pas utilisés, par ex. en raison d'une charge administrative concomitante (risque d'inadéquation/inefficience); ou (ii) la possibilité qu'une certaine mesure ne rencontre pas les besoins des bénéficiaires et/ou ne permette pas de réaliser les résultats escomptés (risque de non-pertinence/inefficacité).

Evaluation *ex ante* (évaluation préalable)

Technique analogue à l'évaluation des effets environnementaux, mais normalement appliquée aux politiques, plans, programmes et groupes de projets. L'évaluation environnementale stratégique peut être

l'occasion d'éviter la préparation et la mise en œuvre de plans, programmes et projets inappropriés et contribue à l'identification et à l'évaluation d'autres solutions pour le projet et à la détermination des effets cumulatifs. Il existe deux types principaux d'évaluation environnementale stratégique: l'évaluation environnementale stratégique sectorielle (appliquée lorsque de nombreux nouveaux projets relèvent d'un secteur particulier) et l'évaluation environnementale stratégique régionale (appliquée lorsqu'un développement économique général est prévu dans une région). Dans l'UE, l'évaluation environnementale stratégique est réglementée par les dispositions d'une directive.

Evaluation *ex post* (évaluation a posteriori)

Évaluation qui récapitule et juge l'action une fois celle-ci terminée. Elle vise à rendre compte de l'utilisation des ressources et de la réalisation des effets voulus et non voulus. Elle s'efforce de comprendre les facteurs de réussite ou d'échec des programmes. Elle tente également de tirer des conclusions pouvant être généralisées à d'autres actions. Pour que les impacts aient le temps de se matérialiser, les évaluations *ex post* doivent être effectuées après la mise en œuvre.

Evaluation *in itinere*

Evaluation qui se prolonge pendant toute la période de mise en œuvre d'un programme. L'évaluation *in itinere* inclut toutes les activités d'évaluation à exécuter pendant la période de programmation, c'est-à-dire l'évaluation *ex ante*, l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation *ex post*, ainsi que toute autre activité d'évaluation jugée utile par l'autorité du programme pour améliorer sa gestion du programme. Ceci inclut l'interaction entre les activités d'évaluation, la compilation et la mise au point des indicateurs, ainsi que la collecte des données. Le système d'évaluation *in itinere* garantit le renforcement des capacités dès le début et la continuité des activités associées à l'évaluation pendant la période complète de programmation.

Evaluation à mi-parcours

Evaluation qui intervient vers le milieu de la période de mise en œuvre de l'intervention. L'évaluation porte un regard critique sur les premières réalisations et sur les premiers résultats, ce qui lui permet d'apprécier la qualité du suivi et de la mise en œuvre. L'évaluation à mi-parcours alimente une rétroaction sur les interventions dont elle contribue à améliorer la gestion.

Evaluation stratégique environnementale (ESE)

Technique analogue à l'évaluation des effets environnementaux, mais normalement appliquée aux politiques, plans, programmes et groupes de projets. L'évaluation environnementale stratégique peut être l'occasion d'éviter la préparation et la mise en œuvre de plans, programmes et projets inappropriés et contribue à l'identification et à l'évaluation d'autres solutions pour le projet et à la détermination des effets cumulatifs. Il existe deux types principaux d'évaluation environnementale stratégique: l'évaluation environnementale stratégique sectorielle (appliquée lorsque de nombreux nouveaux projets relèvent d'un secteur particulier) et l'évaluation environnementale stratégique régionale (appliquée lorsqu'un développement économique général est prévu dans une région). Dans l'UE, l'évaluation environnementale stratégique est réglementée par les dispositions d'une directive.

F

Fiabilité

Qualité de la collecte des données d'évaluation lorsque le protocole utilisé permet de produire des informations similaires au cours d'observations répétées dans des conditions identiques. La fiabilité dépend du respect des règles de l'art pour l'échantillonnage et l'utilisation des instruments de recueil et de saisie d'informations quantitatives et qualitatives.

Forêt à HVN

Toutes les forêts naturelles et les forêts semi-naturelles d'Europe dont la gestion (passée et actuelle) permet une grande diversité d'espèces et d'habitats natifs et/ou favorise la présence d'espèces dont le statut de conservation revêt un intérêt communautaire, et/ou national, et/ou régional. Le document d'orientation sur l'indicateur d'impact HVN utilise le terme forêt à HVN dans tout le texte comme une référence à la fois à l'utilisation des sols (sylvicoles) et aux activités de gestion afférentes. Ce point est important dans le contexte de l'évaluation des programmes de développement rural, dont les mesures ont une incidence sur les terres sylvicoles, et via celles-ci, sur les terres elles-mêmes.

Forêts à haute valeur pour la conservation (FHVC)

Les forêts à haute valeur pour la conservation sont des forêts revêtant une importance exceptionnelle et cruciale par leur haute valeur environnementale, socio-économique, paysagère ou leur grande valeur pour la biodiversité.

G

Gestion de l'évaluation

Utilisation ciblée des ressources et coordination des processus dans le but de procéder à une évaluation efficace. La gouvernance de l'évaluation définit le cadre institutionnel de la gestion de l'évaluation.

Gouvernance

Exercice de l'autorité économique, politique et administrative pour gérer les affaires d'un pays à tous les niveaux. Cela comprend les mécanismes, processus et institutions par lesquels les citoyens et les groupements articulent leurs intérêts, exercent leurs droits légaux, remplissent leurs obligations et traitent leurs différends. Contrairement aux définitions plus anciennes (et plus

strictes), ce terme ne se limite pas à couvrir l'action des pouvoirs publics, mais il comprend également les structures mises en place et les actions menées en partenariat avec la société civile et le secteur privé.

Gouvernance de l'évaluation

Ensemble des mécanismes institutionnels appropriés pour la gestion de l'évaluation visant à garantir l'existence de processus efficaces et la pleine utilisation des informations générées par les systèmes de suivi et d'évaluation. Ces mécanismes institutionnels doivent répondre à trois exigences: élaboration d'une politique et d'un ensemble de lignes directrices pour l'évaluation; impartialité et indépendance; mise en rapport des résultats de l'évaluation avec les activités futures.

H

Hiérarchie des objectifs

Outil permettant d'analyser et de communiquer les objectifs du programme et de montrer comment les actions contribuent aux objectifs globaux, intermédiaires et opérationnels. Ces objectifs sont organisés en différents niveaux (objectifs, sous-objectifs) sous la forme d'une hiérarchie ou d'un arbre, ce qui montre ainsi les liens logiques entre les objectifs et les sous-objectifs. Cela présente de manière synthétique les différentes logiques d'intervention résultant de la réglementation, en reliant des actions et mesures spécifiques des objectifs globaux de l'action. Le règlement sur le développement rural contient également des objectifs horizontaux qui s'appliquent à l'ensemble des mesures du programme.

Homogénéité

Il s'agit de l'harmonie, la compatibilité, la correspondance ou l'uniformité parmi les parties d'une chose complexe. Dans les textes légaux et documents de travail communautaires le terme est souvent utilisé comme équivalent à la cohérence.

Impact

Effets d'une action persistant à moyen ou à long terme. Certains impacts apparaissent indirectement (par exemple, le chiffre d'affaires généré pour les fournisseurs des entreprises soutenues). D'autres peuvent être observés au niveau macroéconomique ou macrosocial (par exemple, l'amélioration de l'image de la région soutenue); ce sont des impacts globaux. Les impacts peuvent être positifs ou négatifs, escomptés ou imprévus.

Indicateur

Outil servant à mesurer l'accomplissement: d'un objectif, d'une ressource mobilisée, d'une réalisation, d'un effet obtenu ou d'une variable de contexte (économique, sociale ou environnementale). L'information fournie par un indicateur est une donnée quantitative utilisée pour mesurer des faits ou des opinions (par exemple, pourcentage d'entreprises régionales qui ont été soutenues par l'action publique, pourcentage de personnes formées se disant satisfaites ou très satisfaites). Un indicateur doit, entre autres, produire une information simple, transmissible et facile à comprendre par le fournisseur et l'utilisateur de l'information. Il doit aider les gestionnaires des actions publiques à communiquer, négocier et décider. Par conséquent, il doit de préférence être lié à un critère de réussite de l'action. Il doit également refléter aussi précisément que possible ce qu'il est censé mesurer (validité de construction). L'indicateur et son unité de mesure doivent être sensibles, c'est-à-dire que la quantité mesurée doit varier de manière significative en cas d'évolution de la variable à mesurer.

Indicateur cible

Des indicateurs cibles quantifiables sont définis au niveau communautaire pour chaque domaine prioritaire choisi parmi les six priorités du développement rural. Il conviendrait d'établir un lien, aussi direct que possible, entre les indicateurs cibles et les interventions en matière de développement rural, tout en minimisant les effets des facteurs externes. Ces indicateurs devraient faire l'objet d'un suivi simple et régulier, tout en réduisant les

exigences relatives aux données pour les bénéficiaires et les administrations. En effet les valeurs de ces indicateurs feront l'objet d'un suivi régulier tout au long de la vie de chaque PDR. Il conviendrait d'utiliser des indicateurs et des méthodes établis dans la mesure du possible. Pour la plupart, les indicateurs cibles se situent au niveau des résultats, à l'exception de la priorité 1 qui est horizontale et dont les résultats sont obtenus à travers les résultats des autres priorités. En ce qui concerne les domaines prioritaires liés à cette priorité, on établira les indicateurs cibles au niveau des réalisations.

Indicateur commun

Un indicateur est une variable ou un facteur quantitatif ou qualitatif qui fournit un moyen simple et fiable de mesurer les réalisations, de refléter les changements liés à une action ou d'évaluer la performance d'un acteur du développement. Dans le cadre de la politique de développement rural, l'ensemble des indicateurs communs, contraignant pour l'ensemble des États membres, sert à mesurer les réalisations et les changements à la fois au niveau du PDR et au niveau européen.

Indicateur de contexte

Fournit des informations sur les aspects pertinents de l'environnement externe susceptibles d'exercer une influence sur la conception et l'exécution des politiques, par exemple, le PIB par habitant, le taux de chômage, la qualité de l'eau.

Indicateurs de référence

Les indicateurs de référence (relatifs à la situation de référence) reflètent l'état de la situation économique, sociale ou environnementale, à un moment donné (généralement le début de l'intervention). Les indicateurs relatifs à la situation de référence sont utilisés dans l'analyse SWOT et dans la définition de la stratégie du programme. Ils s'inscrivent dans deux catégories: 1) les indicateurs relatifs à la situation de référence associés à l'objectif. Ils sont directement liés aux objectifs plus larges du programme. Ils permettent de développer l'analyse

SWOT en rapport avec les objectifs identifiés dans le règlement. Ils sont également utilisés comme ligne de base (ou référence) par rapport à laquelle l'impact des programmes sera évalué. 2) les indicateurs relatifs à la situation de référence associés au contexte. Ceux-ci fournissent des informations sur les aspects pertinents des tendances contextuelles générales qui devraient avoir une influence sur la performance du programme. Les indicateurs relatifs à la situation de référence associés au contexte desservent, dès lors, deux objectifs: (i) contribuer à l'identification des forces et des faiblesses dans la région et (ii) aider à interpréter les impacts réalisés dans le cadre du programme à la lumière des tendances économiques, sociales, structurelles et environnementales générales.

Indicateurs d'impact

Fait référence aux avantages du programme allant au-delà des effets immédiats sur les bénéficiaires directs, au niveau de l'action mais aussi, plus généralement, dans la région du programme. Ces avantages sont liés aux objectifs généraux du programme. Ils sont normalement exprimés en termes «nets», ce qui implique de soustraire les effets qui ne peuvent être attribués à l'action (par exemple, double comptage ou poids morts) et de tenir compte des effets indirects (déplacement et multiplicateurs). Exemples: augmentation de l'emploi dans les zones rurales, augmentation de la productivité du secteur agricole, augmentation de la production d'énergie renouvelable.

Indicateurs d'intrant

Ressources financières ou autres affectées à chaque niveau de l'aide. Des indicateurs d'intrants financiers sont utilisés pour assurer le suivi des progrès en ce qui concerne l'engagement (annuel) et le paiement des fonds disponibles pour tout programme ou pour toute opération ou mesure par rapport à ses coûts éligibles. Par exemple, dépenses par mesure déclarées à la Commission.

Indicateur qualitatif

Description sous la forme d'un texte concis, clair et stable, d'un objectif à atteindre ou d'un impact obtenu. L'organisation de descripteurs sous forme d'une grille

structurée peut constituer la première étape de construction d'un indicateur. Si l'énoncé de plusieurs descripteurs a été établi à l'avance, il est possible de s'en servir pour construire une grille d'observation qui permettra d'observer un phénomène ou un changement et de la décrire de façon à la fois qualitative et structurée. L'évaluation ne peut pas se permettre d'exclure de son champ d'analyse un objectif ou un impact pour la seule raison qu'il serait difficilement mesurable de façon quantitative, alors même qu'il serait considéré comme important. Dans ce cas, il est préférable de collecter des données qualitatives et de les structurer à l'aide de descripteurs.

Indicateurs de réalisation

Sert à mesurer les activités réalisées directement dans le cadre des programmes. Ces activités constituent la première étape vers la réalisation des objectifs opérationnels de l'action et sont mesurées en unités physiques ou monétaires. Exemples: nombre de séances de formation organisées, nombre d'exploitations bénéficiant d'un soutien à l'investissement, volume total de l'investissement.

Indicateurs de résultat

Servent à mesurer les effets directs et immédiats de l'action. Fournissent des informations sur les changements, par exemple dans le comportement, la capacité ou la performance des bénéficiaires directs, et sont mesurés en termes physiques ou monétaires. Exemples: nombre brut d'emplois créés, réalisations d'une formation.

Indicateur spécifique au programme

Un indicateur est une variable ou un facteur quantitatif ou qualitatif qui fournit un moyen simple et fiable de mesurer les réalisations, de refléter les changements liés à une action ou d'évaluer la performance d'un acteur du développement. L'ensemble des indicateurs communs, contraignant pour tous les États membres, sert à mesurer les résultats obtenus et les changements au niveau du programme et au niveau européen. Étant donné que les indicateurs communs peuvent ne pas pleinement refléter

tous les effets des activités d'un programme, les autorités de gestion des États membres sont invitées à compléter les indicateurs communs fixés par des indicateurs supplémentaires conçus pour capter toute la gamme des effets escomptés d'un programme donné, en particulier s'agissant des priorités nationales et des mesures spécifiques du site. Les «indicateurs spécifiques du programme» sont ces indicateurs supplémentaires.

Innovation

Ce terme peut s'appliquer à des produits, processus, organisations et mécanismes de gouvernance ou à des systèmes complexes regroupant tous ces éléments. Pour des raisons pratiques, il est donc utile de définir ce terme dans le respect des larges limites des définitions existantes, selon l'objectif poursuivi par l'auteur de sa définition. Voici quatre exemples de définitions bien établies:

«Introduction d'un élément nouveau» (American Heritage Dictionary);

«Idée, méthode ou procédé nouveau» (Webster online);

«Changement qui crée une nouvelle dimension de la performance» (Peter Drucker);

«Introduction de produits nouveaux [...], de méthodes de production nouvelles [...], ouverture de nouveaux marchés [...], conquête de nouvelles sources d'approvisionnement [...] et réalisation d'une nouvelle organisation d'une industrie» (Joseph Schumpeter).

Instruments financiers

Les instruments financiers sont les mesures de soutien financier prises par l'Union et financées à titre complémentaire sur le budget pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis de l'Union. Ces instruments peuvent prendre la forme de participations, de quasi-participations, de prêts ou de garanties ou d'autres instruments de partage des risques, et peuvent, le cas échéant, être associés à des subventions.

Intrant

Moyens financiers, humains, matériels, organisationnels et réglementaires mobilisés pour la mise en œuvre d'une action. Par exemple, 60 personnes ont travaillé à la mise en œuvre du programme; 3 % des coûts du projet ont été dépensés pour réduire les effets sur l'environnement. Le suivi et l'évaluation se concentrent principalement sur les intrants alloués par les pouvoirs publics et utilisés par les opérateurs pour obtenir les réalisations. Les intrants privés mobilisés par les entreprises soutenues, par exemple, sont considérés comme des résultats de l'action publique. La définition ci-dessus donne une signification relativement large au mot «intrant». Certains préfèrent limiter son utilisation aux ressources financières ou budgétaires. Dans ce cas, le terme «activité» peut être appliqué à la mise en œuvre des ressources humaines et organisationnelles. L'expression «réalisations financières» est parfois utilisée pour désigner la consommation des intrants budgétaires.

Investissement territorial intégré (ITI)

Cet outil permet de mettre en œuvre les stratégies territoriales de façon intégrée. Le RPDC stipule : «Lorsqu'une stratégie de développement urbain, une autre stratégie ou un autre pacte territorial... nécessite une approche intégrée s'appuyant sur des investissements réalisés au titre des différents axes prioritaires d'un ou plusieurs programmes opérationnels, l'action est menée sous forme d'investissement territorial intégré (un «ITI»).» L'ITI permet aux États membres de mettre leurs programmes opérationnels en œuvre de manière transversale et de coupler les budgets de plusieurs axes prioritaires retenus dans un ou plusieurs programmes opérationnels pour garantir la mise en œuvre d'une stratégie intégrée dans un territoire donné. Cette distribution descendante typique est conçue à l'échelle régionale et peut se combiner avec l'instrument ascendant de développement local mené par des acteurs locaux qui à son tour s'adresse à l'échelle infrarégionale et locale.

Les aspects majeurs d'un ITI sont les suivants: (i) un territoire défini et une stratégie territoriale intégrée de développement ; (ii) une série d'actions à mettre en œuvre ; (iii) des dispositions en matière de gouvernance pour gérer l'ITI.

L'Autorité de gestion peut confier à un organisme intermédiaire (par ex. un exécutif local ou régional) les tâches de gestion et de mise en œuvre. Le financement d'un ITI ne provient que du FEDER, du Fond de cohésion et du FSE.

IRENA

Indicateur d'intégration des préoccupations environnementales dans la Politique agricole (il s'agit d'une activité commune entre la DG AGRI, la DG Environnement, Eurostat, du Centre commun de recherche de l'UE, l'Agence européenne pour l'environnement qui met au point une liste commune d'indicateurs agroenvironnementaux européens).

J – K

L

Leader

Leader est l'acronyme de «Liaison entre actions de développement de l'économie rurale». C'était le nom d'une initiative communautaire (Leader I: 1991-1993; Leader II: 1994-1999; Leader +: 2000-2006) et il s'agit actuellement de la méthode de mise en œuvre des mesures relevant de l'axe 4 de l'actuel programme de développement rural (2007-2013)

La méthode Leader est utilisée pour mobiliser et réaliser le développement rural dans les communautés rurales grâce à des partenariats public-privé locaux («groupes d'action locale»). Elle est conçue pour aider les populations rurales, les groupes et les entreprises à analyser le potentiel de leur région et pour encourager la mise en œuvre de stratégies intégrées, de haute qualité et originales pour le développement durable. La méthode Leader est le mode d'exécution prévu pour le développement local mené par les acteurs locaux pendant la période de programmation 2014-2020. Le

développement local mené par les acteurs locaux continuera d'être appelé «Leader» dans le cadre du Feader.

Logique d'intervention

Instrument méthodologique établissant le lien logique entre les objectifs du programme et les actions opérationnelles envisagées. Il montre le lien conceptuel entre l'intrant d'une action et ses réalisations et, par la suite, ses résultats et son impact. Ainsi, la logique d'intervention permet d'évaluer la contribution d'une mesure à la réalisation de ses objectifs.

M

Mesure

Dans le cadre de la politique européenne de développement rural, une mesure est l'unité de base de la gestion des programmes constituée d'un ensemble de projets de même nature disposant d'une allocation budgétaire précisément définie. Chaque mesure fait l'objet d'un dispositif de gestion particulier. Les mesures se décomposent en projets. Beaucoup de mesures sont mises en œuvre sous forme d'appels à projets et font l'objet d'une évaluation ultérieure.

Méthode

Famille des techniques et outils d'évaluation qui répondent à différents objectifs. Se compose généralement de procédures et protocoles permettant d'effectuer des évaluations systématiques et cohérentes. Les méthodes peuvent se concentrer sur la collecte ou l'analyse des informations et des données, peuvent être quantitatives ou qualitatives et peuvent tenter de décrire, d'expliquer, de prédire ou d'informer les actions. Le choix des méthodes résulte des questions d'évaluation posées et du mode d'enquête (causal, exploratoire, normatif, etc.). La compréhension d'un large éventail de méthodes permet aux évaluateurs de choisir les méthodes adaptées à des fins différentes.

Méthodologie

D'un point de vue général, manière globale dont les décisions sont prises pour sélectionner des méthodes en fonction d'hypothèses différentes sur ce qui constitue le savoir (ontologie) et ce qui constitue la connaissance (épistémologie). D'un point de vue plus restreint, manière dont cela peut être opérationnalisé, c'est-à-dire interprété et analysé.

N

Niveau d'objectif

Estimations de l'impact par rapport à la situation de référence, sur la base de l'expérience passée et des avis d'experts. Une approche standard consiste à utiliser les critères de référence établis dans les rapports, évaluations et études des programmes précédents. Les évaluateurs jouent généralement un rôle important dans le cadre de l'évaluation *ex ante* en ce qu'ils vérifient les objectifs quantifiés pour les réalisations et les résultats et fixent des objectifs quantitatifs (et, le cas échéant, qualitatifs) pour l'impact.

Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)

La nomenclature NUTS sert de référence pour la collecte, l'amélioration et l'harmonisation des statistiques régionales de l'UE et pour les analyses socio-économiques des régions. Elle a pour base juridique le Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), JO n° L154 du 21.06.2003

Structure:

- Niveau 0: 25 pays
- Niveau 1: 89 régions
- Niveau 2: 254 régions
- Niveau 3: 1214 régions

N.B. : À un niveau plus détaillé, on trouve les districts et les communes. Il s'agit des "unités administratives locales" (UAL) qui ne sont pas couvertes par le règlement NUTS.

Pour les enquêtes sur les structures des exploitations agricoles et pour le RICA, on utilise des régions spécifiques basées sur des niveaux différents de NUTS ou un réarrangement des NUTS.

NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne)

NACE fut adoptée pour établir une nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne afin de garantir la comparabilité entre nomenclatures nationales et nomenclatures communautaires et, partant, entre statistiques nationales et statistiques communautaires.

La version actuelle est la NACE Rev. 1.1 qui correspond à la CITI Rev. 3 (des Nations unies) au niveau européen. Bien que plus désagrégée que la CITI Rev. 3.1, la NACE Rev. 1.1 est totalement en adéquation avec celle-ci et on peut considérer la NACE comme son homologue européen. Puisque les structures économiques nationales varient considérablement, certains secteurs industriels repris dans la NAVE REV. 1.1 ne sont pas importants ou n'existent pas dans tous les Etats membres (par ex., les industries extractives, construction spatiale, etc.). Le règlement NACE Rev.1.1 permet aux Etats membres d'utiliser une version dérivée de la NACE Rev. 1.1 à des fins nationales. Cependant, ces versions nationales doivent s'intégrer au cadre structurel et hiérarchique prévu par la NACE Rev. 1.1.

Structure:

- Niveau 1: 17 sections identifiées par un code alphabétique de A à Q;
- Niveau intermédiaire: 31 sous-sections identifiées par un code alphabétique à deux lettres;
- Niveau 2: 62 divisions identifiées par un code numérique à deux chiffres (01 to 99);
- Niveau 3: 224 groupes identifiés par un code numérique à trois chiffres (01.1 to 99.0);

- Niveau 4: 514 classes identifiées par un code numérique à quatre chiffres (01.11 to 99.00).

O

Objectif

Déclaration claire, explicite et initiale des effets devant être obtenus par une action publique. Un objectif quantitatif est déclaré sous la forme d'indicateurs et un objectif qualitatif sous la forme de descripteurs (par exemple, 30 % des réalisations doivent être obtenus avant la fin de la troisième année; l'action publique doit d'abord bénéficier aux chômeurs de longue durée). Les objectifs spécifiques concernent les résultats et l'impact d'une action sur les bénéficiaires directs. Un objectif global correspond à l'objectif de l'action. L'objectif d'une action est de produire un impact exprimé en termes généraux, par exemple, réduire les disparités régionales dans les niveaux de développement. Les objectifs peuvent également être intermédiaires. Les objectifs qui précisent les réalisations à produire sont appelés «objectifs opérationnels». Si les objectifs d'une action publique n'ont pas été clairement définis à l'avance, l'évaluation peut tenter de les clarifier par la suite. Dans ce cas, il est préférable de parler d'objectifs implicites. Les objectifs peuvent intégrer des cibles.

Option simplifiée en matière de coût

En vue d'alléger la charge administrative auprès des bénéficiaires potentiels des Fonds structurels, la Commission s'est écartée du principe du coût réel appliqué jusqu'ici et a permis aux Etats membres de (i) les coûts indirects (frais généraux) indirect costs (overheads) sur une base forfaitaire allant jusqu'à 20% des coûts directs d'une opération, (ii) les barèmes coûts unitaires et (iii) les montants forfaitaires. Ces options simplifiées en matière de coût sont reprises dans le Cadre stratégique commun 2014-2020 et s'appliqueront pour les cinq fonds relevant du RPDC.

Les options simplifiées en matière de coût telles que les taux forfaitaires et les montants forfaitaires fournissent les

moyens aux Etats membres de mettre en place une gestion axée sur le rendement au niveau des opérations individuelles en réduisant les erreurs liées à la gestion financière, les règles d'éligibilité et la piste d'audit. En outre elles réorientent à la fois la mise en œuvre et le contrôle vers l'exécution des opérations.

P

Partenariat

Système dans lequel des parties conviennent de coopérer pour faire avancer leurs intérêts mutuels. Les partenaires dans le contexte du cadre stratégique commun sont les parties participant à l'accord de partenariat entre l'Etat membre et la Commission. Selon les dispositions légales, ces partenaires doivent comprendre:

- a) les autorités publiques compétentes au niveau régional, local, urbain et autre;
- b) les partenaires économiques et sociaux;
- c) les organismes représentant la société civile, y compris les partenaires environnementaux, les organisations non gouvernementales et les organismes chargés de promouvoir l'égalité et la non-discrimination.

Conformément à l'approche de la gouvernance pluriniveaux, les partenaires doivent être associés à la préparation et à l'évaluation des programmes et doivent également participer au comité de suivi du programme.

Paysages agricoles traditionnels

Typiquement, les Paysages Agricoles Traditionnels d'Europe sont le résultat de pratiques agricoles historiques – fréquemment de style familial et/ou de subsistance – où les caractéristiques dominantes du paysage culturel résultent d'une approche de gestion traditionnelle ou localement adaptée. En général, ces systèmes agricoles sont caractérisés par la présence de structures agro-écopaysagères dont la répartition est spécifique au niveau régional et/ou local et qui contribuent aux qualités

esthétiques du paysage ainsi qu'à son intégrité écologique.

Pertinence

Mesure dans laquelle les objectifs d'une action sont pertinents par rapport aux besoins, problèmes et enjeux. La pertinence est particulièrement importante dans l'évaluation *ex ante*, car l'accent est mis sur la stratégie choisie ou sur sa justification. Dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours, il est conseillé de vérifier si le contexte socio-économique a évolué comme prévu et si cette évolution remet en question la pertinence d'un objectif initial particulier.

Plan d'action commun

Ce sont des opérations comprenant un ensemble de projets relevant d'un programme opérationnel, assorties d'objectifs, d'indicateurs de résultats et de réalisations spécifiques convenus entre l'État membre et la Commission. Ils présentent l'avantage de simplifier le système de gestion et de contrôle, plus orienté vers la performance. Les plans d'action communs ne sont financés que par le FEDER et le FSE.

Plan d'évaluation

Définit les activités d'évaluation, y compris les mécanismes institutionnels (gouvernance de l'évaluation) et de gestion (gestion de l'évaluation) pour toute la période de mise en œuvre du programme. Pour la période de programmation 2014-2020, les autorités de gestion des programmes relevant des cinq fonds couverts par le cadre stratégique commun doivent élaborer un plan d'évaluation. Pour le développement rural, le plan d'évaluation sera inclus dans chaque PDR et doit être conforme aux exigences minimales établies dans l'acte d'exécution.

Politique européenne de cohésion

En vertu de l'article 3(2) du Traité de Lisbonne, L'Union européenne promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les Etats membres. Dans la perspective de la période de programmation 2014-2020, les instruments de la politique européenne de cohésion

(les fonds FEDER, FSE, Fond de cohésion, FEAMP et FEADER) sont regroupés dans le Cadre stratégique commun, régis par le Règlement portant dispositions communes (RDC). La politique de cohésion est une politique d'investissement dynamique de l'Union qui vise à promouvoir une croissance durable à long terme dans les régions européennes en supprimant les obstacles à cette croissance et en facilitant l'ajustement structurel.

Prix

Un prix est une récompense accordée à une personne ou à un groupe de personnes pour reconnaître et récompenser des actions ou des réalisations. Par l'intermédiaire de ces récompenses, le FEADER marque la reconnaissance de l'Union sur la manière dont les approches de développement local et une dimension transnationale se renforcent mutuellement surtout lorsqu'un esprit innovant est appliqué. C'est ce qu'il conviendrait de faire en accordant des prix à un nombre limité de projets qui affichent ces caractéristiques.

Produit intérieur brut (PIB)

Concept utilisé dans le Système européen des comptes. Le PIB aux prix du marché représente le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes (SEC 1995, 8.89). Le PIB représente l'ensemble de la valeur du marché de tous les biens et services produits à l'intérieur d'une nation (ou d'une région) pendant une période donnée.

Il peut se définir de trois manières:

a. Angle de la production

le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches d'activité). C'est aussi le solde du compte de production de l'économie totale;

b. Angle des dépenses

le PIB est égal à la somme des emplois finaux de biens et de services par les unités institutionnelles résidentes (consommation finale effective, formation brute de capital),

plus les exportations, moins les importations de biens et services;

c. Angles des revenus

Le PIB est égal à la somme des emplois du compte d'exploitation de l'économie totale (rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations moins subventions, excédent brut d'exploitation et revenu mixte de l'économie totale).

Programme

Ensemble organisé de ressources financières, organisationnelles et humaines mobilisées pour atteindre un objectif ou un ensemble d'objectifs dans un délai donné. Un programme est délimité en termes de calendrier et de budget. Il fait l'objet d'un effort préalable de définition des objectifs et d'une recherche systématique de cohérence entre ces objectifs.

Q

Question d'évaluation

Question à laquelle les évaluateurs doivent répondre. Elles sont généralement posées par les commanditaires de l'évaluation. Les questions d'évaluation sont normalement incluses dans les cahiers des charges des projets d'évaluation. Dans le cas de l'évaluation des programmes de développement rural, les questions d'évaluation font partie des lignes directrices communes. Elles revêtent trois dimensions: descriptive (qu'est-ce qui s'est passé?), causale (dans quelle mesure ce qui s'est passé est-il réellement un effet de l'action?) et normative (l'effet est-il satisfaisant?).

Questions d'évaluation spécifiques au programme

Les questions d'évaluation spécifiques du programme sont formulées dans l'optique de l'évaluation d'un programme spécifique, en vue de fournir une connaissance plus approfondie de la mise en œuvre globale de ce

programme ou de tenir compte des objectifs spécifiques à ce programme. Contrairement à celles-ci, les questions d'évaluation «communes» s'appliquent à tous les programmes.

R

Réalisation

Action financée et réalisée (ou concrétisée) avec les fonds alloués à une intervention. Un promoteur de projet s'engage à produire une réalisation directement en échange de l'aide accordée. Les réalisations peuvent prendre la forme d'installations ou de travaux (par exemple, construction d'une route, investissements agricoles, hébergement touristique). Elles peuvent également prendre la forme de services immatériels (formations, conseils, informations).

Représentation des parties prenantes

Il s'agit d'une évaluation complète et d'une analyse des parties prenantes qui est pertinente dans un certain domaine ou point (par ex. le développement rural, les énergies renouvelables, l'utilisation du sol, etc.). L'analyse porte sur les intérêts distincts des parties prenantes, leur poids relative (concernant divers critères tels que le pouvoir, la capacité de travailler en réseau, etc.) et la qualité (l'intensité, l'harmonie) qui caractérisent leurs relations mutuelles. D'un point de vue pratique, la représentation des parties intéressées ne devrait pas faire référence à un domaine trop large (puisque la complexité augmente avec le nombre de parties intéressées et leurs relations). La représentation des parties intéressées se révèle particulièrement au sein de dialogues facilités en petit comité (regroupant divers parties intéressées et leurs perspectives individuelles) et utilise des méthodes de visualisation.

Réseau rural national

Les réseaux ruraux nationaux servent à établir un lien entre les organisations et administrations impliquées dans le développement rural. Le Règlement FEADER prévoit que chaque Etat membre mette en place un Unité Réseau nationale. Les Etats membres ayant opté pour des programmes régionaux de développement rural peuvent présenter des programmes spécifiques pour la mise en place et la gestion du Réseau rural national. La mise en réseau via le Réseau rural national a pour objectif de:

- (a) renforcer la participation des parties prenantes dans la mise en œuvre du développement rural;
- (b) améliorer la qualité des programmes de développement rural;
- (c) informer le public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural;
- (d) encourager l'innovation en agriculture.

Ressources humaines

Ensemble des personnes qui composent la main-d'œuvre d'une organisation, d'un secteur d'activité ou d'une économie. La définition inclut le trésor de connaissance incarné par ces personnes. L'expression «capital humain» est parfois utilisée comme synonyme de «ressources humaines», bien que le capital humain reflète généralement une vision plus étroite, à savoir les connaissances que les personnes incarnent et peuvent apporter à une organisation. De même, d'autres termes sont parfois utilisés, comme «main-d'œuvre», «talents» ou, tout simplement, «personnes».

Résultat

Avantage (ou désavantage) obtenu par les bénéficiaires directs à la fin de leur participation à une action publique ou dès qu'une action publique a été achevée. Les résultats peuvent être observés lorsqu'un opérateur termine une action et rend compte de la manière dont les fonds alloués ont été dépensés et gérés. À ce stade, il peut montrer, par exemple, que l'accessibilité a été améliorée grâce à la construction d'une route, ou que les entreprises qui ont reçu des conseils se disent satisfaites. Les opérateurs

peuvent assurer un suivi régulier des résultats. Ils doivent adapter la mise en œuvre de l'action aux résultats obtenus.

S

Situation contrefactuelle

Situation qui aurait existé en l'absence d'action publique, aussi appelée situation «hors politique». En comparant les situations contrefactuelle et réelle, il est possible de déterminer les effets nets de l'action publique. Divers outils peuvent être utilisés pour la construction de la situation contrefactuelle: analyse «shift share», groupes témoins, simulation à l'aide de modèles économétriques, etc. Dans la situation de référence, la situation réelle et la situation contrefactuelle sont identiques. Si l'action est efficace, elles divergent.

Situation de référence

État de la situation économique, sociale ou environnementale pertinente dans le contexte d'un programme, à un moment donné (en général au début de l'action), par rapport auquel les changements seront mesurés.

Sous-programmes

Le règlement FEADER prévoit que les Etats membres soient en mesure d'inclure des sous-programmes thématiques dans leurs programmes de développement rural, afin de répondre à des besoins spécifiques dans des domaines particulièrement importants pour eux. Les sous-programmes thématiques sont des programmes distincts inclus dans le programme principal de développement rural. Ils concernent entre autres les jeunes agriculteurs, les petites exploitations, les zones de montagne et la création de circuits d'approvisionnement courts. Le recours à des sous-programmes thématiques devrait également permettre de s'attaquer à la question de la restructuration des secteurs agricoles qui ont un impact important sur le développement des zones rurales. Les Autorités de

gestion peuvent également proposer d'autres sous-programmes qui s'appliquent particulièrement au territoire de leur PDR. Pour renforcer l'efficacité de l'intervention de ces sous-programmes thématiques, les Etats membres peuvent augmenter les taux d'aide pour des mesures et des opérations dans le cadre du sous-programme de +10%. L'Annexe III du règlement FEADER comporte une liste indicative des mesures et opérations d'un intérêt particulier pour les sous-programmes thématiques.

Standard de pouvoir d'achat (SPA)

On entend par "standard de pouvoir d'achat" ou "SPA", l'unité de référence monétaire artificielle commune, utilisée dans l'Union européenne pour exprimer des volumes d'agrégats économiques dans une perspective de comparaison, en éliminant les différences de niveaux de prix entre pays. Les agrégats de volume économique exprimés en SPA sont obtenus en divisant les valeurs initiales exprimées en unités monétaires nationales par leur parité de pouvoir d'achat (PPA) respective. Un SPA permet donc d'acheter un même volume de biens et services dans tous les pays, tandis que, lorsqu'ils sont exprimés dans une unité monétaire nationale, des montants différents deviennent nécessaires pour acheter ce même volume de biens et services dans chaque pays, en fonction du niveau des prix.

Stratégie Europe 2020

Comme indiqué dans la communication de la Commission COM(2010)2020 du 3 mars 2010, cette stratégie offre un aperçu de ce que sera l'économie sociale de marché européenne au XXI^e siècle, dans le but de faire de l'UE une économie intelligente, durable et inclusive avec des niveaux d'emploi, de productivité et de cohésion sociale élevés. La stratégie Europe 2020 est le document de référence commun pour tous les instruments européens de soutien pendant la période de programmation 2014-2020.

Subvention

Une subvention, une forme de soutien, est le versement de fonds dans un but précis. Une subvention ne doit pas

être remboursée excepté si il a été démontré que le bénéficiaire a violé les règles de financement.

Suivi

Examen exhaustif et régulier des ressources, des réalisations et des résultats des actions publiques. Le suivi repose sur un système d'information cohérent, comprenant des rapports, des examens, des bilans, des indicateurs, etc. Les informations du système de suivi sont obtenues principalement auprès des opérateurs et sont utilisées essentiellement pour le pilotage des actions publiques. Lorsque le suivi comprend une appréciation, cette dernière porte sur la réalisation des objectifs opérationnels. Le suivi a également pour but de produire des retours d'information et l'apprentissage direct. Il relève généralement de la responsabilité des acteurs chargés de la mise en œuvre d'une action.

Superficie agricole utilisée (SAU)

Dans les enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, la Superficie agricole utilisée se définit par l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages, des terres consacrées à des cultures permanentes et des jardins familiaux (Règlement (CE) n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988, JO L56 du 2.03.1988 p.3). La SAU exclut la superficie agricole non utilisée, les surfaces boisées et la superficie occupée par des bâtiments, cours de ferme, chemins, étangs, etc.

Synergie

Le fait que plusieurs interventions publiques (ou plusieurs composantes d'une intervention) produisent ensemble un impact supérieur à l'addition des impacts qu'elles produiraient isolément (par ex., l'intervention finance l'agrandissement d'un aéroport qui facilite le remplissage des équipements touristiques, également financés par l'intervention). Généralement, la synergie fait référence à des impacts positifs. On peut cependant évoquer des phénomènes de renforcement d'impacts négatifs, de synergie négative ou d'anti synergie (par ex., l'intervention subventionne la diversification des entreprises alors

qu'une politique régionale favorise le renforcement de l'activité dominante).

Système de gestion et de contrôle

Les Programmes opérationnels nécessitent des systèmes de gestion et de contrôle au niveau des Etats membres. Ils prévoient:

- (a) une description des fonctions de chaque organisme concerné par la gestion et le contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;
- (b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;
- (c) des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;
- (d) des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs ainsi que de suivi et de notification d'informations;
- (e) des systèmes de notification d'informations et de suivi si l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;
- (f) des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;
- (g) des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;
- (h) la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts éventuels y afférents. L'Etat membre peut désigner une autorité de gestion, de certification et d'audit pour chaque Programme opérationnel ; ces autorités sont responsables des différents éléments du système de gestion et de contrôle.

T

Terre agricole à HVN

Les terres agricoles à haute valeur naturelle constituent des zones en Europe où l'agriculture est une forme majeure (généralement dominante) d'utilisation de l'espace et où l'agriculture est à l'origine — ou est associée à — une grande diversité d'espèces et d'habitats et/ou à la présence d'espèces d'intérêt communautaire. Dans le contexte de l'évaluation des programmes de développement rural, cette définition européenne peut être modifiée pour incorporer les zones en Europe où l'agriculture est une forme majeure (généralement dominante) d'utilisation de l'espace et où l'agriculture est à l'origine — ou est associée à — une grande diversité d'espèces et d'habitats et/ou à la présence d'espèces d'intérêt communautaire et/ou national, et/ou régional. Le document d'orientation sur l'indicateur d'impact HVN utilise le terme agriculture à HVN dans tout le texte comme une référence à la fois à l'utilisation des sols (agricoles) et aux activités de gestion afférentes. Ce point est important dans le contexte de l'évaluation des programmes de développement rural, dont les mesures ont une incidence sur les terres agricoles, et via celles-ci, sur les terres elles-mêmes.

U

Unité de mesure

Ce qui permet d'observer un phénomène, un changement ou une variable et de le situer sur une échelle quantitative. L'unité de mesure permet la quantification. Un indicateur élémentaire est associé à une unité de mesure et n'a qu'une seule dimension (par ex., km d'autoroute; le nombre de stages). Certaines unités de mesure sont divisibles et d'autres sont indivisibles (par ex., 20,3 km ont été construits; 30 stagiaires ont reçu une formation). La comparabilité des indicateurs suppose une harmonisation des unités de mesures.

Unité de travail annuel (UTA)

Unité de mesure de main d'œuvre dans le secteur agricole. Une unité de travail annuel équivaut à un emploi à temps complet. Une UTA correspond à la prestation d'une personne occupant un emploi agricole à temps complet dans une exploitation sur une période de 12 mois. Le temps de travail annuel d'un travailleur est de 1800 heures (225 jours de travail de 8 heures par jour), sauf si des dispositions nationales régissant les contrats de travail sont stipulées. Comme le volume de travail agricole est calculé sur la base d'emplois à temps complet, personne ne peut représenter plus d'une UTA. Cette contrainte reste valable même s'il est reconnu qu'un individu exerce des activités agricoles au-delà du nombre d'heures prévues par un temps complet dans l'Etat membre concerné.

W – X

Y – Z

V

Valeur ajoutée brute (VAB)

Concept utilisé dans le Système européen des comptes. La valeur ajoutée brute (SEC 1995, 8.11) se définit comme la différence entre la production évaluée aux prix de base et la consommation intermédiaire évaluée aux prix d'acquisition. La valeur ajoutée brute est calculée avant la consommation de capital fixe. Elle est égale à la différence entre la production (SEC 1995, 3.14) et la consommation intermédiaire (SEC 1995, 3.69).

Valeur de l'indicateur

La valeur de l'indicateur est l'état mesuré d'un indicateur. Pour les indicateurs quantitatifs, la valeur s'exprime en unité de mesure (par ex. kg, €, heures, etc.) et en nombre d'unités. Pour les indicateurs qualitatifs, la valeur peut s'exprimer via des jugements verbaux (par ex. oui/non ; très bon/bon, etc.) ; toutefois ces jugements de valeur peuvent aussi être transposés en chiffres sur une échelle fixe (par ex. l'échelle de Likert : de 1 = très faible à 5 = très fort). Les indicateurs exigent une interprétation/analyse via des méthodologies d'évaluation afin de fournir les informations sur les effets réels de l'intervention.



European Evaluation Network
for Rural Development

Evaluation Helpdesk

260 Chaussée St Pierre – B-1040 Brussels

Tel: +32 (0)2 736 18 90

E-mail: info@ruralevaluation.eu

<http://enrd.ec.europa.eu/evaluation>