

I. Spis treści

I.	Spis treści.....	1
II.	Część ogólna	2
III.	Część szczegółowa – wskaźniki produktu oraz rezultatu strategicznego.....	<u>55255</u>
	Oś priorytetowa 1. Badania i innowacje	<u>55255</u>
	Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie	<u>111121112</u>
	Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw	<u>141421415</u>
	Oś priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku	<u>333323135</u>
	Oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	<u>383823641</u>
	Oś priorytetowa 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	<u>525224957</u>
	Oś priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	<u>626225968</u>
	Oś priorytetowa 8. Mobilność i ekologiczny transport	<u>696926675</u>
	Oś Priorytetowa 9. Rynek pracy	<u>747427180</u>
	Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian	<u>101101295104</u>
	Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne	<u>1131132107116</u>
	Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.....	<u>1351352127135</u>
	Oś Priorytetowa 13. Infrastruktura społeczna	<u>1551552146154</u>
IV.	Opis przyjętych założeń i czynników, jakie miały wpływ na przyjętą wartość docelową <u>1681682158167</u>	
	Dane historyczne:.....	<u>1681682158167</u>
	Sytuacja i trendy społeczno – gospodarcze/inne uwarunkowania:	<u>1691692159167</u>
	Sposób szacowania wartości wskaźnika:.....	<u>1691692159168</u>

II. Część ogólna

Z uwagi na ogromne znaczenie wskaźników w procesie monitorowania postępów wdrażania Programu oraz oceny jego skuteczności, do szacowania wartości docelowych zaangażowano ekspertów zewnętrznych w ramach ewaluacji ex-ante projektu RPO WL 2014 – 2020. W ten sposób posiadane przez instytucje wdrażające środki unijne doświadczenie jest uzupełniane/wspierane wiedzą ekspercką.

Szacowanie wartości docelowych wskaźników jest skomplikowanym procesem wymagającym uwzględnienia wielu czynników.

Elementem wyjściowym dla tego procesu jest wiedza nt. kosztu jednostkowego realizacji danego wskaźnika. Do szacowania ww. kosztu posłużono się przede wszystkim danymi historycznymi z perspektywy finansowej 2007 – 2013 zawartymi w bazie danych KSI SIMIK 2007 – 2013 oraz LSI. Pod uwagę brano projekty realizujące wskaźniki zbliżone zakresem, bądź tożsame ze wskaźnikami nowego Programu. Tam, gdzie możliwe, do analizy wykorzystano dane bezpośrednio z wdrażania RPO WL 2007 – 2013 oraz komponentu regionalnego PO KL, natomiast w przypadku interwencji realizowanych w obecnej perspektywie finansowej na poziomie krajowym ewaluator posłużył się danymi dostępnymi w poszczególnych PO. Na tym etapie kluczowym czynnikiem jest dostępność rzetelnych danych nt. realizowanych projektów.

Dzięki wykorzystaniu analiz statystycznych dla każdego wskaźnika, dla którego są dostępne dane historyczne, wyliczono:

- średni koszt przyrostu wskaźnika w projekcie (koszt jednostkowy),
- średni koszt projektu realizującego wskaźnik wg wartości docelowej w projekcie,
- średni koszt jednostkowy wskaźnika wg wielkości projektu.

Otrzymane w ten sposób dane pozwalają na obserwowanie efektu skali, tj. zależności kosztu wskaźnika od wartości projektu go realizującego.

Wyliczone wartości historyczne kosztów jednostkowych wskaźników zostały skorygowane o wartości trzech indeksów, dzięki czemu uwzględniono dynamikę cen specyficzną dla danego typu projektów:

- Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI – Consumer Price Index) – do zastosowania w projektach miękkich, dla których decydujące znaczenie mają wynagrodzenia pracowników. Zakłada się, że w ujęciu skumulowanym jego wartość ważona dla lat 2007-2013 wynosi 94,24%, a dla lat 2014-2023 – 113,79%;
- Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (WCPSP) – do zastosowania w projektach związanych ze wsparciem przedsiębiorstw. Zakłada się, że w ujęciu skumulowanym jego wartość ważona dla lat 2007-2013 wynosi 96,77%, a dla lat 2014-2023 – 114,10%;

- Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (WCPBM) – do zastosowania w projektach infrastrukturalnych. Zakłada się, że w ujęciu skumulowanym jego wartość ważona dla lat 2007-2013 wynosi 100,36%, a dla lat 2014-2023 – 110,71%

Następnym krokiem jest właściwe szacowanie wartości docelowych wskaźników w RPO WL 2014 – 2020 na podstawie ilorazu planowanej alokacji¹ na dany typ interwencji i kosztu jednostkowego realizacji danego wskaźnika. Wykorzystując informacje dotyczące efektu skali dla danego wskaźnika wartości docelowe szacowane są w różnych wariantach. Ostateczna wartość docelowa wskaźnika w Programie ustalana jest przy uwzględnieniu możliwie największej możliwej do osiągnięcia efektywności jej realizacji.

W procesie szacowania wartości docelowych wskaźników na każdym jego etapie istotnym jest uwzględnienie czynników tj.:

- typ interwencji,
- rodzaj beneficjenta,
- przewidywana wielkość i rodzaj wsparcia w RPO WL 2014 – 2020 dla poszczególnych typów interwencji (planowana alokacja oraz poziom i rodzaj wsparcia),
- efekt skali,
- efektywność kosztowa wskaźnika.

Ponadto przy szacowaniu wartości wskaźników ram wykonania wzięto pod uwagę:

- średni czas realizacji projektu realizującego dany wskaźnik (od momentu podpisania umowy do momentu złożenia wniosku o płatność końcową – na podstawie danych historycznych),
- harmonogram wdrażania RPO WL 2014 – 2020 (planowane terminy ogłaszania konkursów/uruchomienia środków),
- średni czas trwania konkursu (od momentu ogłoszenia do momentu podpisania pierwszych umów – na podstawie danych historycznych),
- poziom wdrożenia RPO WL 2007 – 2013 w roku 2011 (poziom kontraktacji i realizacji wskaźników w roku analogicznym do roku 2018 w obecnej perspektywie finansowej),

zaś przy szacowaniu wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego uwzględniono:

- zaobserwowane tendencje w dynamice zmian poszczególnych wskaźników na przestrzeni lat.

Głównym założeniem metodologicznym w procesie szacowania wartości docelowych wskaźników jest utrzymanie się zaobserwowanych w perspektywie finansowej 2007 – 2013 tendencji realizowania projektów (stąd analiza danych historycznych). Jest to założenie konieczne dla możliwości racjonalnego, opartego na dowodach (naukowego, sprawdzalnego, powtarzalnego) oszacowania wartości docelowych. Jest też jednak założeniem wrażliwym na zmiany ogólnej sytuacji społeczno -

¹ Do przeliczeń walutowych zastosowano ważony kurs EUR/PLN o wartości 4,3036 zł (wskazany jako kurs średni z ostatnich 16 miesięcy), który jest koniecznym uaktualnieniem pierwotnie przyjętego wspólnego dla wszystkich programów operacyjnych kursu 1EUR=3,55 zł. Planowaną alokację również skorygowano o indeksy cen analogiczne do użytych w szacowaniu kosztów jednostkowych danego wskaźnika.

gospodarczej, która wpływa na czynniki kształtujące zainteresowanie potencjalnych beneficjentów danym typem inwestycji oraz ich możliwości finansowe.

W roku 2017 w ramach procesu renegotjacji RPO WL 2014-2020 dokonano weryfikacji szacowanych wartości docelowych poszczególnych wskaźników na podstawie danych zebranych w procesie wdrażania Programu w latach 2014-2017. We wskaźnikach, dla których pierwotnie przyjęta metodologia okazała się błędna zaktualizowano szacunki, co znajduje odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie.

Główne zaobserwowane czynniki wpływające na konieczność aktualizacji metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników:

- zmiana założeń w odniesieniu do zakresu wsparcia/typów projektów (np. CI1 w PI 4b),
- zmiana założeń w odniesieniu do wielkości alokacji przeznaczzonej na realizację danego wskaźnika,
- zmiana kosztów jednostkowych danego wskaźnika (z uwagi na fakt, iż w perspektywie 2014-2020 w przyjętym systemie oceny projektów oceniana jest efektywność kosztowa uzyskania danego wskaźnika uzyskane koszty jednostkowe w projektach w większości przypadków były co najwyżej równe kosztowi wskazanemu w pierwotnej metodologii),
- błędne założenia przyjęte w metodologii szacowania wartości wskaźników, dla których nie były dostępne dane historyczne (np. CI34).

III. Część szczegółowa – wskaźniki produktu oraz rezultatu strategicznego

Oś priorytetowa 1. Badania i innowacje

Cel tematyczny 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy

Cel szczegółowy Zwiększone urynkowanie działalności B+R

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	Szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	1	System informacyjny SL/LSI	Raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 1a, tj. ~~4 549 767~~ ~~4 807 266,53~~ euro. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 PO IG zarówno z województwa lubelskiego, jak i innych regionów, w których były realizowane inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektu wahała się między 14 267 917,85 PLN a 14 903 527,34 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w oparciu o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (ok. 85%). Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 12 667 998 PLN. Ponadto, doświadczenia obecnej perspektywy pokazują, że jedna instytucja realizuje różne projekty dostarczając tylko jedną jednostkę wskaźnika. W związku z powyższym przyjmuje się wskaźnik na poziomie 1.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Wytyczne ws. pomocy na B+R+I*).

2.	Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC	EFRR	Słabiej rozwinięte	21	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 1a. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 ad wskaźnika Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) z Działania 1.6, w którym jednym z rezultatów było stworzenie miejsc pracy w sektorze nauki (B+R). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 719 041,00 PLN. Koszt ten zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (54%), a także uwzględniono indeks WCPSP . Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 399 349,35 PLN, co gwarantowałoby wsparcie w ramach PI 51-49 naukowców pracujących w ulepszonych obiektach. Jednak z uwagi na charakter wskaźnika – wskaźnik rezultatu – oraz z uwagi na różnice w przewidywanych kosztach realizacji projektów w 1a (patrz: wskaźnik powyżej) a kosztach projektów realizujących wskaźnik w Działaniu 1.6 (ponad 21 razy niższy koszt od szacowanego w 1a) przyjęto, iż wskaźnik zostanie zrealizowany na poziomie 4142% - zatem w wyniku wsparcia należy się spodziewać, iż 21 naukowców będzie pracować w przewidywanej wspieranej jednostce naukowej.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji ▪ programów operacyjnych; ▪ kontroli realizacji programów operacyjnych; ▪ trybu dokonywania wyboru projektów; ▪ kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; ▪ korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; ▪ informacji i promocji; ▪ innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; <p>2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Wytyczne ws. pomocy na B+R+I</i>).</p>							
3.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięte	600 908	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Na podstawie danych z perspektywy finansowej 2014-2020 przedmiotowy wskaźnik realizuje 2521,50% alokacji <u>PI 1a</u> . Biorąc pod uwagę zmniejszenie alokacji, a także dane z dotychczas przeprowadzonych naborów wartość docelowa została oszacowana na podstawie wkładu własnego w projekty realizowane w ramach PI 1a, przy przyjętym poziomie dofinansowania równym 5061,43% wartości projektu.</p>							

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB	%	Słabiej rozwinięte	1,07	2012	1,10	GUS	raz na rok

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu strategicznego została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL. W porównaniu z rokiem bazowym wartość wskaźnika rezultatu i w 2016 roku osiągnęła wartość 0,88% (Tabela 8). Kontynuacja trendu obserwowanego w latach 2012-2016 pozwoli oczekiwać osiągnięcia wartości docelowej w 2023 roku na poziomie 1,10%.

2.	Alokacja aparatury naukowo-badawczej względem kraju	%	słabiej rozwinięty	4,9	2012	6	GUS	raz na rok
----	---	---	--------------------	-----	------	---	-----	------------

1. Wartość docelowa wskaźnika rezultatu strategicznego została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R*.
3. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS – opracowania GUS w Szczecinie pt. „Nauka i Technika”. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
4. Dane historyczne z GUS dostępne dla lat 2005 – 2010.

PI	Wskaźnik	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PI 1a	Alokacja aparatury naukowo-badawczej względem kraju							3,3	3,4	4,1

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Na podstawie analizy danych historycznych GUS można zauważyć, wartość wskaźnika rośnie (dane za lata 2009-2012). Analiza z wykorzystaniem trendu logarytmicznego (współczynnik dopasowania $e=0,78$) oraz poziomu alokacji pokazuje, że wartość wskaźnika osiągnie w 2023 r. poziom 6%.

Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu

Cel szczegółowy Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	EFRR	Stabiej rozwinięte	160 131	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 97,599,15% alokacji na PI 1b (2,50,85% alokacji przeznaczone jest na Działanie 1.4, które nie przewiduje bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę rzeczywiste dane, z których wynika wyższy koszt jednostkowy wskaźnika w ramach PI 1b w stosunku do przyjętych założeń historycznych z perspektywy 2007-2013 z Działania 1.6. Koszt jednostkowy wskaźnika dla PI 1b wzrósł w stosunku do pierwotnie przyjętych założeń o ok. 35% i jego wartość do ponownych przeliczeń przyjęto na poziomie 1 400 000 PLN. Przy dostępnej alokacji, uwzględniając procentowy udział rozwiązywanych umów (oszacowany na poziomie ok. 25% w ramach PI 1b przyjęto ostatecznie, że wsparcie uzyska ~~160~~131 podmiotów.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Wytyczne ws. pomocy na B+R+I*).

2.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	160 131	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
Z uwagi na fakt, iż w PI 1b nie przewiduje się stosowania instrumentów finansowych, wartość docelowa wskaźnika jest tożsama z wartością docelową wskaźnika CI1 (ta sama metodologia szacowania wartości docelowej).							
3.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięte	26 736 94932 524 416	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 97,5% alokacji na PI 1b (2,5% alokacji przeznaczone jest na Działanie 1.4, które nie jest wliczane do przedmiotowego wskaźnika). Wartość docelowa została oszacowana na podstawie wkładu własnego Beneficjentów we wspierane projekty, przy założeniu, że poziom dofinansowania wyniesie ok. 68% (do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę rzeczywiste dane, z których wynika niższy wkład własny niż pierwotnie zakładano).							
4.	Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	124 102	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
Na podstawie naborów wniosków ogłoszonych i rozstrzygniętych oraz podpisanych umów w perspektywie 2014-2020 zweryfikowano pierwotną wartość docelową wskaźnika. W rzeczywistości mając na uwadze szacowaną realizację wskaźnika na podstawie podpisanych umów w ramach PI 1b 78% firm zadeklarowało współpracę z ośrodkami badawczymi. W związku z powyższym w odniesieniu do wartości przyjętej dla wskaźnika CI1 przyjęto wartość wskaźnika CI26 na poziomie 124 102 szt.							

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Nakłady sektora przedsiębiorstw w na działalność B+R w relacji do PKB	%	Słabiej rozwinięte	0,13	2012	0,35	GUS	raz na rok
1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020. 2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu <i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie</i> . 3. Zaproponowany wskaźnik odpowiada bezpośrednio wskaźnikowi z UP (Nakłady przedsiębiorstw na B+R								

(BERD/PKB)) i jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2005 – 2010.

PI	Wskaźnik	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PI 1.2.	Nakłady na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw (mln zł)				42,3	31,3	42,7	48,3	48,6	76	108,3
PI 1.2.	PKB w cenach bieżących (w mln zł)	34414	36730	38487	40858	45504	50297	51154	54055	58544	
PI 1.2.	Nakłady na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw w relacji do PKB (%)				0,10 %	0,07 %	0,08 %	0,09 %	0,09 %	0,13 %	

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG dotyczących nakładów na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw w relacji do PKB (ogółem) można zauważyć, że wartość wskaźnika systematycznie rośnie. W kontekście tej tendencji, trendu liniowego, należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 0,35% (współczynnik dopasowania $e=0,73$ przy założeniu alokacji na poziomie 127 mln zł - wydatkowanie w latach 2016-2023).

Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie

Cel tematyczny 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK

Priorytet inwestycyjny 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Cel szczegółowy Zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	477	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 2c. Jest on realizowany zarówno w projekcie strategicznym e-Geodezja (47,5% alokacji na PI 2c), w którym koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 13 281 250 PLN, co pozwala udostępnić on-line 12 usług o stopniu dojrzałości 3, jak i w projektach konkursowych. W ramach 52,5% alokacji dostępnej w trybie konkursowym szacowany na podstawie danych z perspektywy 2007-2013 koszt jednostkowy zweryfikowano w oparciu o ogłoszone i rozstrzygnięte nabory wniosków w perspektywie 2014-2020. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 380 282 PLN, co gwarantuje utworzenie 465 usług.</p> <p>Zatem w ramach całego PI 2c zostanie udostępnionych on-line 477 usług publicznych o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji▪ programów operacyjnych;▪ kontroli realizacji programów operacyjnych;▪ trybu dokonywania wyboru projektów;▪ kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;▪ warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;▪ korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;▪ warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;▪ informacji i promocji;▪ innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;							
2.	Liczba podmiotów, które udostępniły on-	szt.	EFRR	Słabiej	231	System informat	raz na rok

	line informacje sektora publicznego			rozwinęte		yczny SL/LSI	
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 2c. Jest on realizowany zarówno w projekcie strategicznym e-Geodezja (47,5% alokacji na PI 2c), w którym koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 7 999 508 PLN, co pozwala by 20 podmiotów udostępniło on-line informacje sektora publicznego, jak i w projektach konkursowych. W ramach 52,5% alokacji dostępnej w trybie konkursowym na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków w perspektywie 2014-2020 przyjęto koszt jednostkowy wskaźnika 838 062,80 PLN, co gwarantuje wsparcie 211 podmiotów.</p> <p>Zatem łącznie w ramach całego PI 2c wspartych zostanie 231 podmiotów w celu udostępniania on-line informacje sektora publicznego.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; <p>innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;</p>							

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Powierzchnia obszaru województwa objęta cyfrową ewidencją gruntów i budynków	%	Słabiej rozwinięte	30	2013	68,75	IZ	Raz na rok
<p>Wg stanu na rok 2013 jedynie 30% obszaru województwa lubelskiego jest objęte cyfrową ewidencją gruntów i budynków (dane z projektu z Działania 4.1 RPO WL 2007-2013). Oszacowania wartości docelowej wskaźnika dokonano na podstawie zgłoszonego projektu strategicznego dla Województwa Lubelskiego, którego realizacja pochłonie ponad 47,5% alokacji przeznaczonej na PI. Dzięki realizacji tego projektu kolejne 38,75% powierzchni województwa zostanie objęte cyfrową ewidencją gruntów i budynków. Pozostała alokacja jest wystarczająca dla zaspokojenia niezaspokojonych w poprzedniej perspektywie finansowej potrzeb jednostek administracji publicznej oraz innych podmiotów w zakresie TIK.</p>								
2.	Odsetek	%	słabiej	24,4	2014	30	GUS	raz na rok

	obywateli korzystających z e-administracji		rozwinięty					
<p>Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.</p> <p>Na podstawie wybranych czterech zmiennych odniesienia (posiadających dostępne dane w najdłuższym szeregu czasowym dla województwa lubelskiego oraz charakteryzujących się największym poziomem dopasowania trendu do istniejących wielkości) oszacowano, wartość docelową wskaźnika dla roku 2023 na poziomie 30%.</p>								

Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw

Cel tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRR) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)

Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

Cel szczegółowy Lepsze warunki do rozwoju MŚP

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	Szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	97	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
Wartość docelowa wskaźnika jest łączną liczbą wspartych przedsiębiorstw wykazanych we wskaźnikach: CI2 oraz CI 3							
2.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	61	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 9,32% alokacji na PI 3a. Wsparcie dla przedsiębiorstw w formie dotacji w ramach PI 3a RPO WL 2014-2020 zostało przewidziane wyłącznie w ramach Działania: 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe oraz 3.5 Bon na doradztwo. Wartość docelowa wskaźnika CI 2 stanowi sumę ilości projektów wspartych w ramach obydwu Działania.</p> <p>Alokacja w ramach Działania 3.3 wynosi <u>469-764206 829</u> EUR (<u>1,660,905</u>% alokacji na PI 3a). Dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 1.2 i 1.3 w których realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie zostały skorygowane o dane rzeczywiste z perspektywy 2014-2020. W wartości wskaźnika uwzględniono udzielenie wsparcia 1 przedsiębiorstwu - pozostała dostępna alokacja została zabezpieczona na procedurę odwoławczą.</p> <p>Alokacja <u>realizująca wskaźnik produktu w ramach Działania 3.5</u> wynosi 2 091 272,42 EUR (<u>7,619,16</u>% alokacji na PI 3a). Do oszacowania wartości wskaźnika uwzględniono wysokość dostępnej alokacji oraz maksymalną wartość wsparcia na poziomie 150 000 PLN (która jest wartością optymalną). Ponadto mając na uwadze doświadczenia z Działania 1.7 z perspektywy 2007-2013, gdzie średnio wpływało w ramach poszczególnych konkursów ok. 60 projektów, a także na podstawie wstępnych wyników ewaluacji mid-term, gdzie zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców aplikowaniem w ramach Działania 3.5 oscylowało na poziomie ok. 9,2% przyjęto ostrożnościową wartość wskaźnika na poziomie 60 szt.</p> <p>Zatem łącznie w ramach PI 3a możliwe będzie wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej 61 przedsiębiorstw.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacjiprogramów operacyjnych;							

- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc de minimis*).

3.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	36	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 34,550,35% alokacji na PI 3a (pierwotna alokacja oszacowana w *Ocenie ex-ante IF dla RPO WL 2014-2020* w wysokości 40,825 mln zł), która będzie realizowana w formie wsparcia KI 03 - *Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki lub środki równoważne*). Wsparcie mierzone tym wskaźnikiem obejmuje projekty wejść kapitałowych w przedsiębiorstwa. W *Ocenie ex-ante IF* określono maksymalną wielkość wejścia kapitałowego na poziomie 1,5 mln zł. Biorąc pod uwagę pierwotną alokację 40,825 mln zł oraz kapitał inwestycyjny na poziomie 95% alokacji (kapitał minus koszty zarządzania i koszty preinkubacji plus udział własny pośrednika) średnia wielkość wejścia kapitałowego oscylowała na poziomie 1 080 000 zł. W konsekwencji wskaźnik produktu został oszacowany na poziomie 36 wejść kapitałowych.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc de minimis*).

4.	Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	84	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 9% alokacji na PI 3a (2,5 mln EUR) i jest powiązany ze wskaźnikiem *Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług (7 szt.)*. Na podstawie doświadczeń z poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013, gdzie uwzględniono realne możliwości IOB w

zakresie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców, założono, że każdy IOB zrealizuje wskaźnik na średnim poziomie 12 szt., co łącznie pozwoli uzyskać 84 jednostki wskaźnika.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc de minimis*).

5.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięte	622 383	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	-----	------	--------------------	---------	-----------------------------	------------

Wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem produktu CI 2 i obejmuje projekty bezzwrotnej dotacji udzielanej w ramach Działania:

- 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe (przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out) (~~206 829 469 764~~ EUR – ~~4,660,905~~% alokacji na PI 3a Pierwotne założenia zostały skorygowane w oparciu o rzeczywiste dane z perspektywy 2014-2020 RPO WL. Wartość wskaźnika została wliczona o realną wartość wkładu własnego wnioskodawców, tj. 99 565 EUR.
- ~~Alokacja realizująca wskaźnik produktu 3-5 Bon na doradztwo (2 091 272,42 EUR - 7,619,16% alokacji na PI 3a)~~ – Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika przyjęto, że dofinansowanie otrzyma 60 podmiotów (zgodnie ze wskaźnikiem CI2), gdzie przyjęto maksymalną wartość dofinansowania projektu na poziomie 150 000 PLN. Przewidywany poziom dofinansowania projektów wynosi 80%, wkład własny 20%, tj. 522 818 EUR.

Zatem razem w ramach PI 3a możliwe będzie uzyskanie wskaźnika CI6 na poziomie 622 383 EUR.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc de minimis*).

6.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięte	11 950 000	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-----	------	--------------------	------------	-----------------------------	------------

Wskaźnik został oszacowany w ramach badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020”. Przyjęto następujące założenia do wyliczenia wartości wskaźnika:

- alokacja na IF – 11,5 mln EUR,
- kapitał na wejścia – 42,067 mln PLN,
- kurs 1 EUR = 4,3036 PLN,
- 10% udział kapitału prywatnego,
- 5% koszty zarządzania,
- 10% koszty preinkubacji,
- 5% minimalny udział inwestora prywatnego,
- 14% przeciętny zwrot na inwestycjach całego portfela,
- rewolwing na poziomie 1,3.

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczono:

- efekt mnożnikowy na poziomie 252%,
- dźwignia finansowa na poziomie pośrednika równa 1,1,
- dźwignia finansowa na poziomie ostatecznego odbiorcy równa 2,2,
- wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw wysokości 11 950 000 EUR (kapitał na wejścia plus dwukrotność udziału kapitału prywatnego).

Zgodnie z podpisaną umową z menagerem wdrażania IF osiągnięcie szacowanej wartości docelowej będzie możliwe, jeśli kurs EUR w momencie przygotowywania sprawozdania końcowego z realizacji RPO LW 2014-2020 nie przekroczy wartości granicznej 1 EUR=4,25 PLN.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc de minimis*).

7.	Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha	EFRR	Słabiej rozwinięte	37,72	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	----	------	--------------------	-------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 2529,28% alokacji na PI 3a. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane rzeczywiste ze zidentyfikowanych projektów strategicznych oraz wyniki ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 naborów wniosków. Jako podstawę do szacowania wartości docelowej wskaźnika przyjęto koszt jednostkowy, który po uwzględnieniu wnioskowanego poziomu dofinansowania wynosi 786_476762 940,88 PLN, co przy alokacji na działaniu 3.1 po zmianach w wysokości 6_893_270,116 686 990 euro gwarantuje przygotowanie 37,72 ha terenów inwestycyjnych.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc de minimis*, *RPI z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne*).

8.	Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	Szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	7	IZ /Beneficjent	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	---	-----------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 9% (2,5 mln EUR) alokacji na PI 3a. Metodologia oszacowania wartości wskaźników dotyczących liczby wspartych IOB oraz nowych i ulepszonych usług świadczonych przez IOB jest oparta na podstawie doświadczeń z wdrażania RPO WL w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach Działania 2.3 Schemat A. W ramach ostatniego konkursu dla IOB (Działanie 2.3 schemat A, konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013) zawarto 6 umów o dofinansowanie z czego rozwiązano 2 umowy (tj. procent rozwiązanych umów wyniósł 33%).. W ramach RPO WL 2014-2020 wsparcie IOB obejmuje profesjonalizację usług IOB. Przy założeniu średniej wartości wsparcia na poziomie 950 000 PLN, kwota alokacji zaplanowana na wsparcie IOB w ramach RPO WL 2014-2020 (2,5 mln EURO) umożliwiłaby dofinansowanie 11 projektów. Mając na uwadze procent rozwiązanych umów na poziomie 33% przyjęto wartość wskaźnika na poziomie 7 szt.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc de minimis*, *Pomoc dla IOB*).

9.	Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	14	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

	otoczenia biznesu							
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 9% (2,5 mln EUR) alokacji na PI 3a i jest powiązany ze wskaźnikiem <i>Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług</i>. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 2.3 schemat B, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie, i gdzie średnia liczba usług wprowadzonych przez wspartą instytucję otoczenia biznesu wynosiła 2,6. Ostatecznie przyjęto, iż wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta na poziomie 14 nowych i ulepszonych usług świadczonych przez IOB.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji ▪ programów operacyjnych; ▪ kontroli realizacji programów operacyjnych; ▪ trybu dokonywania wyboru projektów; ▪ kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; ▪ korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; ▪ informacji i promocji; ▪ innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; 2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Pomoc de minimis, Pomoc dla IOB</i>). 								

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB	%	słabiej rozwinięty	7,5	2011	2,73	GUS	Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020. 2. Wskaźnik rezultatu odpowiada wskaźnikom produktu: <i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie</i> oraz <i>Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych</i>. 3. Zaproponowany wskaźnik odpowiada bezpośrednio wskaźnikowi z UP i jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. 								

Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2008 – 2011

PI	Wskaźnik	2008	2009	2010	2011
PI 3a	Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB (%)	Lube lskie	7,7	7,5	7

- IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
- Analiza danych historycznych GUS STRATEG wartości wskaźnika (trend logarytmiczny o współczynniku dopasowania =1) oraz alokacji pozwala stwierdzić, że jego wartość w 2023 roku wyniesie 8,9%.
- Pierwotnie oszacowana wartość docelowa została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB (%) w województwie lubelskim w roku bazowym jakim jest 2011 wynosiły 7,5%. Najnowsze dane pokazują, że wartości tego wskaźnika od 2014 r. (7,3%) charakteryzują się trendem malejącym. W 2017 r. nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB w województwie lubelskim wynosiły 5,6%, tj. 1,9 pp. mniej niż w roku bazowym. Na podstawie analizy trendu (R-kwadrat = 55,47%, trend liniowy) w 2023 r. wartość nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB w województwie lubelskim wyniesie 3,21%.

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Cel szczegółowy Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	1720	system informatyczny SL/LSI	raz na rok
Wybrany wskaźnik produktu jest równy sumie wskaźników CI2 oraz CI4.							
2.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	20	system informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 6,24,49% alokacji na PI 3b. Wsparcie przedsiębiorstw będzie dotyczyło ich udziału w targach i misjach, które będzie udzielane bezpośrednio przedsiębiorcom. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane rzeczywiste, z których wynika wyższy koszt jednostkowy wskaźnika w ramach PI 3b w stosunku do przyjętych założeń historycznych z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z Działania 2.4 Schemat A, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Koszt jednostkowy wskaźnika dla PI 3b przyjęto na poziomie 144 860,68200-117,40 PLN, zatem dostępna alokacja wystarcza na wsparcie 20 projektów.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc de minimis, Pomoc dla IOB*).

3.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	1700	system informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 9295,51% alokacji na PI 3b. Wsparcie przedsiębiorstw będzie dotyczyło ich udziału w targach i misjach, które będzie udzielane w ramach projektu strategicznego. Wartość docelową wskaźnika przyjęto na podstawie wybranego do dofinansowania w perspektywie 2014-2020 wniosku o dofinansowanie projektu strategicznego, w ramach którego zostanie wspartych 1 700 przedsiębiorstw.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc de minimis, Pomoc dla IOB*).

4.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięte	232 500	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	-----	------	--------------------	---------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu jest powiązany ze wskaźnikiem CI2. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę założenia dotyczące wdrażania tego typu działań w perspektywie 2014-2020. Przyjęty do wyliczeń średni poziom dofinansowania inwestycji wynosi 80%, zatem wyliczenia inwestycji prywatnych dokonano na podstawie przewidywanego wkładu własnego. Średnia wartość wskaźnika dla jednego projektu wynosi 50 029,35 PLN, co przy 20 wspartych projektach daje 1 000 587,00 PLN, po przeliczeniu na EUR po kursie 4,3036 wynosi 232 500 EUR.

5.	Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	137	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	-----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu jest powiązany ze wskaźnikiem CI1. Do oszacowania wartości docelowej wykorzystano dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 2.4, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Jak wynika z raportu ewaluacyjnego "Ocena wpływu dotacji z RPO WL na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności beneficjentów z sektora MŚP" przeprowadzonego na zlecenie IZ RPO pozakrajowy zasięg prowadzonej działalności udało się osiągnąć 48,5% wspartym przedsiębiorstwom w Działaniu 2.4 (str. 50). Z uwagi na różnicę charakteru wskaźnika w poprzedniej (rezultat) i obecnej perspektywie (produkt), a także samą jego istotę (w ewaluacji jest mowa o pozakrajowym zasięgu działalności, nie zaś o nowych zagranicznych rynkach) przyjęto, iż zostanie on osiągnięty na poziomie 7,96%, co daje 136,912 przedsiębiorstw, a w zaokrągleniu ostatecznie 137 przedsiębiorstw.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc de minimis*, *Pomoc dla IOB*).

6.	Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	100	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	-----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu jest powiązany ze wskaźnikiem CI4. Do oszacowania wartości docelowej wykorzystano dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 2.4, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Jak wynika z raportu ewaluacyjnego "Ocena wpływu dotacji z RPO WL na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności beneficjentów z sektora MŚP" przeprowadzonego na zlecenie IZ RPO 26,3% wspartych firm (str. 52) wprowadziło nową metodę organizacji w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca pracy lub relacjach zewnętrznych. Z uwagi na różnicę charakteru wskaźnika w poprzedniej (badany w ewaluacji rezultat) i obecnej perspektywie (produkt) przyjęto, iż zostanie on osiągnięty na poziomie 22,3%, co daje ostatecznie 100 przedsiębiorstwa.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc de minimis*, *Pomoc dla IOB*).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru									
1.	Wartość eksportu w regionie (kwota)	mln EUR	słabiej rozwinięty	2302	2012	3470	Izba Celna	raz na rok									
1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.																	
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu <i>Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia</i> .																	
3. Zaproponowany wskaźnik jest dostępny w Izbie Celnej. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.																	
4. Dane historyczne z Izby Celnej dostępne dla lat 2006 – 2012																	
<table><tr><td>PI</td><td>Wskaźnik</td><td>2006</td><td>2007</td><td>2008</td><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td></tr></table>									PI	Wskaźnik	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PI	Wskaźnik	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012									

	PI 3b	Wartość eksportu w regionie (kwota) (mln EUR)	1410	1610	1820	1408	1726	2031	2302	
--	-------	---	------	------	------	------	------	------	------	--

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.

6. Na podstawie analizy danych historycznych można zauważyć, że wartość wskaźnika rośnie. W kontekście tej tendencji, trendu liniowego, należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 3470 (współczynnik dopasowania $e=0,65$).

Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Cel szczegółowy Wzrost konkurencyjności i innowacyjności MŚP

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	1362 2771	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 3c. Jego wartość docelowa jest sumą wartości docelowych wskaźników: CI2 i ,CI3.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; <p>2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna</i>).</p>							
2.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	1 626 245	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Na wsparcie dotacyjne <u>pierwotne</u> przeznaczono 78,89mln EUR, tj. 33,732,02% alokacji na PI 3c (zmniejszono % alokacji w stosunku do pierwotnych założeń, przesunięto część alokacji na wsparcie o charakterze zwrotnym). Na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów w perspektywie 2014-2020 zweryfikowano wartość docelową wskaźnika. Biorąc pod uwagę rzeczywisty koszt jednostkowy wskaźnika równy 1 408 840,32PLN oraz uwzględniając procentowy</p>							

udział rozwiązywanych umów (oszacowany na poziomie 11% na podstawie rzeczywistych danych) możliwe będzie dofinansowanie 215 przedsiębiorstw.

W celu wsparcia przedsiębiorstw, które w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 znalazły się w nagłej sytuacji niedoboru lub utraty płynności, w ramach PI 3c, poza określoną powyżej alokacją, przeznaczono dodatkowe środki w kwocie 17 194 906 EUR na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw w celu utrzymania przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. Dodatkowa alokacja pozwoli na dofinansowanie 1 411 przedsiębiorców, którzy odnotowali znaczne straty lub utracili płynność w następstwie wystąpienia pandemii COVID-19.

Wartość wskaźnika CI2 = 215 + 1 411 (CV22) = 1 626

Szczegółowa metodologia dotycząca oszacowania liczby wspartych przedsiębiorstw w formie dotacji na finansowanie kapitału obrotowego została przedstawiona przy wskaźniku CV22 „Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19”.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

3.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	1-1471 <u>145</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------

Wskaźnik jest realizowany w dwóch planowanych rodzajach wsparcia zwrotnego, tj.: instrumenty finansowe oraz pomoc zwrotna.

Dla wsparcia udzielanego w formie instrumentów finansowych wartość docelowa wskaźnika została oszacowana na podstawie rzeczywistych danych - ostatecznie alokacja na IF w działaniu 3.7 wyniosła 294 169 293,55 zł, a uwzględniając rezygnację z wdrażania produktu poręczeniowego (środki zostały przeniesione na produkty pożyczkowe) przeznaczono na realizację Pożyczki Małej 163 606 483,81 zł oraz Pożyczki Dużej 130 562 809,74 zł. Wartości powyższe nie są tożsame z pierwotnie zakładanymi w badaniu „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020”. Na etapie w/w badania (formułowania propozycji produktów finansowych) nie była znana ostateczna kwota alokacji przypisanej instrumentom finansowym, a przyjęty poziom wskaźników (100 szt. Pożyczka Duża / 1500 szt. Pożyczka Mała) doprowadził do sytuacji braku spójności pomiędzy ilością pożyczek, uśrednionym poziomem wsparcia zakładanym dla Pożyczki Małej (do 250 tys. zł) / Pożyczki Dużej (od 250 tys. do 1 mln zł.) oraz kwotą na nie przewidzianą (poręczenia).

W związku z powyższym ilość pożyczek oszacowano na poziomie: Pożyczka Mała – 793 szt., Pożyczka Duża – 172 szt. (łącznie 965 szt.). Zmiana pozwoliła na ustalenie średniej wartości Pożyczki Małej i Pożyczki Dużej na optymalnym poziomie z punktu widzenia zapotrzebowania odbiorców oraz ich udzielanie przez PF.

Dodatkowo stwierdzono dublowanie w/w wskaźnik osiąganego przez PF realizujących więcej niż jedną umowę operacyjną (choć nie tylko) powodując w konsekwencji, że na poziomie całego projektu (MFF-IZ/IP) nie mogą być one zaliczane, pomimo że na poziomie poszczególnych umów operacyjnych są uznawane za prawidłowo osiągnięte.

Na wsparcie w formie pomocy zwrotnej przeznaczono 81 325 488 81-912-986 EUR, tj. ~~35,64-33%~~ alokacji na PI 3c (zwiększono % alokacji w stosunku do pierwotnych założeń). Mając na uwadze dotychczas podpisane umowy w ramach Działania 3.7 objętych wsparciem zwrotnym, rzeczywisty koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 1 553 068 PLN, co przy dostępnej alokacji oraz uwzględniając procentowy udział rozwiązywanych umów (oszacowany na poziomie ok. 20%) w ramach PI 3c w ramach pomocy zwrotnej przyjęto ostatecznie, że wsparcie uzyska ~~182-180~~ podmiotów.

łącznie w ramach obu rodzajów wsparcia zwrotnego możliwe jest osiągnięcie wskaźnika CI3 na poziomie ~~1-1471~~ 145 przedsiębiorstw.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

4.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięte	43 653 025	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	-----	------	--------------------	------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~33,732,02%~~ alokacji na PI 3c 3c (~~zmniejszone~~ % alokacji uległ zmniejszeniu w stosunku do pierwotnych założeń, w związku ze zwiększeniem alokacji na pomoc dotacyjną, przy czym pomoc ta nie wpływała na wzrost wartości wskaźnika CI6 przesunięto część alokacji na wsparcie o charakterze zwrotnym) i jest powiązany ze wskaźnikiem CI2. Wartość docelową oszacowano na podstawie wkładu własnego w projektach na dotacje. Średnia wartość wskaźnika w odniesieniu do jednego projektu wynosi 873 791,43 PLN (38,28% % wartości projektu), co po przemnożeniu przez wartość wskaźnika CI2 – 215 szt. (z wyłączeniem wartości wynikającej ze wskaźnika CV22) daje ostatecznie wartość 43 653 025 EUR. Należy zaznaczyć, iż kolejne nabory będą dotyczyły wsparcia na zasadzie pomocy zwrotnej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

5.	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięte	57 209 724 57 621 199	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-----	------	--------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------

Wskaźnik jest realizowany w ramach dwóch rodzajów wsparcia zwrotnego: instrumentów finansowych oraz pomocy zwrotnej.

Dla wsparcia w formie instrumentów finansowych wskaźnik został oszacowany na poziomie 20 176 970 EUR (uwzględniono wkład Pośredników Finansowych w ramach umów operacyjnych).

Dla wsparcia w formie pomocy zwrotnej wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~81 325 488 81 912 986~~ EUR, tj. ~~35,6433~~% alokacji na PI 3c (zwiększono % alokacji w stosunku do pierwotnych założeń). Wartość docelową oszacowano na podstawie wkładu własnego w projektach objętych wsparciem zwrotnym. Średnia wartość wskaźnika w odniesieniu do jednego projektu na podstawie rzeczywistych danych wynosi 885 412 PLN, co po przemnożeniu przez liczbę wspartych projektów wskazanych w opisie wskaźnika CI3 w części dot. pomocy zwrotnej – ~~182 180~~ szt. daje ostatecznie wartość ~~37 032 754 37 444 229~~ EUR inwestycji prywatnych (przy założeniu, że poziom dofinansowania wyniesie ok. 63,69% - do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę rzeczywiste dane).

Łącznie w obu formach wsparcia zwrotnego przewiduje się osiągnięcie wskaźnika CI7 na poziomie ~~57 209 724 57 621 199~~ EUR.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

6.	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)	Szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	79 757 4 83	System informatyczny SL/LSI	Raz na rok
----	---	------	------	--------------------	------------------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~79,7574,83~~% alokacji na PI 3c. W obecnej perspektywie zakłada się, iż o wsparcie dotacyjne bądź pomocy zwrotnej w ramach PI mogą ubiegać się tylko te przedsiębiorstwa, które mają intencję rozwijania nowego produktu na poziomie innowacyjności co najmniej dla firmy, nawet jeśli zakończy się to niepowodzeniem. Założenia te są ujęte w kryteriach oceny projektów. Ponadto wskaźnik ten będzie realizowany w ok. 35% inwestycji wspartych w formie IF. W związku z powyższym przyjęto, że wartość wskaźnika jest równa sumie

wskaźnika CI2(z wyłączeniem wartości wynikającej ze wskaźnika CV22) –i CI3 w części dot. pomocy zwrotnej oraz na poziomie 35% wskaźnika CI3 w części dot. IF, tj. łącznie wartość wskaźnika CI29 przyjęto na poziomie $[215 + \frac{182-180}{(35\%*965=340)}] = 737-735$ szt.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

7.	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku(CI28)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	<u>353352</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	---------------	-----------------------------	------------

Wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem CI2(z wyłączeniem wartości wynikającej ze wskaźnika CV22) (33,732,02% alokacji na PI 3c) oraz wskaźnikiem CI3 w części dot. pomocy zwrotnej (35,6433% alokacji na PI 3c). Wartość wskaźnika została zweryfikowana na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków na dofinansowanie projektów w perspektywie 2014-2020, gdzie w 89% projektów powyższy wskaźnik jest realizowany (zwiększenie procentu przedsiębiorstw realizujących wskaźnik). Zatem oszacowano, iż 353-352 przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

8.	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)	FTE	EFRR	słabiej rozwinięty	<u>735732</u>	system informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-----	------	--------------------	---------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem CI2 (z wyłączeniem wartości wynikającej ze wskaźnika CV22) i CI3 w części dot. pomocy zwrotnej (69,3465,02% alokacji na PI 3c). Z uwagi na większy zakres inwestycji, której jednym z celów jest wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach przyjęto, iż wsparcie na ten cel będzie oferowane w formie dotacji bezzwrotnej, co znalazło odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów. Wartość wskaźnika została zweryfikowana na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków na dofinansowanie projektów w perspektywie 2014-2020, gdzie średnio jeden beneficjent w ramach projektu zwiększał zatrudnienie o 1,91 FTE (z danych historycznych wynika, iż w perspektywie 2007-2013 w Działaniach: 1.1, 1.2, 1.3 średnio w projekcie uzyskiwano wzrost zatrudnienia na poziomie 2 FTE). Po przeliczeniu przez liczbę projektów wykazanych w ramach wskaźników CI2 (z wyłączeniem wartości wynikającej ze wskaźnika CV22) i CI3 w części dot. pomocy zwrotnej (łącznie 397-395 projektów) przyjęto, iż zatrudnienie mogłoby wzrosnąć o 758 FTE. Mając na uwadze realizację przedmiotowego wskaźnika w perspektywie 2007-2013, gdzie jego realizacja wyniosła ostatecznie 97% zakładanej wartości oszacowano, iż łączne zatrudnienie wzrośnie o 735-732 FTE.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

9.	<u>Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV20)</u>	<u>EUR</u>	<u>EFRR</u>	<u>słabiej rozwinięty</u>	<u>17 194 906</u>	<u>system informatyczny SL/LSI</u>	<u>raz na rok</u>
-----------	---	------------	-------------	---------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------------

Na wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 przeznaczono 17 194 906 EUR. Mając na względzie regulacje wspólnotowe oraz krajowe, umożliwiające wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP, które znacząco odczuły skutki wystąpienia pandemii COVID, poprzez finansowanie kapitału obrotowego, w ramach PI 3c wydzielono środki na realizację projektu grantowego, w ramach którego mikro i małe przedsiębiorstwa otrzymają dotacje na utrzymanie działalności gospodarczej.

10.	<u>Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV22)</u>	<u>przedsiębiorstwa</u>	<u>EFRR</u>	<u>słabiej rozwinięty</u>	<u>1 411</u>	<u>system informatyczny SL/LSI</u>	<u>raz na rok</u>
------------	--	-------------------------	-------------	---------------------------	--------------	------------------------------------	-------------------

Na wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 przeznaczono 17 194 906 EUR.

Wartość wskaźnika oszacowano w oparciu o „Metodologię wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie

wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Do oszacowania przyjęto próbę, która obejmowała 189 mikro i małych przedsiębiorstw aplikujących w ramach konkursu w ramach PI 3c. Do wyliczeń przyjęto dane dotyczące wielkości zatrudnienia w ww. 189 mikro i małych przedsiębiorstwach (dane jednostkowe dla każdego podmiotu na dzień 31.12.2019 r.). Ww. Metodologia określa miesięczną stawkę jednostkową na finansowanie kapitału obrotowego, którą oblicza się mnożąc kwotę 7 845,11 PLN przez VFTE (FTE – wielkość zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty). Przedsiębiorstwo natomiast może się ubiegać o finansowanie kapitału obrotowego maksymalnie przez 3 miesiące. Zgodnie z ww. założeniami maksymalna wartość wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 3 x stawka jednostkowa.

Szacując wartość wskaźnika wyliczono miesięczne stawki jednostkowe na finansowanie kapitału obrotowego dla 189 mikro i małych przedsiębiorstw, w oparciu o rzeczywiste zatrudnienie wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. Stosując maksymalną możliwą do sfinansowania ilość stawek jednostkowych dla przedsiębiorstwa tj. 3, określono wartości wsparcia dla poszczególnych 189 MŚP, następnie określono łączną wartość wsparcia dla 189 podmiotów, następnie dzieląc ją przez liczbę podmiotów uzyskano średnią wartość wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego, o jaką może ubiegać się przedsiębiorstwo. Biorąc pod uwagę alokacje oszacowano, że wsparcie może otrzymać 1 411 przedsiębiorstw.

<u>11</u>	<u>Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID - 19 (CV23)</u>	<u>szt.</u>	<u>EFRR</u>	<u>słabiej rozwinięty</u>	<u>62</u>	<u>system informatyczny SL/LSI</u>	<u>raz na rok</u>
-----------	---	-------------	-------------	---------------------------	-----------	------------------------------------	-------------------

Wartość docelową wskaźnika oszacowano w oparciu o prognozy Pośredników Finansowych- założono udzielenie 50 pożyczek małych o średniej wartości 190 tys zł oraz 12 pożyczek dużych o średniej wartości 450 tys zł . Pośrednicy Finansowi udzielający pożyczek podpisali aneksy do umów operacyjnych, które umożliwiają im udzielenie pożyczek obrotowych w ramach określonych w umowie Limitach Pożyczki Małej lub/i Pożyczki Dużej. Udzielanie Ostatecznym Odbiorcom wsparcia obrotowego jest tylko opcją dla Pośredników Finansowych, nie jest obowiązkowe i zależy od popytu na tego typu produkt finansowy.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

<u>12</u>	<u>Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w</u>	<u>EUR</u>	<u>EFRR</u>	<u>słabiej rozwinięty</u>	<u>3 485 454</u>	<u>system informatyczny SL/LSI</u>	<u>raz na rok</u>
-----------	--	------------	-------------	---------------------------	------------------	------------------------------------	-------------------

związku z COVID-19 (CV21)

Wartość wskaźnika została oszacowana na maksymalną kwotę 3 485 454 w oparciu o założenia przedstawione przez Pośredników Finansowych – określono, że maksymalnie 30% Limitu Pożyczki Małej i Pożyczki Dużej w ramach podpisanych umów operacyjnych zostanie przeznaczone na finansowania kapitału obrotowego.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna*).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru																		
1.	Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług	%	stabilizacja	13,6	2012	23	GUS	raz na rok																		
<p>1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.</p> <p>2. Wskaźnik rezultatu odpowiada wskaźnikowi produktu - <i>Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy oraz Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku.</i></p> <p>3. Wybrany wskaźnik nie jest dostępny bezpośrednio w bazach GUS. Wymaga on wykonania obliczeń przez IZ. Dane do obliczeń pochodzą z GUS STRATEG. Historyczne dane zamieszczono poniżej:</p> <table border="1"> <tr> <th>Wskaźnik</th><th>2005</th><th>2006</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr> <tr> <td>Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw</td><td>-</td><td>28,73</td><td>-</td><td>12,84</td><td>13,01</td><td>11,98</td><td>9,74</td><td>11,39</td></tr> </table>									Wskaźnik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw	-	28,73	-	12,84	13,01	11,98	9,74	11,39
Wskaźnik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012																		
Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw	-	28,73	-	12,84	13,01	11,98	9,74	11,39																		

	przemysłowych (%)								
	Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw z sektora usług (%)	45,24	24,46	40,00	21,17	18,16	17,14	19,34	15,90
	Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług (%)	-	26,60	-	17,01	15,59	14,56	14,54	13,65

4. Szacowanie wartości wskaźnika strategicznego bazuje na modelowaniu statystyczno-matematycznym. Zastosowana została metoda prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określony został trend (tendencję rozwojową), czyli długookresowa skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. Wykorzystany został model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu logarytmicznego. Model ten stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzuje się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu. Dane do modelowania pochodzą z GUS STRATEG.
5. Odnośnie wskaźnika *Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych (%)* analiza danych historycznych pokazuje trend spadkowy wartości wskaźnika (choć z wahaniami np. w 2011). Do estymacji zastosowany został trend wielomianowy drugiego stopnia o wysokim współczynniku dopasowania ($e=0,85$). Estymacja na podstawie trendu w połączeniu z planowaną w priorytecie alokacją pozwala stwierdzić, że wartość wskaźnika w 2023 roku osiągnie poziom 34,5%.
6. Odnośnie wskaźnika *Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw z sektora usług (%)* analiza danych historycznych pokazuje wahania wartości wskaźnika. Do estymacji zastosowany został trend wielomianowy (2 stopnia) o średnim współczynniku dopasowania ($e=0,56$). Powyższe dane uzupełnione o analizę alokacji dla priorytetu pokazują, że wartość wskaźnika w 2023 roku wyniesie 24,1%.
7. Wykorzystując powyższe wskaźniki i dokonując przy ich pomocy szacunków wskaźnika *Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług (%)* należy stwierdzić, że wartość wskaźnika osiągnie w 2023-29%.
8. Pierwotnie wyliczona wartość docelowa wskaźnika została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług w województwie lubelskim wykazuje bardzo duże wahania z roku na rok. Od 2012 r., który jest rokiem bazowym analizowany wskaźnik przyjął wartości od 13% w 2013 r. do 22,9% w 2016 r. Najnowsze dane, tj. dane za 2017 r. podają wartość średniego udziału opisywanych przedsiębiorstw na poziomie 14,1%. Biorąc pod uwagę wartości krańcowe (tj. rok bazowy i 2017 r.) można wywnioskować, że wprawdzie istnieje pozytywny trend, ale nie jest on wystarczający do osiągnięcia zamierzonego na 2023 r. celu 29% - realny do osiągnięcia poziom wynosi 23%.

Oś priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku

Cel tematyczny 4 Wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Priorytet inwestycyjny 4a Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cel szczegółowy Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	Szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	74 510	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 4a. Wskaźnik ten obejmuje wybudowane jednostki energii elektrycznej z OZE oraz wybudowane jednostki energii cieplnej z OZE.

Alokacja realizująca wskaźnik w Działaniu 4.1 (76,27% alokacji na PI 4a) w zakresie wybudowanych jednostek energii elektrycznej z OZE obejmuje KI05, KI09, 34% KI10, 59% KI12, 50% KI16 co łącznie jest równe 33,79% alokacji na Działanie 4.1. Szacowana pierwotnie wartość wskaźnika została zweryfikowana w konkursie do Działania 4.1 ogłoszonym w marcu 2015 r. i skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego posiadających osobowość prawną, jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych. Na podstawie wyników rozstrzygnięcia konkursów koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 18 150,00 PLN, co pozwala wybudować 13 695 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Alokacja realizująca wskaźnik w Działaniu 4.1 (76,27% alokacji na PI 4a) w zakresie wybudowanych jednostek energii cieplnej z OZE obejmuje 66% KI10, KI11, 41% KI12 oraz 50% KI16, co łącznie jest równe 66,21% alokacji na Działanie 4.1. Wartość wskaźnika została oszacowana w konkursie do Działania 4.1 ogłoszonego w marcu 2015 r. i skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego posiadających osobowość prawną, jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych. Na podstawie wyników rozstrzygnięcia konkursu koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 8 057,71 PLN, co pozwala wybudować 60 448 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. W ramach wsparcia skierowanego do przedsiębiorców na podstawie rozstrzygniętego konkursu dla Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach (23,73% alokacji na PI 4a) przyjęto, iż średnio jedno przedsiębiorstwo buduje 1,26 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE, zatem wartość przedmiotowego wskaźnika jest równa 1,26 wartości wskaźnika CI1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, tj. 367 szt.

Zatem łącznie przewiduje się wybudowanie 74 510 jednostek wytwarzania energii z OZE.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na energetykę*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

2.	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW	EFRR	Słabiej rozwinięte	408,06	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	----	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 4a. Szacowana pierwotnie wartość wskaźnika została zweryfikowana w oparciu o doświadczenia z ogłoszonego i rozstrzygniętego naboru wniosków w Działaniu 4.1 w perspektywie 2014-2020. Na podstawie wyników rozstrzygnięcia konkursu koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 2 125 767,64 PLN, co pozwala uzyskać 346,06 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej. Ponadto w ramach Działania 4.2 skierowanego do przedsiębiorców na podstawie rozstrzygniętego konkursu oszacowano, iż średnio jedna wybudowana jednostka wytwarzania energii elektrycznej z OZE generuje 0,17 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej. Należy wskazać, iż w dotychczasowym konkursie z Działania 4.2 dużym zainteresowaniem cieszyły się jednostki wytwarzania energii o małej mocy, zatem wartość wskaźnika wyniesie 62 MW. Łącznie przewiduje się osiągnięcie wskaźnika CI30 na poziomie 408,06 MW.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na energetykę*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

3.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	292	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	-----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 23,73% alokacji na PI 4a. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z działania 1.4 schemat B, w których realizowano projekty o podobnym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika w zakresie OZE w MŚP wyniósł 6 164 743,19 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania (42%) oraz indeksu cen WCPBM. Pierwotnie oszacowana wartość wskaźnika została zweryfikowana w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na *Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach*, w ramach którego koszt jednostkowy wskaźnika zmniejszył się w stosunku do wcześniejszych założeń i jego wartość do ponownych przeliczeń przyjęto na poziomie 634 182,55 PLN. Przy dostępnej alokacji, uwzględniając procentowy udział rozwiązywanych umów (oszacowany na poziomie ok. 20%) w ramach PI 4a przyjęto ostatecznie, że wsparcie uzyskają 292 podmioty.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na energetykę*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

5.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony ekwiwalentu CO2	EFRR	Słabiej rozwinięte	259 843	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	----------------------	------	--------------------	---------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 4a.

Szacowana pierwotnie wartość wskaźnika została zweryfikowana w oparciu o doświadczenia z ogłoszonego i rozstrzygniętego naboru wniosków w perspektywie 2014-2020. Na podstawie wyników rozstrzygnięcia konkursu koszt jednostkowy wskaźnika CI34 w Działaniu 4.1 (76,27% alokacji na PI 4a) wyniósł 3 184,55 PLN, co pozwala uzyskać szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 231 004 ton ekwiwalentu CO2. Z kolei w ramach rozstrzygniętego konkursu w ramach Działania 4.2 dedykowanego przedsiębiorcom koszt jednostkowy CI34 wzrósł w stosunku do wcześniejszych założeń i jego wartość do ponownych przeliczeń przyjęto na poziomie 7 938,55 PLN, co pozwala osiągnąć wskaźnik na poziomie 28 839 ton ekwiwalentu CO2. Zatem łącznie w całym PI 4a wartość wskaźnika CI34 osiągnie wartość 259 843 ton ekwiwalentu CO2.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w

perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na energetykę*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem	%	słabiej rozwinięty	1,5	2012	38	GUS - BDL/ST RATEG	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaźnik rezultatu strategicznego odpowiada wskaźnikom produktu: *Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji*.

1. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2005 – 2012

PI	Wskaźnik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
----	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

PI 4a	Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem	0,4	0,9	1,2	2	0,9	0,8	0,9	1,5
-------	--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

3. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
4. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG można zauważyć, że wartość wskaźnika systematycznie rośnie (pomijając lata 2007-2008 - kryzys). Uwzględniając trend wielomianowy oszacowano, iż wartość wskaźnika w roku 2023 wyniesie 5,6.
5. Pierwotnie oszacowana wartość docelowa została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Wartość docelowa wskaźnika, wyznaczona na 2023 r. wynosi 5,6%. W 2014 r. odsetek ten wzrósł do poziomu 4,4%, natomiast w 2017 r. osiągnął wartość 23,5%, plasując region na szóstym miejscu w skali kraju(...)). Wartość wskaźnika osiągnięta w 2017 r. przez województwo lubelskie jest wyższa o prawie 10 p. p. niż wartość dla całej Polski. Biorąc pod uwagę dotychczasową dynamikę wskaźnika, nie ma ryzyka nieosiągnięcia jego wartości docelowej (obecnie wartość ta została wielokrotnie przekroczona). Na podstawie danych historycznych dotyczących dynamiki zmian wartości wskaźnika w poprzednich latach (trend liniowy, R-kwadrat = 82,16%), z uwzględnieniem pewnego marginesu ryzyka, szacuje się, iż wartość wskaźnika w 2023 r. może osiągnąć około 38-40%. W związku z powyższym rekomendowane jest zwiększenie wartości docelowej do poziomu 38%.

Oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Cel tematyczny 4 Wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Priorytet inwestycyjny 4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	<u>250211</u>	IZ /Beneficjent	Raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 4b. Przyjęte do pierwotnego szacunku założenie o realizacji dwóch typów projektów (odrębnie: termomodernizacja, instalacje OZE) okazało się błędne, gdyż w procesie dookreślania wsparcia IZ RPO podjęła decyzję o wsparciu projektów kompleksowych łączących w sobie termomodernizację z zakładaniem/budowaniem instalacji OZE. Na podstawie przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020 naborów w Działaniu 5.1 rzeczywisty koszt jednostkowy wskaźnika w projektach wyniósł 788 207,08 PLN, co pozwala wesprzeć <u>250-211</u> firm.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji ▪ programów operacyjnych; ▪ kontroli realizacji programów operacyjnych; ▪ trybu dokonywania wyboru projektów; ▪ kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; ▪ korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; ▪ warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; ▪ informacji i promocji; ▪ innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; 2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Pomoc na ochronę środowiska</i>); 3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów. 							
2.	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok	EFRR	Słabiej rozwinięte	<u>16 75015 000</u>	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 97,2% alokacji na PI 4b (KI 68 - Projekty w zakresie efektywności							

energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia oraz KI 69 - Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP). Pierwotne szacunki zostały zweryfikowane w przeprowadzonych naborach w perspektywie 2014-2020, w ramach których koszt jednostkowy wskaźnika uzyskiwanego w projektach kompleksowej termomodernizacji ~~zwiększył~~ zmalał w stosunku do poprzednich założeń i wynosi ~~10 824,06 11 435,16~~ PLN, co pozwala uzyskać oszczędność energii elektrycznej rzędu ~~16 750 15 000~~ MWh/rok.

Spadek wartości wskaźnika spowodowany jest zmniejszeniem alokacji na PI 4b, w związku z przesunięciem jej na działania związane z łagodzeniem skutków pandemii COVID-19.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

3.	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW	EFRR	Słabiej rozwinięte	3714	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	----	------	--------------------	-----------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 97,2% alokacji na PI 4b (KI68 - Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia i KI69 - Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP). Pierwotne szacunki zostały zweryfikowane w przeprowadzonych naborach w perspektywie 2014-2020, w ramach których koszt jednostkowy wskaźnika uzyskiwanego w projektach kompleksowej termomodernizacji ~~zwiększył~~ zmniejszył się w stosunku do poprzednich założeń i wynosi ~~11 597 211,37 5 107 706,67~~ PLN, co pozwala uzyskać dodatkową zdolność wytwarzania energii odnawialnej na poziomie ~~3714~~ MW.

Spadek wartości docelowej wskaźnika spowodowany jest realokacją środków z działania 5.1 na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia pandemii COVID-19. Ponadto zmiana wartości wskaźnika wynika również z błędnie przyjętych pierwotnie założeń, co do ilości inwestycji, w ramach których przedsiębiorcy będą wykorzystywać instalacje OZE. Z dotychczas przeprowadzonych naborów wynika, że nie wszystkie przedsiębiorstwa realizujące projekty z zakresu termomodernizacji zdecydowały się na zastosowanie systemów opartych o odnawialne źródła energii, jako dodatkowego elementu realizacji inwestycji. Ponadto przedsiębiorcy w ramach projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej stosują systemy OZE, które produkują energię wyłącznie na potrzeby przedsiębiorstwa i są to głównie mikroinstalacje, o mocy nie przekraczającej 0,05 MW.

Na podstawie tak przyjętych założeń oszacowano, że wartość wskaźnika CI30 wyniesie 14 MW.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji

- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

4.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony ekwiwalentu CO2	EFRR	Słabiej rozwinięte	62-75053 000	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	----------------------	------	--------------------	--------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 4b. Pierwotnie oszacowania wartości docelowej dokonano poprzez przeliczenie wartości wskaźników: CI30 oraz *Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok)* wg wskaźnika zawartego w dokumencie „*Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014 (KOBZiE)*”. Do przeliczeń użyto wskaźnika dotyczącego elektrowni i elektrociepłowni zawodowych dla węgla kamiennego: 93,87 kg/GJ (WE CO2 – emisja gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO2) oraz przyjęto założenie, iż wszystkie wybudowane jednostki wytwarzania energii z OZE wytwarzają energię przez 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Pierwotne szacunki zostały zweryfikowane w naborach ogłoszonych w perspektywie 2014-2020, w wyniku czego okazało się, iż przyjęta metodologia była zbyt uproszczona a przez to błędna. Beneficjenci wyliczając wartość CI34 w projektach dotyczących głębokiej termomodernizacji posługiwali się metodologią dostępną na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf gdzie brane są pod uwagę takie czynniki jak: zużycie paliwa, wskaźnik emisji na jednostkę zużytego paliwa, wartość opałowa paliwa i wskaźnik emisji na gigadżul energii chemicznej zawartej w paliwie. Ostatecznie na podstawie naborów w *Działaniu 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw* koszt jednostkowy CI34 zmniejszył się w stosunku do pierwotnych założeń i wyniósł 3-140,263 151,66 PLN, co pozwala uzyskać szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 62-75053 000 ton ekwiwalentu CO2.

Po przeprowadzeniu kolejnych naborów i analizie zakresu projektów realizowanych w PI 4b dokonano ponownego oszacowania wartości wskaźnika spadku emisji gazów cieplarnianych. Spadek wartości wskaźnika spowodowany jest w znacznej mierze realokacją środków z PI 4b na działania związane z łagodzeniem skutków pandemii COVID-19. Ponadto, na podstawie dotychczas przeprowadzonych naborów, stwierdzono, że nie wszystkie przedsiębiorstwa realizujące projekty z zakresu termomodernizacji zdecydowały się na zastosowanie systemów opartych o odnawialne źródła energii, jako dodatkowego elementu realizacji inwestycji, które to w największym stopniu decydowały o wartości wskaźnika spadku emisji gazów cieplarnianych.

Na podstawie tak opracowanych założeń oszacowano, że wartość wskaźnika wyniesie 53 000 ton ekwiwalentu CO2.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

- informacji i promocji;
 - innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;
2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);
 3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB	GWh	słabiej rozwinięty	0,09	2011	0,06	GUS - STRATEG	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu: *Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną oraz ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.*
1. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2005 – 2011

PI	Wskaźnik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PI 4b	Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB (GWh)	0,133	0,126	0,116	0,109	0,101	0,097	0,09

3. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
3. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG można zauważyć, że wartość wskaźnika systematycznie maleje. W kontekście tej tendencji, trendu liniowego, należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 0,09 GWh (współczynnik dopasowania $e=2,72$).

Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Cel szczegółowy Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	764	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 4c. Koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów w perspektywie 2014-2020 i wyniósł ~~709 151,71~~ 675 042,67 PLN, co pozwala zmodernizować energetycznie 764 budynki.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

2.	Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	5 365	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	-------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~14,37~~ 15,10% alokacji na PI 4c (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI14 - Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia). Szacowana pierwotnie wartość wskaźnika została zweryfikowana w oparciu o doświadczenia z ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków w perspektywie 2014-2020. Na podstawie wyników rozstrzygnięcia konkursu koszt jednostkowy wskaźnika CI31 wyniósł 14 512,57 PLN, co pozwala żeby 5 365 gospodarstw domowych uzyskało lepszą klasę zużycia energii. Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;

- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;
- 2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);
- 3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

3.	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok	EFRR	Słabiej rozwinięte	601 573	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---------------------------------------	--------	------	--------------------	---------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 4c i jest powiązany ze wskaźnikiem: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków. Na podstawie danych historycznych z perspektywy finansowej 2014-2020 ustalono, że średnio 1 zmodernizowany energetycznie budynek daje 787,40 GJ/rok oszczędzonej energii cieplnej. W związku z powyższym przedmiotowy wskaźnik zostanie osiągnięty w wysokości 601 573 GJ/rok zaoszczędzonej energii cieplnej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

4.	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW	EFRR	Słabiej rozwinięte	45	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	----	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 84% alokacji na PI 4c. Szacowana pierwotnie wartość wskaźnika została zweryfikowana w oparciu o doświadczenia z ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków w perspektywie 2014-2020. Na podstawie wyników rozstrzygnięcia konkursu koszt jednostkowy wskaźnika CI30 wyniósł ~~10 109 206,36~~ 9 627 008,54 PLN, co pozwoli uzyskać dodatkową zdolność wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 45 MW.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;

- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

5.	Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)	kWh/rok	EFRR	Słabiej rozwinięte	172 971 211	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	---------	------	--------------------	-------------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 84% alokacji na PI 4c. Szacowana pierwotnie wartość wskaźnika została zweryfikowana w oparciu o doświadczenia z ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków w perspektywie 2014-2020. Na podstawie wyników rozstrzygnięcia konkursu koszt jednostkowy wskaźnika CI32 wyniósł ~~2,632,504~~ PLN, co pozwala zmniejszyć zużycie energii pierwotnej na poziomie 172 971 211 kWh/rok.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

6.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony ekwiwalentu CO2	EFRR	Słabiej rozwinięte	68 603	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	----------------------	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 4c. Szacowana pierwotnie wartość wskaźnika została zweryfikowana w oparciu o doświadczenia z ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków w perspektywie 2014-2020. Na podstawie wyników rozstrzygnięcia konkursu koszt jednostkowy wskaźnika CI34 wyniósł ~~7 897,7~~ 517,64 PLN, co pozwala uzyskać szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 68 603 ton ekwiwalentu CO2.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;

- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
 - korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
 - warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
 - informacji i promocji;
 - innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;
2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);
3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe	GJ	słabiej rozwinięty	11249543	2012	9 200 000	GUS - BDL	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikami produktu: *Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków oraz Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej*.
1. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2003 – 2012

PI	Wskaźnik	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PI 4c	Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe (GJ)	11102168,9	9965147,1	9766567,3	9719149,8	9045474,2	9381155,4	9526081,1	10122350,2	10704568	11249543

3. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
3. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG można zauważyć, że wartość wskaźnika wykazuje w badanym okresie jedynie niewielkie zmiany. Z dużą dozą ostrożności należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 11022973 GJ.
4. Wartość docelowa została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Zgodnie z zapisami Ewaluacji mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródk okresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Raport końcowy, czerwiec 2019 rok. Należy wskazać, iż w 2016 r. sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-

bytowe w województwie lubelskim kształtowała się na poziomie 8 168 647 GJ, plasując województwo na 10. miejscu w kraju. „Założoną wartość docelową ocenia się jako zawyżoną. Analizując możliwości osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe należy zwrócić uwagę, że wraz z rozwojem gospodarczym województwa, w szczególności z budową nowych budynków mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej nie należy oczekiwać stałego spadku sprzedaży energii cieplnej. Równowagę mogą stanowić zaś wszelkie inwestycje w modernizację energetyczną istniejących w regionie obiektów, przez co wielkość zużycia energii ulegnie racjonalizacji m. in. ze względu na upowszechnienie stosowania nowoczesnych systemów pomiaru zużycia czy też wymianę nieefektywnych instalacji. Na rok 2023 prognozuje się niższy poziom sprzedaży energii cieplnej (9 200 000 GJ) na cele komunalno-bytowe niż założono w Programie”.

Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Cel szczegółowy Poprawiona jakość powietrza

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	35	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu realizują działania 5.4, 5.6 oraz 5.7 i obejmuje 84 78,26% alokacji na PI 4e. Koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów w perspektywie 2014-2020 i wyniósł 10 815 296 PLN, co pozwala zakupić 35 jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;

- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze transportu zbiorowego*).

2.	Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	osoby	EFRR	Słabiej rozwinięte	2 913	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-------	------	--------------------	-------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu realizują działania 5.4, 5.6 oraz 5.7 i obejmuje 84,78,26% alokacji na PI 4e. Koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów w perspektywie 2014-2020 i wyniósł 129 946,92 PLN, co gwarantuje w ramach PI zakup taboru o pojemności 2 913 osób. ~~(378 535 385,31 zł/129 946,92)~~.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze transportu zbiorowego*).

3.	Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	21	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 70,56 65,43% alokacji na PI 4e (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI43 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)). Wartość docelową oszacowano na podstawie danych z projektu ZIT Miasta Lublin oraz zgłoszonych projektów w trybie pozakonkursowym. Na podstawie zidentyfikowanych projektów oszacowano koszt jednostkowy wskaźnika, który wyniósł 15 069 798,69 PLN, co pozwala wybudować 21 węzłów przesiadkowych w ramach PI 4e.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze transportu zbiorowego*).

4.	Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	2	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	---	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~7,16~~ 6,64% alokacji na PI 4e (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)). Wartość docelową oszacowano na podstawie projektu ZIT Lublin oraz zgłoszonych projektów w trybie pozakonkursowym. Na podstawie zidentyfikowanych projektów oszacowano koszt jednostkowy wskaźnika, który wyniósł 16 055 223 PLN, co pozwala wesprzeć 2 inteligentne systemy transportowe w ramach PI 4e.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze transportu zbiorowego*).

5.	Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	36 940	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~15,6~~ 21,74% alokacji na PI 4e (projekty realizowane w ramach Działania 5.5). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane rzeczywiste dotyczące naborów ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020. Na podstawie zidentyfikowanych projektów oszacowano koszt jednostkowy wskaźnika, który wyniósł ~~1 894,10~~ 2 846,90 PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie 36 940 energooszczędnych punktów świetlnych.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

6.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony ekwiwalentu CO2	EFRR	Słabiej rozwinięte	12 500	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	----------------------	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~15,6~~ 21,74% alokacji na PI 4e (projekty realizowane w ramach Działania 5.5). Oszacowania wartości docelowej wybranego wskaźnika produktu dokonano na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów w perspektywie 2014-2020. Ostateczny koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł ~~5 597,45~~ 8 413,15 PLN, co pozwala osiągnąć szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 12 500 ton ekwiwalentu CO2. Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na ochronę środowiska*);

3. przyjęcie aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci) , które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Przewozy pasażerów komunikacją miejską	mln osób	słabiej rozwinięty	126,1	2012	165	GUS	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej oraz Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej*.
3. Zaproponowany wskaźnik odpowiada jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2009 – 2012

PI	Wskaźnik	2009	2010	2011	2012
PI 4e	Przewozy pasażerów komunikacją miejską w mln osób	100	98,9	98	126,1

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG można zauważyć, że wartość wskaźnika ulega wahaniom. W kontekście tej tendencji należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 202,5 mln osób.
7. Wartość docelowa została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Według danych GUS liczba przewozów pasażerskich w ostatnich latach nie uległa systematycznemu wzrostowi". Tendencja wzrostowa występowała w latach 2012-2015 (ze 126,1 mln osób do 143,5 mln osób), po czym w latach 2016-2018 zanotowano spadek (ze 142,1 mln osób do 128,8 mln osób). Między rokiem 2012 a 2018 r. przyrost liczby pasażerów komunikacji miejskiej wyniósł tylko 2,7 mln osób. "Wartość wskaźnika jest w dużym stopniu skorelowana z liczbą zarejestrowanych samochodów osobowych, a także z liczbą ludności w województwie. Czynniki oddziałujące na ostateczną wartość wskaźnika w roku 2023, będą przyczyniać się do osiągnięcia go na poziomie około 165 mln osób".

2.	Liczba stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, o klasie C, gdzie poziomy stężenia PM10 są powyżej poziomu dopuszczalnego	szt.	słabiej rozwinięty	2	2013	0	WIOŚ Lublin	raz na rok
----	---	------	--------------------	---	------	---	-------------	------------

	o						
--	---	--	--	--	--	--	--

Klasyfikacja stref dokonywana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, gdzie dla klasy A poziomy stężenie nie przekraczają poziomu dopuszczalnego, a dla klasy C poziomy stężenie są powyżej poziomu dopuszczalnego. Przy czym dla okresu uśredniania wynoszącego:

- 24 godziny – poziom dopuszczalny pyłu PM10 w powietrzu wynosi 50 µg/m³, a dopuszczalna częstość przekroczenia dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym wynosi 35 razy,
- rok kalendarzowy - poziom dopuszczalny pyłu PM10 w powietrzu wynosi 40 µg/m³.

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu strategicznego została oszacowana na podstawie "Programu ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska" oraz "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" przyjętych 25 listopada 2013 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego (projekty z 4 kwietnia 2014) - gdzie wg prognoz na rok 2020 uwzględniających plany działań przeznaczonych do współfinansowania m.in. ze środków EFRR, żadna ze stref nie będzie miała klasy C.

Oś priorytetowa 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Cel tematyczny 5 *Promowani e dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem*

Priorytet inwestycyjny 5b Wsparcie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami

Cel szczegółowy *Zwiększone bezpieczeństwo powodziowe w regionie*

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	43	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 5b. Historyczny koszt jednostkowy został zweryfikowany na podstawie zgłoszonych do Programu projektów strategicznych i po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji wynosi 443 149,09 PLN, co gwarantuje wsparcie w ramach PI 43 jednostek służb ratowniczych.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Czas interwencji służb ratowniczych do 1 godz. w interwencjach ogółem	%	słabiej rozwinięty	52	2014	57	KG PSP	Raz na rok

- Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof*.
- Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w statystyce publicznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego, model trendu potęgowego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
- Dane historyczne z KG PSP dostępne dla lat 2013 – 2016.

PI	Wskaźnik	2013	2014	2015	2016
PI 5b	Czas interwencji służb ratowniczych do 1 godz. w interwencjach ogółem (%)	51	52	55	55

- IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu potęgowego.
- Na podstawie analizy danych historycznych KG PSP można zauważyć, że wartość wskaźnika ulega wzrostowi. W kontekście tej tendencji należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 58%.
- Wartość docelowa została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. "Po początkowym wzroście odsetka w 2015 roku świadczącym o poprawie sytuacji, w kolejnych dwóch latach wartość wskaźnika spada. Wg danych za rok 2018 wskaźnik ten uległ poprawie (54,27%), jednak wciąż jest poniżej wartości z roku 2015 (54,84%) oraz z roku 2016 (54,61%). Województwo lubelskie jest wciąż wśród trzech województw osiągających najniższą wartość tego wskaźnika (w roku 2017 – 15 pozycja, w roku 2018 – 14 pozycja). "Po analizie trendów można mieć obawy co do możliwości realizacji celów na rok 2023 oraz trzeba wziąć pod uwagę to, iż na realizację wskaźnika wpływ może mieć czynnik zewnętrzny, jakim jest nieprzewidywalność klimatu. Jeśli liczba zdarzeń wymagających interwencji służb ratowniczych będzie rosła (w szczególności powodzi i podtopień, pożarów lasów, silnych wiatrów), należy spodziewać się, że czas interwencji nie będzie spadał."

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania odpadami

Priorytet inwestycyjny 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie

Cel szczegółowy Sprawny system selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o instalacje regionalne

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	8	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 69,90 <u>68,91</u>% alokacji na PI 6a (projekty realizowane w ramach KI 017 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym działania w zakresie minimalizacji, segregacji, recyklingu oraz KI 018 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach). Pierwotnie oszacowana wartość została skorygowana w naborach konkursowych i pozakonkursowych przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020, w których rzeczywisty koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 11 182 580,05 <u>10 984 112,71</u> PLN, co pozwala na wsparcie 8 zakładów zagospodarowania odpadów.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; <p>2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze gospodarowania odpadami , Wsparcie na rekultywację</i>).</p>							
2.	Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17)	T/rok	EFRR	Słabiej rozwinięte	30 050	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 69,90 <u>68,91</u>% alokacji na PI 6a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu oraz KI 018 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 naborach wniosków i wyniósł 2 977,06 <u>2 924,41</u> PLN, co pozwala osiągnąć w ramach projektów realizowanych w PI 30 050 T/rok dodatkowych możliwości przerobowych w zakresie recyklingu odpadów.</p>							

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywację*).

3.	Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoba	EFRR	Słabiej rozwinięte	25 238	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-------	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~2,111,88~~ 2,111,88% alokacji na PI 6a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji K117 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu)). Pierwotnie oszacowana wartość została skorygowana w naborach konkursowych i pozakonkursowych przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020, w których rzeczywisty koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł ~~107,17~~ 95,00 PLN, co pozwala w ramach PI objąć selektywną zbiórką odpadów 25 238 osób.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywację*).

4.	Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg	EFRR	Słabiej rozwinięte	54 000	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	----	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~30,1031,10~~ 30,1031,10% alokacji na PI 6a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji K119 - Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemysłowymi lub niebezpiecznymi). Historyczny koszt jednostkowy został zweryfikowany na podstawie zgłoszonych do Programu projektów

strategicznych wynosi 711,05–34,46 PLN, co pozwala w ramach PI wycofać z użytkowania i unieszkodliwić 54 000 Mg wyrobów zawierających azbest.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywację*).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru		
1.	Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych	%	słabiej rozwinięty	10,4	2012	38,3	GUS	raz na rok		
<div>1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.</div> <div>2. Wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem produktu <i>Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów</i> (t/rok).</div> <div>1. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.</div> <div>2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2005 – 2012.</div>										
PI		Wskaźnik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012

PI 6a	Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych (%)	3,5	4	4,4	4,9	8,5	9,2	9,3	10,4
-------	---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	------

3. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.

4. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG można zauważyć, że wartość wskaźnika systematycznie rośnie. Estymacja z wykorzystaniem trendu wielomianowego 2 stopnia, nakłady na alokację pozwalają stwierdzić, że wartość wskaźnika w 2023 roku wyniesie 32,2%.

5. Wartość docelowa została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ewaluacji mid-term. Wskaźnik został już osiągnięty w 2018 r. (32,5%). Analiza stanu realizacji tego wskaźnika strategicznego wskazuje na stopniowy wzrost wartości tego wskaźnika z każdym następnym rokiem, w którym dokonywano pomiaru. Biorąc pod uwagę pozytywne tendencje oraz nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prognozuje się, iż wskaźnik osiągnie wartość 38,3%.

Priorytet inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie

Cel szczegółowy Realizacja zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach 2 – 10 tys. RLM

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	EFRR	Słabiej rozwinięte	233,69	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 45,0645,11% alokacji na PI 6b (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI22 - Oczyszczanie ścieków). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 naborach wniosków i wyniósł 562 880,88540 706,68 PLN, co gwarantuje w ramach PI wybudowanie 233,69 km kanalizacji sanitarnej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;

	<ul style="list-style-type: none"> warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych. 						
2.	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km	EFRR	Słabiej rozwinięte	245	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 54,8754,77% alokacji na PI 6b (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI20 -Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji) oraz KI21 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne środki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i u konsumentów, systemy naliczania opłat, ograniczanie wycieków)). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 naborach wniosków i po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji wynosi 653 718,54_ 626 112,19 PLN, co gwarantuje w ramach PI wybudowanie 245 km sieci wodociągowej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

3.	Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków	RLM	EFRR	Słabiej rozwinięte	72 065	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-----	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 45,0645,11% alokacji na PI 6b (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI22 - Oczyszczanie ścieków) i jest powiązany ze wskaźnikiem: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Historyczny koszt jednostkowy został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych naborach wniosków w perspektywie 2014-2020 i wyniósł 1-825,291 753,38 PLN, co pozwala w ramach PI potencjalnie objąć 72 065 osób ulepszonym oczyszczaniem ścieków.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;

- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

4.	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków (CI19)	RLM	EFRR	Słabiej rozwinięte	30 518	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	-----	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 45,0645,11% alokacji na PI 6b (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI22 - Oczyszczanie ścieków) i jest powiązany ze wskaźnikiem *Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków*. Szacunek dotyczący wartości docelowej został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych naborach wniosków w perspektywie 2014-2020. Na podstawie rozstrzygniętych konkursów udział przedmiotowego wskaźnika w wartości docelowej wskaźnika *Potencjalnej liczby osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków* oszacowano na poziomie 42,35%.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

5.	Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby	EFRR	Słabiej rozwinięte	291 934	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	-------	------	--------------------	---------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 54,87 54,77% alokacji na PI 6b (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI20 -Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji) oraz KI21 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne środki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i u konsumentów, systemy naliczania opłat, ograniczanie wycieków)) i jest powiązany ze wskaźnikiem: Długość wybudowanej sieci wodociągowej. Historyczny koszt jednostkowy został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych naborach wniosków w perspektywie 2014-2020 i wynosi 548,62 525,46 PLN, co pozwala w ramach PI potencjalnie podłączyć 291 934 osób do wybudowanej sieci wodociągowej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;

- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

6.	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę (CI18)	osoby	EFRR	Słabiej rozwinięte	111 140	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-------	------	--------------------	---------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 54,87_54,77% alokacji na PI 6b (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji K120 -Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji) oraz K121 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne środki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i u konsumentów, systemy naliczania opłat, ograniczanie wycieków))i jest powiązany ze wskaźnikiem *Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę*. Szacunek dotyczący wartości docelowej został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych naborach wniosków w perspektywie 2014-2020. Na podstawie rozstrzygniętych konkursów udział przedmiotowego wskaźnika w wartości docelowej wskaźnika dotyczącego potencjalnej liczby osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę, oszacowano na poziomie 38,07%.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
----	----------	-------------------	-------------------	----------------	------------	-------------------------	---------------	-----------------------

1.	Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej (%):	%	Słabiej rozwinięte		2013		GUS-BDL	raz na rok
	- w miastach			55,5		60,0		
	- na wsi			94,5		95,0		
				22,5		30,9		

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu strategicznego odpowiada wskaźnikowi produktu – Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej.
3. Zaproponowany wskaźnik odpowiada bezpośrednio wskaźnikowi z UP (Nakłady przedsiębiorstw na B+R (BERD/PKB)) i jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Do obliczenia wskaźnika można zastosować metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której zostanie określony trend, czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu. Poziom osiągnięcia założonych wskaźników postępu jest rzeczywisty, ponieważ opiera się o wartości historyczne z GUS.
4. Wskaźnik rekomenduje się oszacować w oparciu o dane z GUS BDL dla lat 2005-2012.

PI	Wskaźnik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PI 6.2.	Korzystający z instalacji kanalizacji w % ogółu ludności:								
	- w miastach	44,9	45,0	45,9	46,2	46,6	47,2	48,5	49,3
	- na wsi	84,8	85,0	85,4	85,6	85,8	85,8	86,1	86,5
		9,9	10,8	11,5	12,0	12,5	13,6	15,9	17,0

Analiza danych historycznych pokazuje, że wartość wskaźnika systematycznie wzrasta. Estymacja z wykorzystaniem trendu liniowego (współczynnik dopasowania $e=0,95$) pokazuje, że wartość wskaźnika w 2023 wyniesie 60%, i odpowiednio: 95% w miastach, 30,9% na wsi.

Oś priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Cel tematyczny 6 *Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania odpadami*

Priorytet inwestycyjny 6c *Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego*

Cel szczegółowy *Zwiększona dostępność zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu*

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	92	System informatyczny SL/LSI	Raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje <u>79,9783,48%</u> alokacji na PI 6c (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji: K194 - Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa). Historyczny koszt jednostkowy został zweryfikowany w konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 i po uwzględnieniu poziomu dofinansowania oraz zgłoszonych projektów strategicznych wynosi <u>1 881 654,141 996 645,30</u> PLN, co pozwala na wsparcie w ramach PI 92 obiektów zasobów kultury.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; <p>2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa kulturowego</i>).</p>							
2.	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	35	System informatyczny SL/LSI	Raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~18,2816,45~~18,2816,45% alokacji na PI 6c (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji: KI91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych oraz KI92 - Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 i po uwzględnieniu zgłoszonych projektów strategicznych wynosi ~~1 130 295,911 034 199,12~~1 130 295,911 034 199,12 PLN, co pozwala na wsparcie w ramach PI 35 obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa kulturowego*).

3.	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9)	osoby/rok	EFRR	Słabiej rozwinięte	182 060	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-----------	------	--------------------	---------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 6c. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych naborach wniosków w perspektywie 2014-2020 i wyniósł ~~± 1 130 295,911 034 199,12~~1 130 295,911 034 199,12 PLN, dzięki czemu szacuje się, że liczba odwiedzin w objętych wsparciem miejscach dziedzictwa kulturowego i naturalnego wzrośnie o 182 060 osób/rok.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa kulturowego*).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba zwiedzających muzea i oddziały muzealne na 10 000 ludności	osoby	słabiej rozwinięty	3855,23	2012	6800	GUS-BDL	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Zaproponowany wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem produktu – Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem oraz Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.
3. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu..

4. Dane historyczne z GUS-BDL dostępne dla lat 2007-2013:

Priorytet	Wskaźnik	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PI 6c	Liczba zwiedzających muzea i oddziały muzealne na 10 000 ludności (osoby)	4432	4532	4738	4345	4303	3855	4692

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Analiza danych historycznych GUS pokazuje, że wartość wskaźnika w ostatnich latach nieco spada (choć z wyraźnym wzrostem w 2013). Jako czynnik mający zmniejszający wpływ na wskaźnik należy jeszcze uznać trendy demograficzne. Z kolei zachodzące zmiany społeczno-kulturowe w społeczeństwie oraz interwencje publiczne w tym zakresie należy przyjąć jako czynniki stymulujące wskaźnik. Z uwagi na powyższe należy przyjąć (na podstawie estymacji z wykorzystaniem regresji logarytmicznej), że wartość wskaźnika w 2023 roku wyniesie - 4411.
7. Wartość docelowa została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Jak zauważono - zakładana do osiągnięcia w 2023 roku wartość 4441,86 została uzyskana w roku 2014 i nadal wzrasta- w 2017 r. wyniosła 6 442, zaś w 2018 r. - 6 625 osób. Tym samym zgodnie z przyjętą analizą w roku 2023 osiągnięto wartość 6800.

2.	Liczba udzielonych noclegów na 1000 ludności	szt.	słabiej rozwinięty	706,26	2012	800	GUS	raz na rok
----	--	------	--------------------	--------	------	-----	-----	------------

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Zaproponowany wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem produktu – Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem, Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego oraz Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.
3. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu..

4. Dane historyczne z GUS-BDL dostępne dla lat 2002-2012:

Priorytet	Wskaźnik	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PI 6c	Liczba udzielonych noclegów na 1000 ludności (szt.)	582,94	576,05	583,17	567,62	591,49	650,20	719,02	741,95	738,95	684,05	706,26

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Analiza danych historycznych GUS pokazuje, że wartość wskaźnika w ostatnich latach nieco spada (choć z wyraźnym wzrostem w 2012 i zauważalną ogólną tendencją wzrostową). Na podstawie trendu liniowego należy spodziewać się iż w roku 2023 liczba noclegów uzyska wartość 939 szt. na 1000 ludności (poziom dopasowania trendu $e=0,72$).
7. Wartość docelowa została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020, wg którego zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w najbliższych latach należy spodziewać się powolnego spadku wzrostu PKB w Polsce, zgodnego ze światowym cyklem koniunkturalnym. Wzrasta też ryzyko gwałtownego załamania koniunktury pod wpływem czynników globalnych; zarazem też wzrost wskaźnika w latach 2014-2017 był szybszy, niż zakładano w okresie opracowywania założeń RPO WL 2014-2020. Można zatem oczekiwać osłabienia wpływu czynnika koniunkturalnego na rezultat strategiczny Działania PI 6c w najbliższych latach. Wobec wzajemnie niwelujących się czynników i zarazem oceniając, że szybsze osiągnięcie poziomu wskaźnika rezultatu wynikało z wpływu lepszej, niż zakładano koniunktury gospodarczej – w przyszłych latach należy spodziewać się stagnacji lub niewielkiego już tylko wzrostu wskaźnika. Dodatkowo, od 2017 r. zaobserwować można niewielki, zmniejszający się przyrost niniejszego wskaźnika (w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. wskaźnik przyrósł o 86,26 noclegów na 1000 ludności, w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. przyrost ten wyniósł 73,09). W związku z powyższym wartość wskaźnika w roku 2023 powinna być zbliżona do wartości z roku 2017 i wyniesie w przybliżeniu 800 udzielonych noclegów.

Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę

Cel szczegółowy Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej województwa w regionie

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	24	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje <u>54,9763,93%</u> alokacji na PI 6d (udział KI085 realizowanej w ramach PI 6d, w ramach całej alokacji przypadającej na PI 6d). Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 naborach i wyniósł on Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (60%) ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł <u>2-239-640,282 509 437,60</u> PLN, co pozwala, by w ramach PI wsparte zostały 24 obiekty związane z ochroną przyrody.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych. 							
2.	Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23)	ha	EFRR	Słabiej rozwinięte	76 691	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje <u>24,4525,37%</u> alokacji na PI 6d (ok <u>44,4739,69%</u> projektów realizowanych w ramach PI 6d, w ramach kategorii interwencji KI85 - Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane rzeczywiste z wdrażania RPO WL 2014 – 2020 w oparciu o inwestycje zgłoszone do wsparcia w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Na ich podstawie przyjęto koszt jednostkowy koszt jednostkowy na poziomie <u>311,74-64</u> PLN, co pozwala, by w ramach PI wspartych zostało, co pozwala, by w ramach PI wspartych zostało 76 691ha siedlisk (co stanowi 13% rezultatu strategicznego).</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p>							

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

3.	Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km	EFRR	Słabiej rozwinięte	229,16	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	----	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 78,6580,81% alokacji na PI 6d (wartość dofinansowania projektów, w ramach których realizowany jest niniejszy wskaźnik). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane rzeczywiste z wdrażania RPO WL 2014 – 2020 w oparciu o inwestycje zgłoszone do wsparcia w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Na ich podstawie przyjęto koszt jednostkowy koszt jednostkowy na poziomie 335-591,16332 207,34 PLN, co pozwala, by w ramach PI wspartych zostało 229,16 km infrastruktury rowerowej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;

innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Udział obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych w powierzchni województwa	%	Słabiej rozwinięte	22,68	2013	22,69	GUS	raz na rok

Według *Programu Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019* przyjętego przez Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 30 lipca 2012 r. planowane jest utworzenie dwóch nowych rezerwatów przyrody: „Kalinik” – o powierzchni całkowitej 169,8 oraz „Mięćmierz” o powierzchni

całkowitej 20,39. Nowo utworzone rezerwy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów na potrzeby stworzenia obszaru prawnie chronionego w ramach PI 6d.

Oś priorytetowa 8. Mobilność i ekologiczny transport

Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej

Priorytet inwestycyjny 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

Cel szczegółowy Zwiększona dostępność drogowa w regionie

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14)	km	EFRR	Słabiej rozwinięte	300	IZ /Beneficjent	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 7b. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano na podstawie realizowanych projektów strategicznych i wynosi 3 236 512,12 PLN, co gwarantuje w ramach PI przebudowę i modernizację 300 km dróg.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; <p>2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (brak określonego zakresu wsparcia).</p>							
2.	Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urzędów bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	642	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 6% alokacji na PI 7b. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany na podstawie realizowanych projektów strategicznych i wynosi 90 743,33 PLN, co gwarantuje w ramach PI budowę/modernizację 642 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (brak określonego zakresu wsparcia).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny)	nd	słabiej rozwinięty	18,027	2013	23,96	MliR	Od 2013 roku/ co 2-3 lata

Wskaźnik dostępności jest obliczany odrębnie dla gałęzi transportu na poziomach gmin, powiatów, województw, makroregionów i kraju. W ten sposób, dla każdego poziomu analizy przestrzennej osobno, powstają wskaźniki gałęziowe: drogowy (WDDT II), kolejowy (WKDT II), lotniczy (WLDT II; tylko dla transportu pasażerskiego) i żegluga śródlądowej (WZDT II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje możliwość agregacji² tych wskaźników dla dowolnej jednostki przestrzenno-administracyjnej do dwóch typów transportu (pasażerskiego i towarowego), a także obliczania wskaźników syntetycznych w obrębie poziomów przestrzennych analiz. Wskaźnik syntetyczny na poziomie typu transportu to suma iloczynów wskaźników gałęziowych oraz udziałów poszczególnych gałęzi w pracy przewozowej dla danego typu transportu. Wskaźnik syntetyczny międzygałęziowy (WMDT II) jest średnią z otrzymanych wskaźników syntetycznych dla transportu pasażerskiego i towarowego. Wskaźniki syntetyczne gałęziowe (drogowy i kolejowy) są średnią z odpowiednich wskaźników gałęziowych dla transportu pasażerskiego i towarowego. Jednostki o wyższej wartości wskaźnika charakteryzuje wyższa dostępność. Wskaźnik jest zbudowany w oparciu o model potencjału, dla którego atrakcyjność celu podróży/przewozu (ludność w transporcie osób oraz ludność i PKB w transporcie towarów) maleje wraz z wydłużaniem się czasu podróży/przewozu³. Zmiany wartości wszystkich wskaźników są obliczane na podstawie uwzględnienia faktycznie zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji transportowych. Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej w aktualizacji przeprowadzonej przez MliR w 2017 roku prognozowany jest do osiągnięcia w regionie lubelskim w wysokości 23,96 pkt, z uwzględnieniem zarówno inwestycji RPO WL 2014-2020, jak i inwestycji PO PW 2014 oraz POLiS 2014-2020. W skali kraju udział projektów RPO WL 2014-2020 w generowaniu

² Agregacja polega na obliczeniu średniej ważonej dostępności dla jednostek wchodzących w skład dowolnej "grupy agregowanej".

³ Szczegółowy opis metodologii szacowania Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej zawarto w raporcie pt. "Zweryfikowana metodologia szacowania WMDT" (raport jest dostępny na:

http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Raport_Zweryfikowana_metodologia_szacowania_WMMDT.pdf

specyficznego wskaźnika rezultatu należy (po województwie świętokrzyskim) do najwyższych w kraju – wynosi 0,9%

Priorytet inwestycyjny 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

Cel szczegółowy Zwiększona dostępność kolejowa w regionie

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFIS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI12)	km	EFRR	Słabiej rozwinięte	25	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 36,24% alokacji na PI 7d (~~KI026 – Inne koleje~~). Szacunki dotyczące wyliczenia wartości docelowej zostały zweryfikowane w trakcie postępów wdrażania RPO WL w ramach procedury pozakonkursowej. Po uwzględnieniu rzeczywistego jednostkowego kosztu w wysokości 2 833 277,81 PLN gwarantowana jest przebudowa i modernizacja 25 km linii kolejowych.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (brak określonego zakresu wsparcia).

2.	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	8	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	------	------	--------------------	---	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 63,76% alokacji na PI 7d (~~KI 27 – Tabor kolejowy~~). W zidentyfikowanych projektach strategicznych rzeczywisty koszt jednostkowy wynosi 15 577 950,18 PLN, co gwarantuje w ramach PI zakup 8 pojazdów kolejowych.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;

- trybu dokonywania wyboru projektów;
 - kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
 - warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
 - korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
 - warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
 - informacji i promocji;
 - innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;
2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (brak określonego zakresu wsparcia).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba pasażerów odprawionych w województwie lubelskim	osoba	Słabiej rozwinięte	6503280	2012	8698363	Urząd Transportu Kolejowego	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźniki produktu przypisane do PI 7.4, czyli 1) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych oraz 2) Liczba zakupionych pojazdów kolejowych, są powiązane ze wskaźnikiem rezultatu strategicznego.
3. Zastosowano metodę prognozowania ilościowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu. Poziom osiągnięcia założonych wskaźników postępu jest rzeczywisty, ponieważ opiera się o wartości historyczne z UTK.
4. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę dane Urzędu Transportu Kolejowego publikowane w corocznym raporcie „Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego”. Według nich liczba pasażerów w regionalnych i krajowych przewozach w województwie lubelskim w latach 2010-2012 rosła i w:
 - 2010 wynosiła 5432574 osób,
 - 2011 wynosiła 5845450 osób,
 - 2012 wynosiła 6503280 osób.
5. Na tej podstawie wyliczono, że w latach 2010-2012 wartość tego wskaźnika wzrosła o 19,71% $(6503280 - 5432574) / 5432574 = 19,71$
 Wzrost ten nastąpił przy równoczesnych nakładach na transport kolejowy w ramach RPO WL 2007-2013 w wysokości 111505706,88 zł (dane z bazy SIMIK, stan na 31.12.2012).
 Alokacja w ramach RPO WL 2014-2020 na Priorytet Inwestycyjny 7.4 wyniesie 45 420 000 euro, czyli:

45 420 000*4,2044=190 963 848 zł.

Przyjęto, że wysokość alokacji przekłada się wprost proporcjonalnie na wzrost ww. wskaźnika. Dlatego wyliczono, iż alokacja w wysokości 190,96 mln zł spowoduje wzrost liczby pasażerów w województwie lubelskim o 33,75%. W związku z tym w roku 2023 wyniesie ona 8698363 pasażerów.

2.	Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny)	nd	słabiej rozwinięty	16,8759	2013	31,4	MliR	Od 2013 roku/ co 2-3 lata
----	--	----	--------------------	---------	------	------	------	---------------------------

Wskaźnik dostępności jest obliczany odrębnie dla gałęzi transportu na poziomach gmin, powiatów, województw, makroregionów i kraju. W ten sposób, dla każdego poziomu analizy przestrzennej osobno, powstają wskaźniki gałęziowe: drogowy (WDDT II), kolejowy (WKDT II), lotniczy (WLDT II; tylko dla transportu pasażerskiego) i żegluga śródlądowej (WZDT II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje możliwość agregacji⁴ tych wskaźników dla dowolnej jednostki przestrzenno-administracyjnej do dwóch typów transportu (pasażerskiego i towarowego), a także obliczania wskaźników syntetycznych w obrębie poziomów przestrzennych analiz. Wskaźnik syntetyczny na poziomie typu transportu to suma iloczynów wskaźników gałęziowych oraz udziałów poszczególnych gałęzi w pracy przewozowej dla danego typu transportu. Wskaźnik syntetyczny międzygałęziowy (WMDT II) jest średnią z otrzymanych wskaźników syntetycznych dla transportu pasażerskiego i towarowego. Wskaźniki syntetyczne gałęziowe (drogowy i kolejowy) są średnią z odpowiednich wskaźników gałęziowych dla transportu pasażerskiego i towarowego. Jednostki o wyższej wartości wskaźnika charakteryzuje wyższa dostępność. Wskaźnik jest zbudowany w oparciu o model potencjału, dla którego atrakcyjność celu podróży/przewozu (ludność w transporcie osób oraz ludność i PKB w transporcie towarów) maleje wraz z wydłużaniem się czasu podróży/przewozu⁵. Zmiany wartości wszystkich wskaźników są obliczane na podstawie uwzględnienia faktycznie zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji transportowych. Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej w aktualizacji przeprowadzonej przez MliR w 2017 roku prognozowany jest do osiągnięcia w regionie lubelskim w wysokości 31,4pkt. Na prognozowaną wartość WKDT II składa się przede wszystkim oddziaływanie projektu modernizacji linii nr 7 Warszawa-Lublin oraz projektu PO PW 2014-2020 - Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadow wraz z elektryfikacją. Ewentualne niepowodzenie osiągnięcia celu na linii kolejowej 30 w ramach RPO WL 2014-2020 w niewielkim stopniu będzie oddziaływać na wartość docelową specyficznego wskaźnika rezultatu.

⁴ Agregacja polega na obliczeniu średniej ważonej dostępności dla jednostek wchodzących w skład dowolnej "grupy agregowanej".

⁵ Na podstawie raportu pt. "Zweryfikowana metodologia szacowania WMDT" (dostępnego na: http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Strony/Ekspertyzy.aspx)

Oś Priorytetowa 9. Rynek pracy

Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

- Cel szczegółowy**
1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
 2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa oraz sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących na umowach cywilno-prawnych i ubogich pracujących.

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	20 072 18 029	20 473 20 901	40 545 38 930	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż 75% z całości alokacji na PI 8i przeznaczono na jego realizację. Tak znaczący udział alokacji w odniesieniu do przedmiotowej grupy wynika z faktu, iż jest ona najbardziej liczną w odniesieniu do pozostałych wskazanych we wskaźnikach produktu.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy

założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPIPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN.

Na etapie renegotjacji programu, po analizie stanu osiągnięcia wskaźników na koniec 2018 r. stwierdzono ponad 90% wykonania wskaźników na podstawie realizowanych umów określono nowe koszty jednostkowe w Działaniach uzyskując w ten sposób 18 518 PLN/osobę w Działaniu 9.1 oraz 15 738 PLN w ramach Działania 9.2 dla form określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za wyjątkiem formy w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla której określono koszt jednostkowy na poziomie 30 000 PLN/os. Obecnie, w związku z pandemią COVID-19 niezbędne jest ponowne oszacowanie wartości docelowych wskaźników.

Wartość docelową wskaźnika oszacowano sumując wartość osiągniętą dotychczas w umowach o dofinansowanie oraz szacunkową wartość możliwą do osiągnięcia z pozostałych w Działaniu 9.1 i 9.2 (PI 8i) środków. -Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektów wartość docelowa wskaźnika wskazana w umowach o dofinansowanie osiągnięta w Działaniu 9.1 i 9.2 wynosi 28 090 28 625 osób. Wartość środków pozostała do zakontraktowania wynosi w Działaniu 9.1: 3 119 419 euro (tj. 13 424 732 zł) wartości ogółem i w Działaniu 9.2: 47 597 809 euro (tj. 204 841 931 zł) wartości ogółem w ramach Działania 9.1 i 9.2 została pomniejszona o środki zaplanowane na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem panującej w Polsce pandemii COVID-19 i wsparciem przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju oraz organizacji pozarządowych działających na terenie województwa, a tym samym zatrudnionych w tych podmiotach pracowników W przypadku Działania 9.1 oszacowano nowy koszt jednostkowy (nie zmieniany w poprzednim procesie renegotjacji programu) poprzez podzielenie kwoty dotychczas zakontraktowanych środków przez liczbę osób zaplanowaną do objęcia wsparciem w umowach o dofinansowanie uzyskując w ten sposób 18 518 zł/osobę.

W Działaniu 9.1 szacowaną wartość dodatkową uzyskano dzieląc wartość pozostałej do zakontraktowania alokacji przez koszt jednostkowy uzyskując w ten sposób 848 864 osoby. Następnie uwzględniając sytuację szczególną, w której znaleźli się Wnioskodawcy i uczestnicy projektów, w tym ograniczenia związane z wdrażaniem w kraju programem przeciwdziałania COVID-19 (m.in. ograniczenia w przemieszczaniu się, ograniczenia dotyczące liczby osób gromadzących się, ograniczenia związane z opieką i edukacją) oraz możliwością przeznaczenia części kosztów projektów na ochronę osób uczestniczących w projekcie założono, iż szacowane wartości wskaźników obarczone są dużym ryzykiem ich nieosiągnięcia. Przyjęto w Działaniu 9.1 ryzyko na poziomie 15%. Oszacowano ostatecznie, iż liczba osób objętych wsparciem wyniesie 734 osoby, osób planowanych do objęcia wsparciem. Następnie dokonano podziału na osoby bierne zawodowo i bezrobotne, uwzględniając zapisy kryteriów wyboru projektów dla konkursu ogłaszanego w 2019 r. (min. 20% uczestników projektu stanowią osoby bierne zawodowo) uzyskując w ten sposób 678 587 osób bezrobotnych planowanych do objęcia wsparciem w ramach pozostałych w Działaniu 9.1 środków alokacji.

W przypadku Działania 9.2 pozostałą do zakontraktowania alokację (pomniejszoną o środki na walkę z COVID-19) podzielono na działania związane z realizacją wsparcia w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na które po dokonaniu analizy popularności wsparcia kierowanego do osób bezrobotnych, przeznaczono 50% alokacji oraz na pozostałe formy wsparcia. dokonano ponownej analizy kosztów jednostkowych przypadających na uczestnika, uwzględniając przy tym zmianę sytuacji społeczno – gospodarczej w województwie w tym m.in. zmniejszenie liczby osób bezrobotnych pozostających w statystykach urzędów pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznością zaoferowania uczestnikom projektów wsparcia kompleksowego, w szerszym niż dotychczas zakresie, tak by zwiększyć nie tylko chęć udziału w projekcie ale również efekty tego wsparcia. W związku z powyższym założono nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokości 15 738 zł. Następnie dokonano analizy w odniesieniu do Działania 9.2 przyjmując, zgodnie z założeniami Programu, iż 20% pozostałej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizację wsparcia w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. 40 968 386 zł. Oszacowano również nowy koszt jednostkowy dla działań związanych z tą formą wsparcia, przyjmując, zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, iż wysokość przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Na podstawie bieżących stawek ustalono koszt na poziomie 30 000 zł/os. Na podstawie wyżej wskazanych wartości

oszacowano, iż w ramach dostępnych środków na tę formę możliwe będzie objęcie wsparciem ~~1 365~~ 10 672 osoby bezrobotne. Następnie, jak w przypadku Działania 9.1 założono ryzyko w wysokości 5% w odniesieniu do działań związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz 30% w odniesieniu do pozostałych działań. W przypadku środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej założono mniejszy poziom ryzyka, z uwagi na fakt, iż ta forma, oprócz tego, iż cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, nie wymaga realizacji w wsparcia w formie grupowej i w mniejszym stopniu obciążona jest obostrzeniami. Pozostałą część alokacji tj. 163 873 544 zł podzielono przez koszt jednostkowy 15 738 zł, uzyskując w ten sposób 10 412 osób. Ostatecznie oszacowano, iż w ramach Działania 9.2 to możliwe będzie objęcie wsparciem ~~11 779~~ 718 osób.

Podziału grupy osób wg płci dokonano przyjmując 50% K i M w działaniu 9.1 i 9.2 oraz 60% M i 40% K w przypadku środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Łączna wartość docelowa wskaźnika dla PI 8i wynosi 40 545 38 930 osób.

2.	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	9- 513 7615	11 715 7847	21 228 15462	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	--------------------------------------	--	---	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż z 75% alokacji na osoby bezrobotne 60% przeznaczono na osoby długotrwale bezrobotne. Zaproponowana proporcja udziału środków wynika z udziału osób długotrwale bezrobotnych wśród ogółu osób bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 63% wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu eu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN.

Na etapie renegotiacji programu, po analizie stanu osiągnięcia wskaźników na koniec 2018 r. na podstawie realizowanych umów określono nowe koszty jednostkowe w Działaniach uzyskując w ten sposób 18 518 PLN/osobę w działaniu 9.1 oraz 15 738 PLN w ramach Działania 9.2 dla form określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za wyjątkiem formy w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla której określono koszt jednostkowy na poziomie 30 000 PLN/os. Obecnie, w związku z pandemią COVID-19 oraz z uwagi na fakt, iż osiągnięto już zaplanowaną dotychczas wartość wskaźnika, niezbędne jest ponowne oszacowanie wartości docelowych wskaźników.

Wartość docelową wskaźnika dot. liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem oszacowano sumując wartość osiągniętą dotychczas oraz szacunkową wartość możliwą do osiągnięcia z pozostałych w Działaniu 9.1 i 9.2 środków, zgodnie z metodologią opisaną dla wskaźnika Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie.

Wartość wskaźnika odnoszącego się do osób długotrwale bezrobotnych szacowano sumując wartość dotychczas osiągniętą (z uwagi na fakt, iż jest ona wyższa niż założona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkową wartość możliwą do osiągnięcia z pozostałych w Działaniu 9.1 i 9.2 środków. Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektów osiągnięta wartość wskaźnika w Działaniu 9.1 i 9.2 wynosi 16 415 osób. Następnie

dokonano analizy na podstawie, zarówno wartości docelowej jak i dotychczas osiągniętej, jaki jest udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem w każdym z Działań i przyjęto wartość uśrednioną. W Działaniu 9.1 przyjęto więc 60% wartości wskaźnika zaplanowanego do osiągnięcia ze środków niezakontraktowanych uzyskując 440 osób, a w Działaniu 9.2 – 45% wartości wskaźnika zaplanowanego do osiągnięcia ze środków niezakontraktowanych tj. 4 373 osoby. Podziału grupy osób wg płci dokonano przyjmując 50% K i M w Działaniu 9.1 i 9.2.

Na podstawie powyższej metodologii uzyskano nową wartość docelową w wysokości 21 228 osób. Na etapie renegeacji programu, z uwagi na fakt, iż zakontraktowano dotychczas niemalże całą alokację dostępną na Działanie 9.1, jako wartość wskaźnika założono wartość docelową z umów dotychczas podpisanych. Wynosi ona obecnie 5 452 osoby.

W przypadku Działania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztów jednostkowych przypadających na uczestnika, uwzględniając przy tym zmianę sytuacji społeczno – gospodarczej w województwie w tym m.in. zmniejszenie liczby osób bezrobotnych pozostających w statystykach urzędów pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznością zaoferowania uczestnikom projektów wsparcia kompleksowego, w szerszym niż dotychczas zakresie, tak by zwiększyć nie tylko chęć udziału w projekcie ale również efekty tego wsparcia. W związku z powyższym założono nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokości 15 738 zł. Szacując wartość docelową dla Działania 9.2 uwzględniono, iż 20% pozostałej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizację wsparcia w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z metodologią wskazaną przy opisie wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem wyniosła 879 osób. Następnie wartość alokacji na Działanie pomniejszono o kwotę przeznaczoną na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstałą wartość podzielono przez nowy koszt jednostkowy. W związku z powyższym wartość wskaźnika możliwa do osiągnięcia w ramach Działania 9.2 z działań aktywizacyjnych (za wyjątkiem dotacji) wynosi 18 740 osób. Łączną wartość wskaźnika stanowi suma wartości przedstawionych powyżej i wynosi ona 19 619. Do obliczenia wskaźnika zastosowano proporcje poszczególnych podgrup założone w programie.

3.	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Stabiej rozwinięte	421	632	1053	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	-----	-----	------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż 5% z całości alokacji na PI 8i przeznaczono na jego realizację. Według danych GUS na I kwartał 2014 udział osób biernych zawodowo w odniesieniu do ogółu ludności województwa lubelskiego wynosi 43%. Jednak zgodnie z definicją WLWK do wskazanej grupy osób wchodzi oprócz osób bezrobotnych nie zarejestrowanych m.in. osoby będące na urlopie wychowawczym oraz studenci studiów dziennych. Jednak zgodnie z zakresem wsparcia w ramach PI 8i, który ma za zadanie przede wszystkim aktywizować osoby bezrobotne założono wskaźnik osób biernych zawodowo głównie w odniesieniu do osób bezrobotnych na poziomie 5%.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy.

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika

inflacji wynoszącego po zastosowaniu u ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i_u w ramach₇ których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpływa na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

Istnieje również ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłoszonych konkursach przy ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na inną grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne, dlatego też beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tę właśnie grupę a nie biernych zawodowo. Sytuacja taka ma odzwierciedlenie również w sytuacji jaka występuje na rynku pracy województwa lubelskiego, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa.

4.	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	<u>1</u> <u>744</u> <u>1</u> <u>643</u>	<u>2-215</u> <u>2-082</u>	<u>3</u> <u>959</u> <u>3-725</u>	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż z 75% alokacji na osoby bezrobotne 5% przeznaczono na osoby z niepełnosprawnościami. Zaproponowana proporcja udziału środków wynika z udziału osób niepełnosprawnych (bezrobotne + poszukujące pracy) wśród ogółu osób bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 4,94% wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania_a) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN.

Na etapie renegotiacji programu, po analizie stanu osiągnięcia wskaźników na koniec 2018 r. na podstawie realizowanych umów określono nowe koszty jednostkowe w Działaniach uzyskując w ten sposób 18 518 PLN/osobę w Działaniu 9.1 oraz 15 738 PLN w ramach Działania 9.2 dla form określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za wyjątkiem formy w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla której określono koszt jednostkowy na poziomie 30 000 PLN/os. Obecnie, w związku z pandemią COVID-19 niezbędne jest ponowne oszacowanie wartości docelowych wskaźników.

Na etapie renegotiacji programu, po analizie stanu osiągnięcia wskaźników na koniec 2018 r. stwierdzono ponad 100% wykonania wskaźnika.

W przypadku Działania 9.1 oszacowano nowy koszt jednostkowy (nie zmieniany w poprzednim procesie renegotiacji programu) poprzez podzielenie kwoty dotychczas zakontraktowanych środków przez liczbę osób zaplanowaną do objęcia wsparciem w umowach o dofinansowanie uzyskując w ten sposób 18 518 zł/osobę.

W przypadku Działania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztów jednostkowych przypadających na uczestnika, uwzględniając przy tym zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie w tym m.in. zmniejszenie liczby osób bezrobotnych pozostających w statystykach urzędów pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznością zaoferowania uczestnikom projektów wsparcia kompleksowego, w szerszym niż dotychczas zakresie, tak by zwiększyć nie tylko chęć udziału w projekcie ale również efekty tego wsparcia. W związku z powyższym założono nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokości 15 738 zł. Szacując wartość docelową dla Działania 9.2 uwzględniono, iż 20% pozostałej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizację wsparcia w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z metodologią wskazaną przy opisie wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem wyniosła 879 osób. Następnie wartość alokacji na Działanie pomniejszono o kwotę przeznaczoną na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstała wartość podzielono przez nowy koszt jednostkowy.

Wartość docelową wskaźnika dot. liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem oszacowano sumując wartość założoną w umowach o dofinansowanie osiągniętą dotychczas oraz szacunkową wartość możliwą do osiągnięcia z pozostałych w Działaniu 9.1 i 9.2 środków, zgodnie z metodologią opisaną dla wskaźnika Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie.

Wartość wskaźnika odnoszącego się do osób z niepełnosprawnościami szacowano sumując wartość dotychczas osiągniętą (z uwagi na fakt, iż jest ona wyższa niż założona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkową wartość możliwą do osiągnięcia z pozostałych w Działaniu 9.1 i 9.2 środków. Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektów osiągnięta wartość wskaźnika w Działaniu 9.1 i 9.2 wynosi 2 883 3 253 osoby. Następnie dokonano analizy na podstawie, zarówno wartości docelowej jak i dotychczas osiągniętej, jaki jest udział osób z niepełnosprawnościami w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem w każdym z Działań i przyjęto wartość uśrednioną. W Działaniu 9.1 przyjęto więc 30% wartości wskaźnika zaplanowanego do osiągnięcia ze środków niezakontraktowanych {848 osób tj. 678 bezrobotnych i 170 osób biernych zawodowo} uzyskując 254 220 osób, a w Działaniu 9.2 – 5% wartości wskaźnika zaplanowanego do osiągnięcia ze środków niezakontraktowanych tj. 588 osób {5% x 11 777 486 osób}. Podziału grupy osób wg płci dokonano przyjmując 50% K i M w działaniu 9.1 i 9.2.

Na podstawie powyższej metodologii uzyskano nową wartość docelową w wysokości 3 725 3 959 osób.

5.	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	<u>8 774 9 323</u>	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	--------------------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i

szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż z 75% alokacji na osoby bezrobotne 15% przeznaczono na osoby w wieku 50 lat i więcej. Zaproponowana proporcja udziału środków wynika z udziału osób w wieku 50 lat i więcej wśród ogółu osób bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 20,32% wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN.

Na etapie renegotiacji programu, po analizie stanu osiągnięcia wskaźników na koniec 2018 r. na podstawie realizowanych umów określono nowe koszty jednostkowe w Działaniach uzyskując w ten sposób 18 518 PLN/osobę w Działaniu 9.1 oraz 15 738 PLN w ramach Działania 9.2 dla form określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za wyjątkiem formy w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla której określono koszt jednostkowy na poziomie 30 000 PLN/os. Obecnie, w związku z pandemią COVID-19 niezbędne jest ponowne oszacowanie wartości docelowych wskaźników. Na etapie renegotiacji programu, po analizie stanu osiągnięcia wskaźników na koniec 2018 r. stwierdzono ponad 100% wykonania wskaźnika.

W przypadku Działania 9.1 oszacowano nowy koszt jednostkowy (nie zmieniany w poprzednim procesie renegotiacji programu) poprzez podzielenie kwoty dotychczas zakontraktowanych środków przez liczbę osób zaplanowaną do objęcia wsparciem w umowach o dofinansowanie uzyskując w ten sposób 18 518 zł/osobę.

W przypadku Działania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztów jednostkowych przypadających na uczestnika, uwzględniając przy tym zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie w tym m.in. zmniejszenie liczby osób bezrobotnych pozostających w statystykach urzędów pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznością zaoferowania uczestnikom projektów wsparcia kompleksowego, w szerszym niż dotychczas zakresie, tak by zwiększyć nie tylko chęć udziału w projekcie ale również efekty tego wsparcia. W związku z powyższym założono nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokości 15 738 zł. Szacując wartość docelową dla Działania 9.2 uwzględniono, iż 20% pozostałej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizację wsparcia w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z metodologią wskazaną przy opisie wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem wyniosła 879 osób. Następnie wartość alokacji na Działanie pomniejszono o kwotę przeznaczoną na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstałą wartość podzielono przez nowy koszt jednostkowy.

Wartość docelową wskaźnika dot. liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem oszacowano sumując wartość założoną w umowach o dofinansowanie osiągniętą dotychczas oraz szacunkową wartość możliwą do osiągnięcia z pozostałych w działaniu-Działaniu 9.1 i 9.2 środków, zgodnie z metodologią opisaną dla wskaźnika Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie.

Wartość wskaźnika odnoszącego się do osób w wieku 50 lat i więcej szacowano sumując wartość dotychczas osiągniętą (z uwagi na fakt, iż jest ona wyższa niż założona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkową wartość możliwą do osiągnięcia z pozostałych w Działaniu 9.1 i 9.2 środków.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektów osiągnięta wartość wskaźnika w Działaniu 9.1 i 9.2

wynosi ~~6 460 740 3 osoby-osób~~. Następnie dokonano analizy na podstawie, zarówno wartości docelowej jak i dotychczas osiągniętej, jaki jest udział osób w wieku 50 lat i więcej w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem w każdym z Działań i przyjęto wartość uśrednioną. W Działaniu 9.1 przyjęto więc 30% wartości wskaźnika zaplanowanego do osiągnięcia ze środków niezakontraktowanych ~~(848 osób tj. 678 bezrobotnych i 170 osób biernych zawodowo)~~ uzyskując ~~254 osoby~~ 220 osób, a w Działaniu 9.2 – 17,5% wartości wskaźnika zaplanowanego do osiągnięcia ze środków niezakontraktowanych tj. ~~2 060 osób (17,5% x 11 777 osób 1 700 osób)~~.

Na podstawie powyższej metodologii uzyskano nową wartość docelową w wysokości 8 774 932 3 osoby.

6.	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	26 511 28 989	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	---	---	--	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż z 75% alokacji na osoby bezrobotne 20% przeznaczono na osoby o niskich kwalifikacjach. Zaproponowana proporcja udziału środków wynika z udziału osób o niskich kwalifikacjach wśród ogółu osób bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 61% wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN.

Na etapie renegotiacji programu, po analizie stanu osiągnięcia wskaźników na koniec 2018 r. na podstawie realizowanych umów określono nowe koszty jednostkowe w Działaniach uzyskując w ten sposób 18 518 PLN/osobę w Działaniu 9.1 oraz 15 738 PLN w ramach Działania 9.2 dla form określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za wyjątkiem formy w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla której określono koszt jednostkowy na poziomie 30 000 PLN/os. Obecnie, w związku z pandemią COVID-19 niezbędne jest ponowne oszacowanie wartości docelowych wskaźników. Na etapie renegotiacji programu, po analizie stanu osiągnięcia wskaźników na koniec 2018 r. stwierdzono ponad 100% wykonania wskaźnika.

~~W przypadku Działania 9.1 oszacowano nowy koszt jednostkowy (nie zmieniany w poprzednim procesie renegotiacji programu) poprzez podzielenie kwoty dotychczas zakontraktowanych środków przez liczbę osób zaplanowaną do objęcia wsparciem w umowach o dofinansowanie uzyskując w ten sposób 18 518 zł/osobę.~~

~~W przypadku Działania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztów jednostkowych przypadających na uczestnika, uwzględniając przy tym zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie w tym m.in. zmniejszenie liczby osób bezrobotnych pozostających w statystykach urzędów pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznością zaoferowania uczestnikom projektów wsparcia kompleksowego, w szerszym niż dotychczas zakresie, tak by zwiększyć nie tylko chęć udziału w projekcie ale również efekty tego wsparcia. W związku z powyższym założono nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokości 15 738 zł. Szacując wartość docelową dla Działania 9.2 uwzględniono, iż 20% pozostałej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizację wsparcia w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z metodologią wskazaną przy opisie wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem wyniosła 879 osób. Następnie wartość alokacji na~~

~~Działanie pomniejszono o kwotę przeznaczoną na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstała wartość podzielono przez nowy koszt jednostkowy.~~

Wartość docelową wskaźnika dot. liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem oszacowano sumując wartość ~~założoną w umowach o dofinansowanie~~osiągniętą dotychczas oraz szacunkową wartość możliwą do osiągnięcia z pozostałych w ~~działaniu~~Działaniu 9.1 i 9.2 środków, zgodnie z metodologią opisaną dla wskaźnika Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie.

Wartość wskaźnika odnoszącego się do osób o niskich kwalifikacjach szacowano sumując wartość ~~dotychczas osiągniętą~~ (z uwagi na fakt, iż jest ona wyższa niż założona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkową wartość możliwą do osiągnięcia z pozostałych w Działaniu 9.1 i 9.2 środków.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektów osiągnięta wartość wskaźnika w Działaniu 9.1 i 9.2 wynosi ~~18 93722 718~~ osób. Następnie dokonano analizy na podstawie, zarówno wartości docelowej jak i dotychczas osiągniętej, jaki jest udział osób o niskich kwalifikacjach w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem w każdym z Działań i przyjęto wartość uśrednioną. W Działaniu 9.1 i 9.2 przyjęto więc 60% wartości wskaźnika zaplanowanego do osiągnięcia ze środków niezakontraktowanych ~~(848 osób tj. 678 bezrobotnych i 170 osób biernych zawodowo)~~ uzyskując odpowiednio w Działaniu 9.1 - ~~508 440~~ osób, a w Działaniu 9.2 – ~~7 0665 831~~ osób ~~(60% x 11 777 osób)~~.

Na podstawie powyższej metodologii uzyskano nową wartość docelową w wysokości ~~26 51128 989~~ osób.

7.	Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	1 920	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 60% alokacji z PI 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i szkolenia a 40% wyłącznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika produktu przyjęto, iż 20% z całości alokacji na PI 8i przeznaczono na jego realizację.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu eu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 29 401,64 PLN. Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości eci końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,

- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i₂ w ramach₇ których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacj~~ę~~ z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpływa na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

W trakcie realizacji projektów w latach 2015-2017, powiatowe urzędy pracy zgłaszały problemy z rekrutacją rolników do projektu. Problemy związane z aktywizacją zawodową rolników wynikają między innymi z różnic pomiędzy systemami ubezpieczeniowymi tj. ZUS i KRUS. Właściciele gospodarstw rolnych ubezpieczeni w KRUS opłacają składkę kwartalną, stosunkowo niską, biorąc pod uwagę obciążenia związane ze składkami odprowadzanymi do ZUS. W przypadku podjęcia zatrudnienia rolnik zmuszony jest do zmiany systemu ubezpieczeniowego (musi przejść z KRUS do ZUS). O ile system KRUS opiera się na naliczaniu wysokości składki na ubezpieczenie od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, wysokość składki ZUS uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia. Należy wziąć pod uwagę niestabilność rynku pracy (zatrudnianie pracowników na cząstkowe etaty, na umowy cywilnoprawne, na krótkie okresy) a także fakt, iż program skierowany jest do grupy 30+, w związku z czym część rolników może zbliżać się do wieku emerytalnego (50+) i niechęć rolników do zmiany statusu na rynku pracy a tym samym do wyboru innego systemu emerytalnego może mieć duże znaczenie przy rekrutacji uczestników projektów a tym samym może powodować zagrożenie osiągnięcia wskaźników dotyczących osób odchodzących z rolnictwa. Problemy, jakie napotykają Wnioskodawcy przy rekrutacji do projektu związane są również z obawami potencjalnych uczestników projektu związanymi z utratą świadczeń socjalnych w związku z podjęciem zatrudnienia. Istotny jest również fakt, iż na terenach wiejskich, co do zasady, nie ma dużej liczby punktów opieki nad dziećmi, a publiczne przedszkola są często zamykane na okres wakacyjny, co powoduje że potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektów muszą samodzielnie sprawować opiekę nad dziećmi, a tym samym są mniej mobilni i niechętnie podejmują nowe zobowiązania.

Wpływ na obniżenie wartości wskaźnika ma fakt, iż pozostała w Działaniu 9.1 alokacja przeznaczona jest na konkurs, na który IZ ~~rozpoczęcie-rozpoczęła~~ nabór projektów w IV kwartale 2019 r. W ramach planowanego konkursu, kierując się doświadczeniami płynącymi z konkursów rozstrzygniętych i projektów realizowanych, IZ nie zastosowała kryteriów obligujących Wnioskodawcę do objęcia wsparciem lub też premiujących projekty obejmujących wsparciem osoby odchodzące z rolnictwa. Jednocześnie biorąc pod uwagę Działanie 9.2, pozostała do zakontraktowania alokację, sytuację na rynku pracy oraz problemy Wnioskodawców w realizacji wsparcia dla osób odchodzących z rolnictwa, IZ stwierdza, iż nie jest możliwe osiągnięcie wskaźnika w zaplanowanej pierwotnie wartości. Odnosząc się do sytuacji społecznej na terenie województwa należy wskazać, iż na koniec 2018 r. w rejestrach urzędów pracy województwa pozostawało 3 489 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi₂ posiadających gospodarstwo rolne (4,7% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych), podczas gdy w 2013 r. było ich prawie dwukrotnie więcej tj. 6 463 osoby (4,8% ogółu bezrobotnych). Nie bez znaczenia jest fakt, iż od 2013 r. do 2018 r. liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne zmniejszyła się niemalże o połowę (134 042 osoby zarejestrowane jako bezrobotne w 2013 r. i 74 449 osób w 2018 r.). Zgodnie z danymi na koniec sierpnia 2019 r. liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne wynosi 67 113 osób w tym 3 110 osób posiadających gospodarstwa rolne. Uwzględnić należy również fakt, iż na koniec 2018 r. wśród osób bezrobotnych, poprzednio pracujących, zaledwie 4,6% stanowiły osoby z sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (zgonie z PKD) a ich liczba wynosiła jedynie 2 072 osoby bezrobotne w całej sekcji ogółem.

Po analizie stanu osiągnięcia wskaźników na koniec 2018 r. stwierdzono zagrożenie wykonania wskaźników określonych na dotychczasowym poziomie.

Wartość wskaźnika odnoszącego się do osób odchodzących z rolnictwa szacowano sumując wartość dotychczas

osiągniętą (z uwagi na fakt, iż jest ona wyższa niż założona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkową wartość możliwą do osiągnięcia z pozostałych w Działaniu 9.1 i 9.2 środków.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektów osiągnięta wartość wskaźnika w Działaniu 9.1 i 9.2 wynosi 1 525 osób. Następnie dokonano analizy na podstawie, zarówno wartości docelowej jak i dotychczas osiągniętej, jaki jest udział osób odchodzących z rolnictwa w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem w Działaniu 9.2 i przyjęto wartość uśrednioną. W ramach Działania 9.1, gdzie przyjęto proporcję na poziomie 5%, jest to wartość osiągnięta na poziomie całej Osi z uwagi na fakt, iż dotychczasowa osiągnięta wartość w tym Działaniu tj. 12,46% jest niższa niż wartość docelowa. Jest to wynikiem stosowania, w ogłaszanych dotychczas konkursach, kryteriów obligujących Wnioskodawców do objęcia wsparciem grupą docelową, w której 15% stanowić będą osoby odchodzące z rolnictwa. W planowanym do ogłoszenia konkursie nie zawarto takiego kryterium, a dotychczasowe problemy z aktywizacją osób odchodzących z rolnictwa nie pozwalają zakładać dużego udziału osób z tej grupy w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem. Zatem w Działaniu 9.1 przyjęto 5% wartości wskaźnika zaplanowanego do osiągnięcia ze środków niezakontraktowanych (848 osób tj. 678 bezrobotnych i 170 osób biernych zawodowo) uzyskując 42 osoby, a w Działaniu 9.2 – 3% wartości wskaźnika zaplanowanego do osiągnięcia ze środków niezakontraktowanych tj. 353 osoby (3% x 11 777 osób).

Na podstawie powyższej metodologii uzyskano nową wartość docelową w wysokości 1 920 osób.

8.	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	879	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	-----	------------------------------	--------------------

W związku z proponowanymi zmianami w Programie tj. przeznaczeniem części środków alokowanych na Działanie 9.2 na realizację wsparcia w postaci udzielania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez powiatowe urzędy pracy uwzględniono ten fakt przy obliczaniu wartości wskaźnika. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż ok 20% alokacji z PI 8i zostanie przeznaczone ~~zostanie~~ na bezzwrotne dotacje w Działaniu 9.2.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika (na etapie opracowywania Programu tj. na potrzeby PI 8iii) zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 PO KL z Działania 6.2, w którym realizowano podobne wsparcie. Przeciętna wartość projektów w ramach Działania 6.2 PO KL wynosiła 1 816 927,35 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 47 400,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ~~eu~~ ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty, jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 50 296,71 PLN.

Szacując koszt jednostkowy związany z dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej uwzględniono następujące koszty:

- dotacja - przeciętne miesięczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy
- wsparcie pomostowe x 6 m-cy
- doradztwo + szkolenia + mentoring.

Na etapie realizacji Programu dokonano analizy wdrażania Działania 9.3 i stwierdzono, że zapotrzebowanie na wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie lubelskim jest większe niż pierwotnie zakładano.

W toku realizacji programu i analizy projektów realizowanych w Działaniu 9.3 IZ przyjęła do szacowania wskaźnika nowy Koszt jednostkowy 60 000 PLN. Koszt ten został pomniejszony o 8 115 ~~z~~ PLN na które składają się koszty wsparcia pomostowego założone w Działaniu 9.3, a które nie będą mogły być realizowane w Działaniu 9.2 (na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Średni koszt wsparcia pomostowego ustalono na podstawie przeciętnej wartości w projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL (6 miesięcy wsparcia

pomostowego średnie minimalne miesięczne wynagrodzenia z lat 2007-2014 tj. 8 115 zł~~PLN~~). Zatem koszt jednostkowy przyjęty do oszacowania wskaźnika wynosi 51 885 zł~~PLN~~.

9.	<u>Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19</u>	<u>Osoba</u>	<u>EFS</u>	<u>Słabiej rozwinięte</u>	-	-	<u>6 960</u>	<u>System informatyczny SL 2014</u>	<u>Bieżący monitoring</u>
-----------	--	--------------	------------	---------------------------	---	---	--------------	-------------------------------------	---------------------------

Pandemia COVID-19, która wybuchła w Europie na początku 2020 r. niesie olbrzymie konsekwencje dla przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju oraz organizacji pozarządowych działających na terenie województwa, a tym samym zatrudnionych w tych podmiotach pracowników. W wyjątkowych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19 wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe mogą borykać się z poważnym brakiem płynności.

Przygotowano zatem wiele rozwiązań finansowych i prawnych w ramach Fundusowego Pakietu Antywirusowego. Jednym z nich jest specjalna ustawa dedykowana inwestowaniu środków europejskich w dobie COVID-19. Na mocy tej ustawy, realizowane działania mają na celu pomoc przedsiębiorstwom w łagodzeniu skutków pandemii oraz utrzymania działalności i zatrudnienia pracowników. Wsparcie wdrażane jest w postaci instrumentów dofinansowania ze środków EFS wynagrodzeń pracowników i części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) tj. instrumenty wymienione w art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze ww. ustawy.

Szacując wartość docelową wskaźnika odnoszącego się osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 uwzględniono kwotę wydatków przeznaczonych na ten cel, określoną zgodnie z metodologią opisaną we wskaźniku Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19.

Następnie oszacowano koszt jednostkowy wsparcia bazując na zapisach ustawy, o której mowa powyżej. Zgodnie z zapisami tej ustawy Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Z uwagi na fakt, iż ustawa, o której mowa powyżej określa różne stopnie dofinansowania wynagrodzeń, na potrzeby szacowania wskaźnika przyjęto maksymalną możliwą stawkę tj. 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem" (2600 PLN brutto), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika. Dalej ustawa określa, iż dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Jednakże ustawa dopuszcza przedłużenie okresu dofinansowania, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Analizując przewidywania ekspertów co do możliwości wystąpienia drugiej fali zakażeń, która może nastąpić jesienią 2020 r., przyjęto, iż okres dofinansowania zostanie przedłużony (do 6 miesięcy). Ustalono zatem, iż koszt jednostkowy wyniesie 17 000 PLN/os.

Oszacowana wartość wskaźnika wynosi zatem 6 960 osób.

10.	<u>Wartość wydatków</u>	<u>EUR</u>	<u>EFS</u>	<u>Słabiej rozwinięte</u>	-	-	<u>21 994</u>	<u>System informatyczny</u>	<u>Bieżący monitoring</u>
------------	-------------------------	------------	------------	---------------------------	---	---	---------------	-----------------------------	---------------------------

kwalikowaln ych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19						172,9 0	SL 2014	
--	--	--	--	--	--	------------	---------	--

Pandemia COVID-19, która wybuchła w Europie na początku 2020 r. niesie olbrzymie konsekwencje dla przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju oraz organizacji pozarządowych działających na terenie województwa, a tym samym zatrudnionych w tych podmiotach pracowników. W wyjątkowych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19 wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe mogą borykać się z poważnym brakiem płynności.

Przygotowano zatem wiele rozwiązań finansowych i prawnych w ramach Funduszyowego Pakietu Antywirusowego. Jednym z nich jest specjalna ustawa dedykowana inwestowaniu środków europejskich w dobie COVID-19. Na mocy tej ustawy, realizowane działania mają na celu pomoc przedsiębiorstwom w łagodzeniu skutków pandemii oraz utrzymania działalności i zatrudnienia pracowników. Wsparcie wdrażane jest w postaci instrumentów dofinansowania ze środków EFS wynagrodzeń pracowników i części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) tj. instrumenty wymienione w art. 15zbb, 15zbc oraz 15zbe ww. ustawy.

Szacując wartość docelową wskaźnika odnoszącego się do wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 dokonano analizy stanu wdrażania RPO WL w zakresie wielkości środków możliwych do przesunięcia na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem i łagodzeniem skutków pandemii. Dokonano też analizy zapotrzebowania środków wśród wszystkich powiatów województwa. Na tej podstawie określono kwotę środków przeznaczonych na wdrażane instrumenty dofinansowania tj. 27 492 716,16— EUR. Następnie, uwzględniono ryzyko związane z trudnościami dla beneficjentów projektów RPO WL na lata 2014-2020 oraz zwiększonym obciążeniem administracyjnym Wnioskodawców realizujących projekty, które założono na poziomie 20%. Ostatecznie oszacowana wartość wskaźnika wynosi 21 994 172,90 EUR.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Cel szczegółowy 1. *Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym głównie osób starszych w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy*

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Stabilniej rozwinięte	Osoba	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie			42	%	2012	-	-	45	System informatyczny SL 2014	Rocznie
				Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	-	-	27	%	2012	-	-	28	System informatyczny SL 2014	Rocznie
				Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	-	-	40	%	2014	-	-	30	System informatyczny SL 2014	Rocznie
				Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	-	-	18	%	2012	-	-	19	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu *Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)* w odniesieniu do:

- *Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie*

- *Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie*

- *Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie*

została określona na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL*. Z uwagi na specyfikę działań zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartości wskaźników zostały nieznacznie podwyższone w odniesieniu do wartości wskazanych w ww. badaniu ewaluacyjnym.

Natomiast w odniesieniu do *Liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie* wartość bazowa została określona na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego PAG Uniconsult pn. *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013*. Jednak z uwagi na fakt, iż wartość wskazana w badaniu dot. całego kraju w ramach wartości docelowej została ona obniżona.

2.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	-	-	32	%	2014	-	-	32	System informatyczny SL 2014	Rocznie
				Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	-	-	32	%	2014	-	-	32	System informatyczny SL 2014	Rocznie
				Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	-	-	32	%	2014	-	-	32	System informatyczny SL 2014	Rocznie
				Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	-	-	27	%	2014	-	-	27	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu *Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu* w odniesieniu do:

- *Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie*

- *Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie*

- *Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie*

- *Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie*

została określona na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.*

3.	Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	-	-	45	%	2014	-	-	47	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 4 razy w ciągu okresu programowania
----	--	--------------------	-------	--	---	---	----	---	------	---	---	----	---------------------	---

	(łącznie z pracującymi na własny rachunek)			Liczba osób długoterwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	-	-	29	%	2014	-	-	30	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 4 razy w ciągu okresu programowania
<p>Wartość docelowa wskaźnika rezultatu długoterminowego <i>Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)</i> w odniesieniu do:</p> <p>- <i>Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długoterwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie</i></p> <p>- <i>Liczba osób długoterwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie</i></p> <p>została określona na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. <i>Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.</i></p>														
4	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	11 983	Sztuka	2014	-	-	10 54	System informatyczny SL 2014	Rocznie
<p>Wartość docelową określono na podstawie wskaźnika produktu tj. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.</p>														

Cel szczegółowy 2. *Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa oraz sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących na umowach cywilnoprawnych i ubogich pracujących.*

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	8	%	2014	-	-	22	System informatyczny SL 2014	Rocznie
<p>Wartość docelowa została określona na podstawie uśrednienia efektywności zatrudnieniowej wypracowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w roku 2011 w ramach środków z Funduszu Pracy oraz efektywności zatrudnieniowej określonej dla osób biernych zawodowo na podstawie danych wskazanych w raporcie PAG Uniconsult pn. <i>Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.</i> Jednak przedmiotowa wartość została zaniżona w związku z faktem, iż ani jedna ani druga wartość nie odnosi się tylko do rolników ale szerzej do osób biernych zawodowo.</p>														

2.	Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	22	%	2014	-	-	25	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 4 razy w ciągu okresu programowania
----	--	--------------------	-------	-----	---	---	----	---	------	---	---	----	---------------------	---

Wartość docelowa została określona na podstawie kryteriów dostępu, które zostaną zastosowane w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

Z uwagi na brak danych dot. określenia wartości bazowej przyjęto założenie, iż z wartości docelowej dot. rolników, którzy będą pracować po zakończeniu udziału w projekcie ich odsetek się zwiększy w okresie 6 miesięcy po opuszczeniu programu.

Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Cel szczegółowy Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	7 167 7 259	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 97,5% alokacji z PI 8iii przeznaczone zostanie na bezzwrotne dotacje. Po przeprowadzeniu badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020” zmniejszono procent alokacji przeznaczony na realizację przedmiotowego wskaźnika do 93,52%.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 PO KL z Działania 6.2, w którym realizowano podobne wsparcie. Przeciętna wartość projektów w ramach Działania 6.2 PO KL wynosiła 1 816 927,35 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 47 400,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 50 296,71 PLN.

Szacując koszt jednostkowy związany z dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej uwzględniono

następujące koszty:

- dotacja - przeciętne miesięczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy
- wsparcie pomostowe x 6 m-cy
- doradztwo + szkolenia + mentoring

Na etapie realizacji Programu dokonano analizy wdrażania Działania 9.3 i stwierdzono, że zapotrzebowanie na wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie lubelskim jest większe niż pierwotnie zakładano. Przeanalizowano dotychczas ogłoszony konkurs pod kątem liczby złożonych wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz podpisane umowy. Mając na uwadze wysokie zapotrzebowanie na przedmiotową formę wsparcia zaproponowano zwiększenie środków na Działanie 9.3, a tym samym zwiększenie wartości docelowej i pośredniej wskaźnika.

Wyliczenia:

Alokacja na PI 8iii - 62 874 596 Euro

w tym 93,52% alokacji przeznaczonych na realizację przedmiotowego wskaźnika, a 6,48% na instrumenty zwrotne

Powyższy podział alokacji wynika z badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020”.

Nową wartość wskaźnika wyliczono w oparciu o:

- liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie wynoszącą 4 835 osób
- pozostałe środki do wykorzystania w ramach Działania pomniejszone o planowane konkursy (1 144 990,21 PLN)
- przesuniętą alokację z PI 8vi (38 281 228,48 PLN),
- przesuniętą alokację z PI 9i (97 527 058,82 PLN),
- liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie w ramach ZIT (160 osób)
- wartości wskaźników wyliczone w ramach planowanych konkursów w II kwartale 2018 r. tj. 118 osób.

Koszt jednostkowy 60 000,00 PLN – przyjęty w oparciu o analizę wniosków wyłonionych do dofinansowania.

$1\,144\,990,21 + 38\,281\,228,48 + 97\,527\,058,82 = 136\,953\,277,51$ PLN

$136\,953\,277,51 / 60\,000 = 2\,282$ osób

Zgodnie z zaleceniami KE wprowadzono dodatkowy wskaźnik dot. osób pracujących i wartość 2 282 podzielono w proporcji 90% osoby pozostające bez pracy, 10% osoby pracujące, z uwagi na fakt iż w ramach RPO WL główną grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, w tym: osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

$90\% \text{ z } 2\,282 \text{ osób} = 2\,054$

$4\,835 + 118 + 160 + 2\,054 = 7\,167$

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji, jak i szacowanej wartości docelowej do osiągnięcia w ramach konkursu planowanego do ogłoszenia w 2020 roku.

Przyjęto 100% wartości wskaźnika osiągniętej na dzień 30.06.2020. – 4 954.

Następnie, przyjęto 90% wartości z (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika):

- wartości pozostałe do osiągnięcia w projektach, które są realizowane, - 2 065,

-wartości docelowej z planowanego do ogłoszenia w 2020 r. konkursu – 240.

4 954 + 2 065 + 240 = 7 259

2.	Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	187 <u>221</u> <u>89</u>	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------

Wartość wskaźnika wyliczono w oparciu o wskaźnik *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie*. Wartość przedmiotowego wskaźnika podzielono w proporcji 90% osoby pozostające bez pracy, 10% osoby pracujące, z uwagi na fakt iż w ramach RPO WL główną grupą docelową stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, w tym: osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Skorygowaną wartość wskaźnika obliczono w oparciu o analizę ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18. Z analizy wynika, iż wskaźnik zostanie osiągnięty w wysokości 189 osób. Przyjęto 1% ryzyka nieosiągnięcia wskaźnika i uzyskano wartość docelowa – 187 osób. Sposób wyliczenia wskaźnika wynika z faktu iż ww. konkurs jest jedynym który uwzględnia przedmiotowy wskaźnik (z uwagi na późne wprowadzenie go do Programu), a analiza zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie to najbardziej rzetelny sposób oszacowania wartości docelowej wskaźnika.

Skorygowaną wartość wskaźnika obliczono w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz o szacowaną wartość docelową do osiągnięcia w ramach konkursu planowanego do ogłoszenia w 2020 roku. Zarówno do projektów realizowanych, jak i do planowanego konkursu przyjęto ryzyko niesięgnięcia wartości wskaźnika na poziomie 10%.

- wartość wskaźnika w relizowanych projektach – 180

- wartość docelowa wskaźnika szacowana dla planowanego konkursu —30

180+ 30 = 210

210 x 0,9 = 189

3.	Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	994 <u>4</u>	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	---	---	-----------------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 2,5% alokacji z PI 8iii przeznaczone zostanie na instrumenty zwrotne. Po przeprowadzeniu badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020” zwiększono procent alokacji przeznaczony na realizację przedmiotowego wskaźnika do 6,48%.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 PO KL z Działania 6.2, w którym realizowano podobne wsparcie. Przeciętna wartość projektów w ramach Działania 6.2 PO KL wynosiła 1 878 970,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 43 000,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 45 627,81 PLN.

Szacując koszt jednostkowy związany z dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej uwzględniono następujące koszty:

- instrument zwrotny,
- doradztwo + szkolenia + mentoring

W oparciu o badanie ewaluacyjne pn. *Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020* przyjęto wartość wskaźnika na poziomie 185. W województwie lubelskim (w luce finansowej) znajduje się 380 osób rocznie zamierzających założyć działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy docelowej – osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia, liczba potencjalnych odbiorców maleje do 112 osób rocznie (dane GUS). Z ww. badania opartego na doświadczeniach z realizacji Działania 6.2 w ramach PO KL wynika, iż dwóch na trzech bezrobotnych i niezatrudnionych uczestników projektu wycofuje się na etapie szkoleń lub doradztwa z ubiegania się o pożyczkę, natomiast wśród zatrudnionych. W związku z tym obniżono liczbę 112 osób rocznie do 37 – 30%.

Skorygowana wartość wskaźnika wynika z obniżenia wartości wkładu publicznego w ramach realizowanego projektu. Następnie uwzględniono należne Menadżerowi Funduszu Funduszy i Pośrednikom Finansowym kwoty wynagrodzenia, kwoty wypłaconego wkładu publicznego z tytułu udzielonych 21 pożyczek. Pozostała wartość projektu zakłada, iż Pośrednicy Finansowi udzielą jeszcze 89 pożyczek o wartości 100 000 PLN. Łącznie zostanie udzielonych 110 pożyczek w proporcji 90% pożyczek dla osób pozostających bez pracy i 10% pożyczek dla osób pracujących.

Skorygowana wartość wskaźnika wynika ze zmiany wartości projektu realizowanego przez BGK. Z uwagi na problemy w realizacji, w tym przede wszystkim ze zrekrutowaniem grupy docelowej, podjęto decyzję o zmniejszeniu wartości realizowanego przez BGK projektu do wysokości pierwszej transzy projektu. Uwzględniając stopień realizacji projektu, w tym wartość udzielonych pożyczek oraz należne wynagrodzenie Menadżera Funduszu Funduszy i pośrednika finansowego, do rozdysponowania zostały środki w wysokości 1 810 409,21 zł, które pozwalają na udzielenie 20 pożyczek przy założeniu maksymalnej dostępnej kwoty pożyczki w wysokości 98 000 zł.

Liczba dotychczas udzielonych pożyczek – 28

Liczba pożyczek do udzielenia – 20

20 + 28 = 48

Łącznie zostanie udzielonych 48 pożyczek, w proporcji 90% pożyczek dla osób pozostających bez pracy i 10% pożyczek dla osób pracujących.

4.	Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów w zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	114	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	---	---	----------------	------------------------------	--------------------

w programie								
<p>Propozycja wprowadzenia wskaźnika „Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie” wynika z konieczności monitorowania osób pracujących, które skorzystały z instrumentu finansowego. Przyjęto założenie, iż 10% osób, które otrzymają instrument zwrotny będą stanowiły osoby pracujące.</p> <p><u>Skorygowana wartość wskaźnika wynika ze zmiany wartości projektu realizowanego przez BGK. Z uwagi na problemy w realizacji, w tym przede wszystkim ze zrekrutowaniem grupy docelowej, podjęto decyzję o zmniejszeniu wartości realizowanego przez BGK projektu do wysokości pierwszej transzy projektu. Uwzględniając stopień realizacji projektu, w tym wartość udzielonych pożyczek oraz należne wynagrodzenie Menadżera Funduszu Funduszy i pośrednika finansowego, do rozdysponowania zostały środki w wysokości 1 810 409,21 zł, które pozwalają na udzielenie 20 pożyczek przy założeniu maksymalnej dostępnej kwoty pożyczki w wysokości 98 000 zł.</u></p> <p><u>Liczba dotychczas udzielonych pożyczek – 28</u> <u>Liczba pożyczek do udzielenia – 20</u> <u>20 + 28 = 48</u></p> <p><u>łącznie zostanie udzielonych 48 pożyczek, w proporcji 90% pożyczek dla osób pozostających bez pracy i 10% pożyczek dla osób pracujących.</u></p>								

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	Słabiej rozwinięte	Szt.	n/d	-	-	1784	Szt.	2014	-	-	9 706 9 051	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość docelową określono na podstawie sumy wskaźników produktu tj. *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie* oraz *Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie* oraz *Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie*. Dodatkowo w odniesieniu do osób, które uzyskały bezzwrotne dotacje zostanie przyjęte kryterium dostępu, które określa iż warunkiem otrzymania dotacji jest utworzenie dodatkowego miejsca pracy (20% dodatkowych miejsc pracy). Przyjęto 120% wskaźników *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie* i *Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie* oraz 100% wskaźnika *Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie*.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji, jak i projektów ocenionych pozytywnie skierowanych do dofinansowania w ramach naboru RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika. – 6 336.

Następnie, przyjęto 99% wartości z (założono 1% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika):

- wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa oraz z umów do podpisania - 3 260.

Ponadto, przyjęto wartość docelową wskaźnika rezultatu z projektu dot. instrumentów finansowych tj. 110.

6 336 + 3 260 + 110 = 9 706

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji, jak i szacowanej wartości docelowej do osiągnięcia w ramach konkursu planowanego do ogłoszenia w 2020 roku.

Przyjęto 100% wartości wskaźnika osiągniętej na dzień 30.06.2020 – 6-666.

Następnie, przyjęto 90% wartości z (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika):

- wartości pozostałej do osiągnięcia w projektach, które są realizowane – 2-065.

-wartości docelowej z planowanego do ogłoszenia w 2020 r. konkursu – 320 (wartość stanowi 120% liczby przyznanych dotacji).

6 666 + 2 065+ 320= -9 051

2.	Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego	Słabiej rozwinięte	Szt.	n/d	-	-	47,9	%	2014	-	-	49	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 2 razy w ciągu okresu programowania
----	--	--------------------	------	-----	---	---	------	---	------	---	---	----	---------------------	---

Wartość docelową określono na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013* (tj. 47,9%). Z uwagi na specyfikę działań zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartość wskaźnika została nieznacznie podwyższona w odniesieniu do wartości wskazanej w ww. badaniu ewaluacyjnym.

3.	Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu	Stabiej rozwinięte	Osoba	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	-	-	36	%	2012	-	-	40	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 4 razy w ciągu okresu programowania	
----	---	--------------------	-------	---	---	---	----	---	------	---	---	----	---------------------	---	--

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu długoterminowego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o.o. pn. Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

Cel szczegółowy Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do 3 lat

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Sztuka	EFS	Stabiej rozwinięte	-	-	5 393 3 048	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika oparto się na koszcie jednostkowym 7 projektów zrealizowanych na terenie województwa lubelskiego w ramach Działania 1.5 PO KL, w ramach których zostało utworzonych 218 miejsc w żłobkach. Okres realizacji projektów wynosił 18 miesięcy. Wartość utworzenia jednego miejsca w żłobku w zależności od projektu wahał się od 29 514,24 PLN (1 639 PLN na miesiąc) do 71 300,72 PLN (3 961 PLN na miesiąc).

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 33 390,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 35 430,00 PLN.

Średni koszt przewidziany na utworzenie jednego miejsca opieki nad dzieckiem w wysokości ok 35,4 tys. zł (średnio okres finansowania jednego miejsca wynosi 15 m-cy) pozwoli na utworzenie 5,3 tys. miejsc opieki nad dzieckiem.

Do wartości wskaźnika, który jest wynikiem wartości alokacji dzielonej przez koszt jednostkowy dodano 5% zakładając, iż niektórzy z uczestników mają np. 2 dzieci w wieku do lat 3.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć

na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8iv w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników wynika również z wprowadzenia wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, co wpływa na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

Skorygowana wartość docelowa wskaźnika wynika ze zwiększenia alokacji na PI 8iv w związku z przesunięciem środków z PI 8iii, z projektu dot. wsparcia w zakresie Instrumentów Finansowych.

Wartość przesuniętych środków: 5 951 470,30 zł (100%)

Koszt jednostkowy wyliczony w oparciu o realizowane projekty: 47 850 zł.

$$5\,951\,470,30 \text{ zł} / 47\,850 = 124$$

$$\text{Przyjęto } 25\% \text{ ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika: } 124 * 75\% = 93$$

$$5\,300 + 93 = 5\,393$$

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów realizowanych, jak i szacowanej wartości docelowej do osiągnięcia w ramach konkursu ogłoszonego w 2019 r.

Przyjęto 95% (założono 5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w ramach realizowanych umów - 2 147.

Następnie przyjęto 90% (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowej wskaźnika z umów planowanych do podpisania na podstawie listy rankingowej w ramach konkursu ogłoszonego w 2019 r - 901.

$$2\,147 + 901 = 3\,048$$

2.	Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Stabiej rozwinięte	-	-	5 _144 3 324	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	--------------------	------------------------------	--------------------

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika oparto się na koszcie jednostkowym 7 projektów zrealizowanych na terenie województwa lubelskiego w ramach Działania 1.5 PO KL w ramach których zostało

utworzonych 218 miejsc w żłobkach. Okres realizacji projektów wynosił 18 miesięcy. Wartość utworzenia jednego miejsca w żłobku w zależności od projektu wahał się od 29 514,24 PLN (1 639 PLN na miesiąc) do 71 300,72 PLN (3 961 PLN na miesiąc).

Średni koszt przewidziany na utworzenie jednego miejsca opieki nad dzieckiem w wysokości ok 35,4 tys. zł (średnio okres finansowania jednego miejsca wynosi 15 m-cy) pozwoli na objęcie wsparciem 5,0 tys. osób opiekujących się dzieckiem.

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 33 390,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 35 430,53 PLN.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8iv w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości końcowych ww. wskaźników wynika również z wprowadzenia wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, co wpływa na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

Skorygowana wartość docelowa wskaźnika w wyniku ze zwiększenia alokacji na PI 8iv w związku z przesunięciem środków z PI 8iii, z projektu dot. wsparcia w zakresie Instrumentów Finansowych.

Przyjęto, iż liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 będzie równa liczbie utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, tj. 93.

5 048 + 93 = 5_141

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów realizowanych, jak i szacowanej wartości docelowej do osiągnięcia w ramach konkursu ogłoszonego w 2019 r.

Przyjęto 95% (założono 5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w ramach realizowanych umów - 2 336.

Następnie przyjęto 90% (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowej wskaźnika z umów planowanych do podpisania na podstawie listy rankingowej w ramach konkursu ogłoszonego w 2019 r - 988.

2 336 + 988 = 3 324

3.	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Stabiej rozwinięte	14 9 96	2 8 33 1 83 2	2 982 1 928	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---------------	------------------------------	-------------------	------------------------------	--------------------

Wskaźnik stanowi podstawę do wyliczenia wskaźnika rezultatu *Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu.*

Jako podstawę oszacowania wartości docelowej przyjęto wskaźnik produktu *Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie* (5 141). W oparciu o analizę projektów zakończonych i projektów w trakcie realizacji, oraz wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19 określono, iż stosunek osób pracujących do osób pozostających bez zatrudnienia wynosi 58% do 42% (wartości uśrednione). Następnie wartość docelową wskaźnika podzielono zgodnie z wyżej opisaną proporcją.

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 5 141.

58% z 5 141 = 2 982.

Liczbę kobiet i mężczyzn podzielono w stosunku 95% do 5%, zgodnie z rozkładem płci uczestników realizowanych projektów.

Wartość wskaźnika została zaktualizowana w oparciu o powyższą metodologię, z uwagi na zmianę wartości wskaźnika produktu *Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie.*

24	Liczba osób pozostających bez pracy opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Stabiej rozwinięte	-	-	2 159 1 396	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	-------------------	------------------------------	--------------------

Wskaźnik stanowi podstawę do wyliczenia wskaźnika rezultatu *Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu.*

Jako podstawę oszacowania wartości docelowej przyjęto wskaźnik produktu *Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie* (5 141). W oparciu o analizę projektów zakończonych i projektów w trakcie realizacji, oraz wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19 określono, iż stosunek osób pracujących do osób pozostających bez zatrudnienia wynosi 58% do 42% (wartości uśrednione). Następnie wartość docelową wskaźnika podzielono zgodnie z wyżej opisaną proporcją.

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 5 141.

42% z 5 141 = 2 159.

Wartość wskaźnika została zaktualizowana w oparciu o powyższą metodologię, z uwagi na zmianę wartości wskaźnika produktu *Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie.*

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	9,48	%	2014	-	-	80	System informacyjny SL 2014	Rocznie

Wartość docelowa została określona na podstawie danych z projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 PO KL dot. liczby osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu w odniesieniu do liczby miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych w ramach przedmiotowych projektów (tj. 9,48%). Z uwagi na fakt, iż dane dotyczące osób, które powróciły na rynek pracy nie są zróżnicowanego pod względem statusu na rynku pracy tj. pracujące, bezrobotne oraz bierne zawodowo przyjęto założenie, iż z uwagi na specyfikę działań oraz kryteria dostępu wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika została założona na wyższym poziomie.

Skorygowana wartość wskaźnika wynika z:

- analizy projektów zakończonych i projektów w trakcie realizacji,
- wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19.

Na podstawie ww. źródeł określono, iż stosunek osób pracujących do osób pozostających bez zatrudnienia wynosi 58% do 42% (wartości uśrednione).

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 5 141.
58% z 5 141= 2 982.
Przyjęto, iż możliwa jest realizacja wskaźnika na poziomie 80%.

2.	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	9,48	%	2014	-	-	80	System informacyjny SL 2014	Rocznie
Wartość docelowa została określona na podstawie danych z projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 PO KL dot. liczby osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu w odniesieniu do liczby miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych w ramach przedmiotowych projektów (tj. 9,48%). Z uwagi na fakt, iż dane dotyczące osób, które powróciły na rynek pracy nie są zróżnicowanego pod względem statusu na rynku pracy tj. pracujące, bezrobotne oraz bierne zawodowo przyjęto założenie, iż z uwagi na specyfikę działań oraz kryteria dostępu wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika została założona na wyższym poziomie.														
3.	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	100	%	2014	-	-	80	Dane IZ RPO WL	Bieżący monitoring
Wartość docelowa została określona na podstawie kryteriów dostępu, które zostaną zastosowane w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.														
Z uwagi na brak danych dot. określenia wartości bazowej przyjęto, iż z wartości bazowej, którą stanowią utworzone w ramach RPO WL 2014-2020 miejsca opieki nad dziećmi 98% będzie funkcjonowało przez 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.														

Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Cel szczegółowy 1. Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MMŚP, które skorzystały z usług rozwojowych

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		

1.	Liczba osób pracujących łącznie z pracującymi na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	8 175	9 218	17 393	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	-------	-------	--------	------------------------------	--------------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 56% alokacji na PI 8v. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 56% alokacji w ramach PI 8.v zostanie przeznaczony na usługi rozwojowe.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na osobę pracującą objętą wsparciem w programie w wysokości 6 366,67 zł pozwoli na objęcie wsparciem 12 032 osób.

Wartość przypadająca na osobę pracującą objętą wsparciem w programie, tj. 6 366,67 zł została wyliczona na podstawie uśrednionej wartości szkolenia w zakończonych projektach z pomocą publiczną / de minimis z uwzględnieniem, iż szkolenia realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (wcześniej) Rejestru Usług Rozwojowych będą mogły mieć charakter specjalistyczny.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych np. rejestr usług rozwojowych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowiązujących *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020* przyjęto koszt jednostkowy w wysokości 5 000 zł na pracownika. Wartość docelowa wskaźnika nie uległa zmianie z uwagi na fakt, iż przyjęty koszt jednostkowy obejmuje tylko i wyłącznie koszty samego szkolenia nie uwzględniając kosztów pośrednich.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych jak i projektów będących w trakcie realizacji.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika – 7 907.

Następnie przyjęto 99% (założono 1% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – 8 871.

Ponadto, uwzględniono osoby pracujące objęte wsparciem w ramach Działania 10.2 - 615 – dane generowane na koniec września 2019 r. z systemu SL2014.

$7\,907 + 8\,871 + 615 = 17\,393$

Podziału na płeć dokonano w oparciu o proporcję wynikającą z uczestników projektu i proporcję przyjętą w Programie (są do siebie zbliżone).

2.	Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	3 279	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 56% alokacji na PI 8v. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 56% alokacji w ramach PI 8v zostanie przeznaczone na usługi rozwojowe.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na osobę pracującą powyżej 50 roku życia objętą wsparciem w programie w wysokości 6 366,67 zł oraz założenie, iż 20% z wartości 56% alokacji pozwoli na objęcie wsparciem 2 406 osób.

Wartość przypadająca na osobę pracującą objętą wsparciem w programie (50+), tj. 6 366,67 zł została wyliczona na podstawie uśrednionej wartości szkolenia w zakończonych projektach z pomocą publiczną / de minimis z uwzględnieniem, iż szkolenia realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (wcześniej) Rejestru Usług Rozwojowych) będą mogły mieć charakter specjalistyczny. Dodatkowo, w celu oszacowania wartości docelowej wskaźnika wykorzystano dane dla Działania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka osób pracujących powyżej 50 roku życia, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych w odniesieniu do ogółu osób pracujących, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych za I półrocze 2014 r. Przedmiotowa wartość procentowa została podniesiona o 5% z uwagi na liczbę osób w wieku 50 lat i więcej w ogóle osób pracujących w województwie lubelskim wg stanu na 2013 r. (dane GUS)

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych np. rejestr usług rozwojowych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowiązujących *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020* przyjęto koszt jednostkowy w wysokości 5 000 zł na pracownika. Wartość docelowa wskaźnika nie uległa zmianie z uwagi na fakt, iż przyjęty koszt jednostkowy obejmuje tylko i wyłącznie koszty samego szkolenia nie uwzględniając kosztów pośrednich.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych jak i projektów będących w trakcie realizacji.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika – **1 498**.

Następnie przyjęto 95% (założono 5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **1 703**.

Ponadto, uwzględniono osoby pracujące w wieku 50 lat i więcej objęte wsparciem w ramach Działania 10.2 - 78 – dane generowane na koniec września 2019 r. z systemu SL2014.

1 498 + 1 703 + 78 = 3 279

3.	Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	7 329	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
-----------	---	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 56% alokacji na PI 8v. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 56% alokacji w ramach PI 8v zostanie przeznaczony na usługi rozwojowe.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na osobę pracującą o niskich kwalifikacjach objętą wsparciem w programie w wysokości 6 366,67 zł oraz założenie, iż 39% z wartości 56% alokacji pozwoli na objęcie wsparciem 4 693 osoby.

Wartość przypadająca na osobę pracującą o niskich kwalifikacjach, tj. 6 366,67 zł została wyliczona na podstawie uśrednionej wartości szkolenia w zakończonych projektach z pomocą publiczną / de minimis z uwzględnieniem, iż szkolenia realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (wcześniej) Rejestru Usług Rozwojowych będą mogły mieć charakter specjalistyczny. Dodatkowo, w celu oszacowania wartości docelowej wskaźnika wykorzystano dane dla Działania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym oraz ponadgimnazjalnym w odniesieniu do ogółu osób, które rozpoczęły udział w projektach szkoleniowych za I półrocze 2014 r.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych np. rejestr usług rozwojowych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowiązujących *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020* przyjęto koszt jednostkowy w wysokości 5 000 zł na pracownika. Wartość docelowa wskaźnika nie uległa zmianie z uwagi na fakt, iż przyjęty koszt jednostkowy obejmuje tylko i wyłącznie koszty samego szkolenia nie uwzględniając kosztów pośrednich.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych oraz projektów będących w trakcie realizacji.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika – **3 614**.

Następnie przyjęto 95% (założono 5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w

projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **3 322**.

Ponadto, uwzględniono osoby pracujące o niskich kwalifikacjach objęte wsparciem w ramach Działania 10.2 - **393** – dane generowane na koniec września 2019 r. z systemu SL2014.

3 614 + 3 322+393 = 7 329

4.	Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w objętych usługami rozwojowymi w programie	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	5 121	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 56% alokacji na PI 8v. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 56% alokacji w ramach PI 8v zostanie przeznaczony na usługi rozwojowe.</p> <p>Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.</p> <p>Średni koszt przewidziany na przedsiębiorstwo objęte usługą rozwojową w programie w wysokości 14 958,50 zł pozwoli na objęcie wsparciem 5 121 przedsiębiorstw.</p> <p>Wartość przypadająca na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, tj. 14 958,50 zł została wyliczona jako uśredniony koszt wypłaconej wartości pomocy publicznej/de minimis w odniesieniu do liczby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem na podstawie danych dotyczących Działania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013 za I półrocze 2014 r.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020, - interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów, - opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik, - brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych np. rejestr usług rozwojowych, - pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie, - rezygnacja z uczestnictwa w projekcie, - trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu, - zmiany w harmonogramie realizacji projektu, <p>- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.</p>									
5.	Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	6 204	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

objętych wsparciem w programie									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 44% alokacji na PI 8v. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 44% alokacji w ramach PI 8v zostanie przeznaczone na programy typu outplacement.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na pracownika zagrożonego zwolnieniem z pracy/osobę zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wysokości 12 300,41 zł pozwoli na objęcie wsparciem 4 893 osoby.

Wartość przypadająca na pracownika zagrożonego zwolnieniem z pracy/osobę zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętą wsparciem w programie, tj. 12 300,41 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w zakończonych projektach typu outplacement zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji oraz projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs w ramach Działania 10.4.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika – **2 466**.

Następnie przyjęto 99,5% (założono 0,5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **2 730**.

Ponadto, przyjęto 95% wartości wskaźników pochodzących z projektów skierowanych do dofinansowania w ramach Działania 10.4 – **1 008**.

$$2\,466 + 2\,730 + 1\,008 = 6\,204$$

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
----	----------	-------------------	-------------------	----------------	------------	-------------------------	---------------	-----------------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Cel szczegółowy 1. *Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MMŚP, które skorzystały z usług rozwojowych*

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	86	%	2012	-	-	90	System informacyjny SL 2014	Rocznie
Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach raportu PSDB Sp. z o.o. pn. <i>Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL</i> oraz raportu PAG Uniconsult pn. <i>Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013</i> .														
2.	Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	72	%	2013	-	-	85	System informacyjny SL 2014	Rocznie

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników Ewaluacji on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL - edycje I-XVI (2010-2013) przeprowadzonej przez PARP.

Ocena przydatności szkoleń:

- średnio 72% Beneficjentów na przestrzeni poszczególnych edycji oceniło szkolenie przydatne z punktu widzenia potrzeb firmy;

- 34% Beneficjentów oceniło szkolenia jako bardzo przydatne.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych oraz projektów będących w trakcie realizacji.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika. – **2 960**,

Następnie przyjęto 90% (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **1 614**

$$2\,960 + 1\,614 = 4\,574$$

Uzyskaną wartość odniesiono do adekwatnego wskaźnika produktu tj. *Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie.*

$$4\,574 / 5009 = 91\%$$

Zakładając ryzyko nieosiągnięcia wartości wskaźnika (7 pkt .proc.) przyjęto **85%**.

3.	Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu (C)	Słabiej rozwinięte	Osoba	Liczba osób - pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującym i na własny rachunek) (C)	-	-	36	%	2012	-	-	40	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 4 razy w okresie programowania
----	---	--------------------	-------	--	---	---	----	---	------	---	---	----	---------------------	--

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu długoterminowego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL.*

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		

1.	Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	38	%	2013	-	-	55	System informacyjny SL 2014	Rocznie
Wartość bazowa i docelowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego została określona na podstawie relacji liczby osób, które pracowały po opuszczeniu projektu w odniesieniu do pracowników zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych objętych wsparciem w programie, na podstawie danych z zakończonego projektu typu outplacement zrealizowanych w ramach projektu systemowego Poddziałania 8.1.2 PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013 i danych wskazanych w zatwierdzonym końcowym wniosku o płatność.														

Priorytet inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się

Cel szczegółowy Zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na rynek pracy

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	115 927	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 8vi. Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na osobę objętą wsparciem w programie (poziom regionalny) w wysokości 4 161,34 zł pozwoli na objęcie wsparciem 2 465 osób.

Natomiast średni koszt przewidziany na osobę objętą wsparciem w programie (poziom krajowy) w wysokości 1 598,76 zł pozwoli na objęcie wsparciem 36 363 osoby.

Wartość przypadająca na osobę objętą programem zdrowotnym (poziom regionalny), tj. 4 161,34 zł została wyliczona na podstawie uśrednienia kosztów (z uwzględnieniem wydatków związanych z zarządzaniem oraz rekrutacją w ramach projektu): profilaktyki, diagnostyki, rehabilitacji medycznej, przekwalifikowania pracowników, działań szkoleniowych/edukacyjnych, dojazdów, zakupu sprzętu, opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Wartość przypadająca na osobę objętą programem zdrowotnym (poziom krajowy), tj. 1 598,76 zł została wyliczona na podstawie uśrednienia kosztów (z uwzględnieniem wydatków związanych z zarządzaniem oraz rekrutacją w ramach projektu): profilaktyki (bez programu wykrywania raka piersi i szyjki macicy), diagnostyki, rehabilitacji medycznej, działań szkoleniowych/edukacyjnych, dojazdów, zakupu sprzętu, opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8vi w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji oraz projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/19.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika – **63 463**.

Następnie, przyjęto 90% (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **8 964**.

Ponadto, uwzględniono wartości wskaźników pochodzących ze złożonych wniosków o dofinansowanie na konkurs RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/19. Przyjęto ryzyko nieosiągnięcia wartości wskaźnika na poziomie 18% (jest to równowartość wskaźnika w projekcie obejmującym wsparciem największą liczbę osób złożonym w odpowiedzi na konkurs) - **43 500**.

$$63\ 463 + 8\ 964 + 43\ 500 = 115\ 927$$

2.	Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	16	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	--------	-----	--------------------	---	---	----	------------------------------	--------------------

Opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, tj.:

- chorób układu nerwowego,
- chorób zakaźnych.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8vi w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji oraz projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/19.

Przyjęto wartości docelową wskaźnika w projektach, które są zakończone bądź w trakcie realizacji pomniejszoną o 12,5% (ryzyko nieosiągnięcia wartości wskaźnika) – 7.

Ponadto, uwzględniono wartości wskaźników pochodzących ze złożonych wniosków o dofinansowanie na konkurs RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/19. Przyjęto ryzyko nieosiągnięcia wartości wskaźnika na poziomie 10% (jest to równowartość wskaźnika w projekcie obejmującym wsparciem największą liczbę osób złożonym w odpowiedzi na konkurs) - 9.

7 + 9 = 16

3.	Liczba osób objętych programem zdrowotnym ukierunkowanym na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	600	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	--------	-----	--------------------	---	---	-----	------------------------------	--------------------

Wskaźnik stanowi podstawę do wyliczenia wskaźnika rezultatu *Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie*.

Jako podstawę oszacowania wartości docelowej przyjęto wartość wskaźnik produktu *Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS* określoną w dwóch projektach realizujących wsparcie w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, wynoszącą 670 osób. Przyjęto ryzyko nieosiągnięcia wartości wskaźnika na poziomie 10%.

670 * 90% = 603. Przyjęto wartość na poziomie 600.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	32,8	%	2013	-	-	75	System informacyjny SL 2014	Rocznie

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie danych zawartych w Sprawozdaniu z realizacji Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych w 2013 r. opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Raport WYG PSDB Sp. z o.o. pn. OCENA POTRZEB WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI W ZAKRESIE CHOROBY CYWILIZACYJNYCH I ZAWODOWYCH.

Poziom uczestnictwa mieszkanki województwa lubelskiego w programach prewencyjnych nowotworów (rok 2013):

- raka szyjki macicy 22,9% populacji,

- raka piersi 42,7% populacji.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji oraz projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/19.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika. – **39 211**.

Następnie przyjęto 90% (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **4 577**.

Ponadto, uwzględniono wartości wskaźników pochodzących ze złożonych wniosków o dofinansowanie na konkurs RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/19. Przyjęto ryzyko nieosiągnięcia wartości wskaźnika w wysokości równowartości wskaźnika w projekcie obejmującym wsparciem największą liczbę osób złożonym w odpowiedzi na konkurs - **42 500**.

$$39\ 211 + 4\ 577 + 42\ 500 = 86\ 288$$

Uzyskaną wartość odniesiono do adekwatnego wskaźnika produktu tj. *Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS*.

$$86\ 288 / 115\ 927 = 74,5\%$$

Przyjęto w zaokrągleniu wartość 75%

2.	Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	90	%	2014	-	-	95	System informacyjny SL 2014	Rocznie
----	--	--------------------	-------	-----	---	---	----	---	------	---	---	----	-----------------------------	---------

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego wynika z założeń programowych, w ramach których 90% osób objętych wsparciem będą stanowiły osoby pracujące, natomiast 10% osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne

Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Cel szczegółowy Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	19 725	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 100% alokacji zostanie przeznaczona na realizację wskaźnika.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL z Poddziałania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1, w których realizowano podobne wsparcie. Przeciętna wartość projektów w ramach: Poddziałania 7.1.1 PO KL wynosiła 678 534,00 PLN, Poddziałania 7.1.2 PO KL wynosiła 4 960 591,00 PLN, Poddziałania 7.2.1 PO KL wynosiła 661 842,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 14 345,50 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu wagi 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty, jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 15 222,18 PLN.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do następujących wariantów kosztów związanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

- niezakończonych projektów z Poddziałania 7.1.1 PO KL (umowa ramowa),
- niezakończonych projektów z Poddziałania 7.1.2 PO KL (umowa ramowa),
- zakończonych projektów z Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2 PO KL.

Ponadto założono, iż osoba otrzyma również wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj. - uśredniony koszt na osobę dot. świadczenia z tytułu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-

2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,

- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i₂ w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,
- rezygnacj~~ee~~ z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika.

Dokonując przeglądu realizacji programu i analizując sytuację społeczno – gospodarczą w regionie zdecydowano o konieczności dokonania realokacji środków pomiędzy Ośmi Programu. Szacując wartość docelową wskaźnika dla Osi 11 uwzględniono realokację środków w wysokości 30 mln euro wkładu UE z Działania 11.1 do innych działań w ramach programu. Kwota realokacji, o której mowa powyżej stanowi niecałe 27% kwoty środków na Działanie 11.1 (PI 9i), zatem wartość docelową wskaźnika określoną pierwotnie dla Działania 11.1 w Programie zmniejszono proporcjonalnie o ok 27%. Nowa wartość docelowa wskaźnika wynosi 19 725 osób.

2.	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	3 014 5 230	4 392 6 695	7 406 11 925	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	-------------	-------------	--------------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 100% alokacji zostanie przeznaczon~~ee~~ na realizację wskaźnika *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie*. Natomiast osoby z niepełnosprawnościami będą stanowić 9% liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Odsetek osób niepełnosprawnych tj. 9% został oszacowany na podstawie danych dla Działania 7.1 ze *Sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013* nt. odsetka osób niepełnosprawnych w odniesieniu do ogółu osób, które rozpoczęły udział w projekcie za I półrocze 2014 r.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL z Poddziałania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1, w których realizowano podobne wsparcie. Przeciętna wartość projektów w ramach: Poddziałania 7.1.1 PO KL wynosiła 678 534,00 PLN, Poddziałania 7.1.2 PO KL wynosiła 4 960 591,00 PLN, Poddziałania 7.2.1 PO KL wynosiła 661 842,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 14 345,50 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowani~~ue~~ wagi 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 15 222,18 PLN.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do następujących wariantów kosztów związanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

- niezakończonych projektów z Poddziałania 7.1.1 PO KL (umowa ramowa),
- niezakończonych projektów z Poddziałania 7.1.2 PO KL (umowa ramowa),
- zakończonych projektów z Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2 PO KL.

Ponadto założono, iż osoba otrzyma również wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj. - uśredniony koszt na osobę dot. świadczenia z tytułu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika.

Obecnie, w związku z pandemią COVID-19 oraz w związku z osiągnięciem zaplanowanej wartości wskaźnika, niezbędne jest ponowne oszacowanie wartości docelowych wskaźników.

Dokonując przeglądu realizacji programu i analizując sytuację społeczno-gospodarczą w regionie zdecydowano o konieczności dokonania realokacji środków pomiędzy Ośmi Programu. Szacując wartość docelową wskaźnika dla Osi 11 uwzględniono realokację środków w wysokości 30 mln euro wkładu UE z Działania 11.1 (PI 9i) do innych działań w ramach programu. Kwota realokacji, o której mowa powyżej, stanowi niecałe 27% kwoty środków na Działanie 11.1 (PI 9i), zatem wartość docelową wskaźnika określoną pierwotnie dla Działania 11.1 w Programie zmniejszono proporcjonalnie o ok. 27%.

Na etapie renegocjacji programu nową wartość wskaźnika odnoszącego się do osób z niepełnosprawnościami szacowano sumując wartość dotychczas osiągniętą (z uwagi na fakt, iż jest ona wyższa niż założoną w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkową wartość możliwą do osiągnięcia z pozostałych w PI 9i środków.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektów osiągnięta wartość wskaźnika założona w umowach o dofinansowanie w PI 9i wynosi 6 885 11 845 osób. By oszacować wartość wskaźnika dot. osób z niepełnosprawnościami, niezbędne było na wstępie oszacowanie możliwej do osiągnięcia z pozostałej do zakontraktowania liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Szacowaną wartość dodatkową uzyskano dzieląc wartość pozostałej do zakontraktowania alokacji przez koszt jednostkowy uzyskując w ten sposób 686 osób. Następnie uwzględniając sytuację szczególną, w której znaleźli się Wnioskodawcy i uczestnicy projektów, w tym ograniczenia związane z wdrażaniem w kraju programem przeciwdziałania COVID-19 (m.in. ograniczenia w przemieszczaniu się, ograniczenia dotyczące liczby osób gromadzących się, ograniczenia związane z opieką i edukacją) oraz możliwością przeznaczenia części kosztów projektów na ochronę osób uczestniczących w projekcie założono, iż szacowane wartości wskaźników obciążone są dużym ryzykiem ich nieosiągnięcia. Przyjęto ryzyko na poziomie 15%. Oszacowano ostatecznie, iż liczba osób objętych wsparciem wyniesie 583 osoby.

- Koszt jednostkowy wsparcia pozostał bez zmian.

Szacowaną wartość dodatkową uzyskano dzieląc wartość pozostałej do zakontraktowania alokacji w Działaniu PI 9i przez koszt jednostkowy określony w Załączniku nr 2 do programu Metodologia szacowania wartości

docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wartość środków pozostała do zakontraktowania wynosi w 18 664 405 euro (tj. 79 351 719 zł) wartości ogółem, uzyskując w ten sposób 5 212 osób planowanych do objęcia wsparciem (79 351 719 zł/15 222,18 zł). Następnie przyjęto procentowy udział osób z niepełnosprawnością w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem w konkursach konkursie dotychczas ogłoszonych na analogiczne typy projektów (obszary rewitalizowane tj. 13,77%) czy skierowane do konkretnej grupy Wnioskodawców (OPS – 7,22%) do tych, w których obecnie trwa ocena projektów. Przyjęta wartość uśredniona wynosi 10,5% osób z niepełnosprawnością w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem. W wyniku obliczeń uzyskano 521 osób 80 osób. Na podstawie powyższej metodologii uzyskano nową wartość docelową w wysokości 7 406 11 925 osób.

3.	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	3 821 4 524	5 7326 571	9-553 11 095	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	----------------------	------------------	-----------------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 100% alokacji zostanie przeznaczon~~ee~~ na realizację wskaźnika.

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007-2013 PO KL z Poddziałania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1, w których realizowano podobne wsparcie. Przeciętna wartość projektów w ramach: Poddziałania 7.1.1 PO KL wynosiła 678 534,00 PLN, Poddziałania 7.1.2 PO KL wynosiła 4 960 591,00 PLN, Poddziałania 7.2.1 PO KL wynosiła 661 842,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 14 345,50 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu~~u~~ wagi 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 15 222,18 PLN.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do następujących wariantów kosztów związanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

- niezakończonych projektów z Poddziałania 7.1.1 PO KL (umowa ramowa),
- niezakończonych projektów z Poddziałania 7.1.2 PO KL (umowa ramowa),
- zakończonych projektów z Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2 PO KL.

Ponadto założono, iż osoba otrzyma również wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj. - uśredniony koszt na osobę dot. świadczenia z tytułu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacj~~ę~~ z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika.

Dokonując przeglądu realizacji programu na etapie renegotiacji stwierdzono, iż mając na uwadze zapewnienie poprawności wyliczania wskaźnika rezultatu w ramach PI 9i *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu* niezbędne jest zawarcie w programie adekwatnego wskaźnika produktu. Zgodnie z definicją wskaźnika rezultatu, o którym mowa powyżej, obejmuje osoby biernie zawodowo w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu. Wartość nowego wskaźnika produktu dla wskaźnika rezultatu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu* wyznaczono w oparciu o poniższą metodologię:

Określono odsetek osób biernych zawodowo (na podstawie raportu z SL2014) w stosunku do ogólnej liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie ($6475/9865=65,64\%$). Następnie oszacowano możliwą do osiągnięcia z alokacji pozostałej do zakontraktowania liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

Szacowaną wartość dodatkową uzyskano dzieląc wartość pozostałej do zakontraktowania alokacji w PI9i przez koszt jednostkowy określony w Załączniku nr 2 do programu Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. ~~Wartość środków pozostała do zakontraktowania wynosi w 18 664 405 euro (tj. 79 351 719 zł) wartości ogółem uzyskują~~ Uzyskano w ten sposób 5 212 osób planowanych do objęcia wsparciem ~~(79 351 719 zł/15 222,18 zł).~~

Następnie określono planowaną do osiągnięcia liczbę osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie mnożąc procentowy udział osób biernych zawodowo w stosunku do ogółu uczestników przez liczbę osób planowaną do objęcia wsparciem w ramach niezakontraktowanych środków. Uzyskany wynik pomniejszono o 10% ryzyka (z uwagi na trudność grupy docelowej obejmowanej wsparciem). Uzyskaną wartość zsumowano z osiągniętą dotychczas Liczbą osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (6 475).

Na podstawie powyższej metodologii uzyskano wartość docelową w wysokości 9 553 osoby.

Obecnie, w związku z pandemią COVID-19 oraz w związku z osiągnięciem zaplanowanej wartości wskaźnika, niezbędne jest ponowne oszacowanie wartości docelowych wskaźników.

Nową wartość wskaźnika odnoszącego się do osób biernych zawodowo szacowano sumując wartość dotychczas osiągniętą oraz szacunkową wartość możliwą do osiągnięcia z pozostałych w PI 9i środków.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektów wartość wskaźnika w PI 9i wynosi 10 693 osoby. By oszacować wartość wskaźnika dot. osób biernych zawodowo, niezbędne było na wstępie oszacowanie możliwej do osiągnięcia z pozostałej do zakontraktowania liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Szacowaną wartość dodatkową uzyskano dzieląc wartość pozostałej do zakontraktowania alokacji przez koszt jednostkowy uzyskując w ten sposób 686 osób. Następnie uwzględniając sytuację szczególną, w której znaleźli się Wnioskodawcy i uczestnicy projektów, w tym ograniczenia związane z wdrażaniem w kraju programem przeciwdziałania COVID-19 (m.in. ograniczenia w przemieszczaniu się, ograniczenia dotyczące liczby osób gromadzących się, ograniczenia związane z opieką i edukacją) oraz możliwością przeznaczenia części kosztów projektów na ochronę osób uczestniczących w projekcie założono, iż szacowane wartości wskaźników obciążone są dużym ryzykiem ich nieosiągnięcia. Przyjęto ryzyko na poziomie 15%. Oszacowano ostatecznie, iż liczba osób objętych wsparciem wyniesie 583 osoby.

Określono odsetek osób biernych zawodowo (na podstawie raportu z SL2014) w stosunku do ogólnej liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (tj.69%). W wyniku obliczeń uzyskano 402 osoby. Na podstawie powyższej metodologii uzyskano nową wartość docelową w wysokości 11 095 osób.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	32	%	2014	-	-	32	System informacyjny SL 2014	Rocznie

Wartość docelową określono na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013*.

(% osób bezrobotnych, które bezpośrednio po opuszczeniu programu uzyskały kwalifikacje (tj. uczestnik w ramach programu zdał egzamin i uzyskał potwierdzenie kwalifikacji przed zewnętrzną instytucją).

2.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	45	%	2014	-	-	30	System informacyjny SL 2014	Rocznie
----	--	--------------------	-------	-----	---	---	----	---	------	---	---	----	-----------------------------	---------

Wartość docelową określono na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013*. (tj. 61%)

Jednak z uwagi, iż wskazana w raporcie wartość odnosiła się do wszystkich osób bezrobotnych bez wyodrębnienia przedmiotowej podgrupy, została ona obniżona w stosunku do specyficznej grupy, którą są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Opracowując RPO WL opierano się na danych za rok 2012. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w województwie lubelskim wynosił wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja uległa zmianie tj. wartość wskaźnika ciągle spadała i w 2016 r. wynosiła 18,5%. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku wskaźnika minimum egzystencji – spadek z 8,5% w 2012 r. do 7,8% w roku 2016. Podsumowując, sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie poprawiła się, a ubóstwo spadło. Grupa objęta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydłuża proces rekrutacji do projektów, dlatego wskaźnik został zaktualizowany.

Szacując wartości wskaźników przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano głównie na założeniach Umowy Partnerstwa, nie obowiązywały szczegółowe Wytyczne obszarowe, które obecnie nakładają na Wnioskodawców szereg ograniczeń, co do form wsparcia i grup docelowych, a które należy stosować w odniesieniu do PI 9i, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku szacowania wartości docelowych wskaźników.

Zmiana wartości docelowej wskaźników rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapisów

wytycznych obszarowych, które regulują wdrażanie działań w obszarze PI 9i.

Biorąc pod uwagę cel PI 9i oraz grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, osiągnięcie założonych pierwotnie wskaźników jest niemożliwe. Osoby, do których kierowane jest wsparcie to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz społecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest również w wytycznych obszarowych i co wynika z celu PI to osoby, które w pierwszej kolejności potrzebują wsparcia w zakresie budowania postaw społecznych i do których kierowane są usługi aktywnej integracji głównie o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym a dopiero na końcu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - społeczno-ekonomicznej województwa lubelskiego w obszarach oddziaływania EFS „...do głównych przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej niezmiennie od wielu lat należy bezrobocie (27%) i ubóstwo (21%). Do ważnych determinant wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem należy również stan zdrowia mieszkańców. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej wynikało ze stwierdzenia barier funkcjonowania w społeczeństwie wynikających z długotrwałej lub ciężkiej choroby (16%) oraz doświadczenia niepełnosprawności (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych świadczeń pomocy społecznej są również zagadnienia dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i gospodarstwa domowego dotyczyła niemal co dziesiątej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (8%), natomiast 6% udzielanej pomocy wynikało z potrzeby ochrony macierzyństwa”. W 2016 r. odnotowano znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubóstwie skrajnym żyło prawie 5% osób (wobec niecałych 7% w 2015 r.), a w ubóstwie relatywnym – nieco mniej niż 14% osób (wobec niecałych 16% w 2015 r.). Jak widać zatem, pomimo, iż bezrobocie stanowi najczęstszą przyczynę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej nie jest jedyną. Jednocześnie zmienia się sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych jako bezrobotne w związku z tym zmniejsza się też potencjalna liczba osób do objęcia wsparciem w ramach Osi Priorytetowej.

Działania w ramach tej osi mają prowadzić do podniesienia aktywności społecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest w przypadku PI 8i bezpośrednio do zatrudnienia. Należy uwzględnić przy tym że są to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy.

Uwzględniono również fakt, iż część środków przewidzianych na Działanie 11.1 przeznaczona będzie na realizację projektów przez ośrodki pomocy społecznej, które nie są powołane stricte do działań w zakresie aktywizacji zawodowej, zatem nie należy zakładać znacznych efektów w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy też poszukiwania i podjęcia pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż opracowując metodologię szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano się na badaniach zleconych przez MR lub UM WL, które bazowały głównie na uczestnikach Działania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie będących klientami pomocy społecznej, a jeśli takie osoby uczestniczyły w badaniu to ich odsetek był marginalny. Osoby będące klientami pomocy społecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Działaniu 7.1, nie były monitorowane pod względem efektywności wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objęcia szkoleniami czy też wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej.

3.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	25	%	2014	-	-	16	System informacyjny SL 2014	Rocznie
----	---	--------------------	-------	-----	---	---	----	---	------	---	---	----	-----------------------------	---------

Wartość docelową określono na podstawie wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla Działania 7.2 PO KL wskazanej w *Sprawozdaniu z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013* za I półrocze 2014 r. (tj. 45%)

Jednak z uwagi, iż wskazana wartość wskaźnika efektywności odnosi się wyłącznie do osób, które uzyskały wsparcie w ramach Działania 7.2 PO KL i nie ujmuje osób z Działania 7.1 została ona obniżona z uwagi na specyfikę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Opracowując RPO WL opierano się na danych za rok 2012. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w województwie lubelskim wynosił wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja uległa zmianie tj. wartość wskaźnika ciągle spadała i w 2016 r. wynosiła 18,5%. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku wskaźnika minimum egzystencji – spadek z 8,5% w 2012 r. do 7,8% w roku 2016. Podsumowując, sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie poprawiła się, a ubóstwo spadło. Grupa objęta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydłuża proces rekrutacji do projektów, dlatego wskaźnik został zaktualizowany. Szacując wartości wskaźników przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano głównie na założeniach Umowy Partnerstwa, nie obowiązywały szczegółowe Wytyczne obszarowe, które obecnie nakładają na Wnioskodawców szereg ograniczeń, co do form wsparcia i grup docelowych, a które należy stosować w odniesieniu do PI 9i, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku szacowania wartości docelowych wskaźników.

Zmiana wartości docelowej wskaźników rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapisów wytycznych obszarowych, które regulują wdrażanie działań w obszarze PI 9i.

Biorąc pod uwagę cel PI 9i oraz grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, osiągnięcie założonych pierwotnie wskaźników jest niemożliwe. Osoby, do których kierowane jest wsparcie to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz społecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest również w wytycznych obszarowych i co wynika z celu PI to osoby, które w pierwszej kolejności potrzebują wsparcia w zakresie budowania postaw społecznych i do których kierowane są usługi aktywnej integracji głównie o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym a dopiero na końcu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - społeczno-ekonomicznej województwa lubelskiego w obszarach oddziaływania EFS „...do głównych przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej niezmiennie od wielu lat należy bezrobocie (27%) i ubóstwo (21%). Do ważnych determinant wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem należy również stan zdrowia mieszkańców. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej wynikało ze stwierdzenia barier funkcjonowania w społeczeństwie wynikających z długotrwałej lub ciężkiej choroby (16%) oraz doświadczenia niepełnosprawności (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych świadczeń pomocy społecznej są również zagadnienia dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i gospodarstwa domowego dotyczyła niemal co dziesiątej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (8%), natomiast 6% udzielanej pomocy wynikało z potrzeby ochrony macierzyństwa”. W 2016 r. odnotowano znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubóstwie skrajnym żyło prawie 5% osób (wobec niecałych 7% w 2015 r.), a w ubóstwie relatywnym – nieco mniej niż 14% osób (wobec niecałych 16% w 2015 r.). Jak widać zatem, pomimo, iż bezrobocie stanowi najczęstszą przyczynę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej nie jest jedyną. Jednocześnie zmienia się sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych jako bezrobotne w związku z tym zmniejsza się też potencjalna liczba osób do objęcia wsparciem w ramach Osi Priorytetowej.

Działania w ramach tej osi mają prowadzić do podniesienia aktywności społecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest w przypadku PI 8i bezpośrednio do zatrudnienia. Należy uwzględnić przy tym że są to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy.

Uwzględniono również fakt, iż część środków przewidzianych na Działanie 11.1 przeznaczona będzie na realizację projektów przez ośrodki pomocy społecznej, które nie są powołane stricte do działań w zakresie aktywizacji zawodowej, zatem nie należy zakładać znacznych efektów w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy też poszukiwania i podjęcia pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż opracowując metodologię szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano się na badaniach zleconych przez MR lub UM WL, które bazowały głównie na uczestnikach Działania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie będących klientami pomocy

społecznej, a jeśli takie osoby uczestniczyły w badaniu to ich odsetek był marginalny. Osoby będące klientami pomocy społecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Działaniu 7.1, nie były monitorowane pod względem efektywności wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objęcia szkoleniami czy też wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej.

Na zmniejszenie poziomu wskaźnika ma również wpływ kierunek zmian wprowadzonych w Wytycznych obszarowych w obszarze włączenia społecznego, które zakładają pomiar efektywności zatrudnieniowej jedynie wśród osób objętych aktywną integracją o charakterze zawodowym, która nie jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników projektów. Jednocześnie w ramach Osi 11 przewidziane są do realizacji zadania, dla których efekt zatrudnieniowy nie jest wymagany co również ma przełożenie na możliwość osiągnięcia wskaźnika rezultatu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)*.

4.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	20 %	%	2012	-	-	12%	Bada nie ewal uacyj ne	Co najmn iej 4 razy w ciągu okresu progra mowa nia
----	--	--------------------	-------	-----	---	---	------	---	------	---	---	-----	------------------------	--

Wartość docelową określono na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL* (tj. 20%). Wskazana wartość pozostawiona została na tym samym poziomie z uwagi na specyfikę osób, które będą otrzymywały wsparcie tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Opracowując RPO WL opierano się na danych za rok 2012. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w województwie lubelskim wynosił wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja uległa zmianie tj. wartość wskaźnika ciągle spadała i w 2016 r. wynosiła 18,5%. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku wskaźnika minimum egzystencji – spadek z 8,5% w 2012 r. do 7,8% w roku 2016. Podsumowując, sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie poprawiła się, a ubóstwo spadło. Grupa objęta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydłuża proces rekrutacji do projektów, dlatego wskaźnik został zaktualizowany. Szacując wartości wskaźników przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano głównie na założeniach Umowy Partnerstwa, nie obowiązywały szczegółowe Wytyczne obszarowe, które obecnie nakładają na Wnioskodawców szereg ograniczeń, co do form wsparcia i grup docelowych, a które należy stosować w odniesieniu do PI 9i, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku szacowania wartości docelowych wskaźników.

Zmiana wartości docelowej wskaźników rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapisów wytycznych obszarowych, które regulują wdrażanie działań w obszarze PI 9i.

Biorąc pod uwagę cel PI 9i oraz grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, osiągnięcie założonych pierwotnie wskaźników jest niemożliwe. Osoby, do których kierowane jest wsparcie to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz społecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest również w wytycznych obszarowych i co wynika z celu PI to osoby, które w pierwszej kolejności potrzebują wsparcia w zakresie budowania postaw społecznych i do których kierowane są usługi aktywnej integracji głównie o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym a dopiero na końcu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - społeczno-ekonomicznej województwa lubelskiego w obszarach oddziaływania EFS „...do głównych przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej niezmiennie od wielu lat należy bezrobocie (27%) i ubóstwo (21%). Do ważnych determinant wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem należy również stan zdrowia mieszkańców. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej wynikało ze stwierdzenia barier funkcjonowania w społeczeństwie wynikających z długotrwałej lub ciężkiej choroby (16%) oraz doświadczenia

niepełnosprawności (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych świadczeń pomocy społecznej są również zagadnienia dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i gospodarstwa domowego dotyczyła niemal co dziesiątej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (8%), natomiast 6% udzielanej pomocy wynikało z potrzeby ochrony macierzyństwa”. W 2016 r. odnotowano znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubóstwie skrajnym żyło prawie 5% osób (wobec niecałych 7% w 2015 r.), a w ubóstwie relatywnym – nieco mniej niż 14% osób (wobec niecałych 16% w 2015 r.). Jak widać zatem, pomimo, iż bezrobocie stanowi najczęstszą przyczynę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej nie jest jedyną. Jednocześnie zmienia się sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych jako bezrobotne w związku z tym zmniejsza się też potencjalna liczba osób do objęcia wsparciem w ramach Osi Priorytetowej.

Działania w ramach tej osi mają prowadzić do podniesienia aktywności społecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest w przypadku PI 8i bezpośrednio do zatrudnienia. Należy uwzględnić przy tym że są to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy.

Uwzględniono również fakt, iż część środków przewidzianych na Działanie 11.1 przeznaczona jest na realizację projektów przez ośrodki pomocy społecznej, które nie są powołane stricte do działań w zakresie aktywizacji zawodowej, zatem nie należy zakładać znacznych efektów w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy też poszukiwania i podjęcia pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż opracowując metodologię szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano się na badaniach zleconych przez MR lub UM WL, które bazowały głównie na uczestnikach Działania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie będących klientami pomocy społecznej, a jeśli takie osoby uczestniczyły w badaniu to ich odsetek był marginalny. Osoby będące klientami pomocy społecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Działaniu 7.1, nie były monitorowane pod względem efektywności wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objęcia szkoleniami czy też wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej.

Na zmniejszenie poziomu wskaźnika ma również wpływ kierunek zmian wprowadzonych w Wytycznych obszarowych w obszarze włączenia społecznego, które zakładają pomiar efektywności zatrudnieniowej jedynie wśród osób objętych aktywną integracją o charakterze zawodowym, która nie jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników projektów. Jednocześnie w ramach Osi 11 przewidziane są do realizacji zadania, dla których efekt zatrudnieniowy nie jest wymagany co również ma przełożenie na możliwość osiągnięcia wskaźnika rezultatu długoterminowego *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).*

Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Cel szczegółowy 1. *Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie*

2. Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	17 361 16 556	System informacyjny SL 2014	Bieżący monitoring

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do usług społecznych wskazanych w dokumencie opracowanym przez ROPS pn. *Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie lubelskim w roku 2013*.

Ponadto przyjęto założenie, iż uczestnik może skorzystać z co najmniej 2 usług społecznych, natomiast średni okres korzystania z usługi wynosi 12 m-cy.

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 24 652 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 26 158,33 PLN.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9iv w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji oraz pozostałych środków na Działanie 11.2 podzielonych przez koszt jednostkowy.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika – **5 507**. Koszt jednostkowy dla tych projektów wynosił w zaokrągleniu 11 000 PLN.

Następnie przyjęto 90% (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **10 274**. Koszt jednostkowy dla tych projektów w zaokrągleniu 15 000 PLN.

Ponadto, ustalono koszt jednostkowy wynoszący 37 000 PLN (koszt wyliczony w oparciu o próbę 50% wniosków z naboru RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/18). Koszt jest znacząco wyższy niż wcześniej, z uwagi na szeroki katalog form wsparcia oferowanych w ramach przedmiotowego Działania i zróżnicowane ceny rynkowe z tym związane.

Na pozostałe środki dostępne w ramach Działania 11.2 tj. 64 953 683,59 PLN zaplanowano ogłoszenie naboru w roku 2020, który zostanie zawężony wyłącznie do wspierania usług społecznych. W związku z powyższym pozostałą do wykorzystania alokację podzielono przez koszt jednostkowy dotyczący usługi społecznej, co daje wartość 1 756. Przyjęto 90% (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości tj. **1 580**.

$$5\,507 + 10\,274 + 1\,580 = \mathbf{17\,361}$$

Z uwagi na propozycję przesunięcia środków z PI 9iv na PI 8iii, alokacja pierwotnie planowana na konkurs ogłoszony w 2020 r. tj. 64 953 683,59 PLN, uległa obniżeniu o 51%. Stąd, proporcjonalnie obniżono wartość wskaźnika szacowaną do osiągnięcia w ramach przedmiotowego konkursu.

1 580 - wartość wskaźnika przyjęta przed obniżeniem planowanej alokacji

$$1\,580/100 \times 51 = 805$$

$$1\,580 - 805 = 775$$

5 507 – wartość projektów zakończonych

10 274 – projekty w trakcie realizacji z przyjętym 10% ryzykiem nieosiągnięcia wartości wskaźnika

775 – wartość wskaźnika oszacowana dla naboru z 2020 po pomniejszeniu o 51%

$$\mathbf{5\,507 + 10\,274 + 775 = 16\,556}$$

2.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	14 449	System informacyjny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	--------	-----------------------------	--------------------

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej/ usług ochrony zdrowia psychicznego na podstawie danych ze szpitali z terenu województwa lubelskiego.

Ponadto przyjęto założenie, iż usługa zdrowotna będzie świadczona przez okres 12 m-cy dla jednego uczestnika.

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 51 960 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 55 135,38 PLN.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020

w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,

- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9iv w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych oraz projektów będących w trakcie realizacji. Na podstawie przedmiotowej analizy zweryfikowano koszt jednostkowy, który w przypadku najdroższej formy wsparcia z zakresu usług zdrowotnych nie przekracza 9 000 PLN.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika – **317**.

Następnie przyjęto 90% (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **14 132**.

317 + 14 132 = 14 449

3.	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	<u>1 848</u> <u>1 786</u>	<u>3 014</u> <u>2 915</u>	<u>4 862</u> <u>4 701</u>	System informacyjny SL 2014	Bieżący monitoring
-----------	--	-------	-----	--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

W celu oszacowania wartości docelowej wskaźnika wykorzystano dane dla Działania 7.1 ze *Sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka osób niepełnosprawnych w odniesieniu do ogółu osób, które rozpoczęły udział w projekcie za I półrocze 2014 r. (tj.21%)*. Przyjęto założenie, iż osoby z niepełnosprawnościami będą stanowiły 21% zarówno w odniesieniu do wskaźnika produktu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie*, jak i wskaźnika *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie*.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9iv w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w

ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji oraz prognozowanej wartości wskaźnika dla planowanego naboru.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika – **1 951**.

Następnie przyjęto 90% (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **2 595**.

Ponadto, uwzględniono 20% wartości wskaźnika *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie* oszacowanej dla naboru, który będzie ogłoszony w roku 2020 - **316**.

$$1\ 951 + 2\ 595 + 316 = 4\ 862$$

Z uwagi na propozycję przesunięcia środków z PI 9iv na PI 8iii, alokacja pierwotnie planowana na konkurs ogłoszony w 2020 r. tj. 64 953 683,59 PLN, uległa obniżeniu o 51%. Stąd, proporcjonalnie obniżono wartość wskaźnika szacowaną do osiągnięcia w ramach przedmiotowego konkursu.

316 - wartość wskaźnika przyjęta przed obniżeniem planowanej alokacji

$$316/100 \times 51 = 161$$

$$316 - 161 = 155$$

1 951 – wartość projektów zakończonych

2 595 – projekty w trakcie realizacji z przyjętym 10% ryzykiem nieosiągnięcia wartości wskaźnika

155 – wartość wskaźnika oszacowana dla naboru z 2020 po pomniejszeniu o 51%

$$1\ 951 + 2\ 595 + 155 = 4\ 701$$

4.	Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	16 _506 <u>16 301</u>	25 _816 <u>25 497</u>	42 _322 <u>41</u> <u>798</u>	System informacyjny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------

W celu oszacowania wartości docelowej wskaźnika wykorzystano dane dla Działania 7.1 ze *Sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL 2007-2013* nt. odsetka osób z terenów wiejskich w odniesieniu do ogółu osób, które rozpoczęły udział w projekcie za I półrocze 2014 r. (tj. 55%). Przyjęto założenie, iż osoby pochodzące z obszarów wiejskich będą stanowiły 55% zarówno w odniesieniu do wskaźnika produktu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie*, jak i wskaźnika *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie*.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de

minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,

- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9iv w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji oraz prognozowanej wartości wskaźnika dla planowanego naboru.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika. – **5 460**.

Następnie przyjęto 90% (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **35 835**.

Ponadto, uwzględniono 65% wartości wskaźnika *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie* oszacowanej dla naboru, który będzie ogłoszony w roku 2020. – **1 027**.

$$5\ 460 + 35\ 835 + 1\ 027 = 42\ 322$$

Z uwagi na propozycję przesunięcia środków z PI 9iv na PI 8iii, alokacja pierwotnie planowana na konkurs ogłoszony w 2020 r. tj. 64 953 683,59 PLN, uległa obniżeniu o 51%. Stąd, proporcjonalnie obniżono wartość wskaźnika szacowaną do osiągnięcia w ramach przedmiotowego konkursu.

1 027 - wartość wskaźnika przyjęta przed obniżeniem planowanej alokacji

$$1\ 027 / 100 \times 51 = 524$$

$$1\ 027 - 524 = 503$$

5 460 – wartość projektów zakończonych

35 835 – projekty w trakcie realizacji z przyjętym 10% ryzykiem nieosiągnięcia wartości wskaźnika

503 – wartość wskaźnika oszacowana dla naboru z 2020 po pomniejszeniu o 51%

$$5\ 460 + 35\ 835 + 503 = 41\ 798$$

<u>S.</u>	<u>Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19</u>	<u>Sztuka</u>	<u>EFS</u>	<u>Słabiej rozwinięte</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>244</u>	<u>System informacyjny SL 2014</u>	<u>Bieżący monitoring</u>

W celu oszacowania wartości docelowej wskaźnika uwzględniono wartości z projektów realizowanych w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID – 19. W ramach przedmiotowych projektów przewidziano wsparcie dla 41 szpitali oraz 203 placówek świadczących usługi społeczne (w tym paliatywno – hospicyjne).

6.	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	4 890 846,83	System informacyjny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-----	-----	--------------------	---	---	--------------	-----------------------------	--------------------

Szacowaną wartość wskaźnika wyliczono w oparciu o kwotę zaplanowaną do zaangażowania w ramach projektów przeciwdziałających i łagodzących skutki COVID-19, tj. w ramach dwóch projektów dla placówek leczniczych: 14 060 000 zł (+ planowane 5 000 000 zł) i projektu ROPS w Lublinie (9 090 000 zł), mając na uwadze ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika.. Kwota ma charakter indykatywny i istnieje duże prawdopodobieństwo, iż ulegnie zmianie.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Cel szczegółowy 1. Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	752	sztuka	2015	-	-	75427139	System informacyjny SL 2014	Rocznie

Wartość bazową wskaźnika rezultatu wyliczono w oparciu o Tabelę 6 *Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia* stanowiącą załącznik do *Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015* opracowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Wyliczając wartość bazową wzięto pod uwagę „liczbę miejsc w placówkach ogółem” w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach pomocy, noclegowniach, schroniskach i domach dla osób bezdomnych oraz klubach samopomocy. Liczbę miejsc uśredniono.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji oraz prognozowanej wartości wskaźnika dla planowanego naboru.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika. – **2 029**.

Następnie przyjęto 90% (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **4 723**.

Ponadto, uwzględniono 50% wartości wskaźnika *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie* oszacowanej dla naboru, który będzie ogłoszony. - **790**.

$$2\ 029 + 4\ 723 + 790 = 7\ 542$$

Z uwagi na propozycję przesunięcia środków z PI 9iv na PI 8iii, alokacja pierwotnie planowana na konkurs ogłoszony w 2020 r. tj. 64 953 683,59 PLN, uległa obniżeniu o 51%. Stąd, proporcjonalnie obniżono wartość wskaźnika szacowaną do osiągnięcia w ramach przedmiotowego konkursu..

$$790/100 \times 51 = 403$$

$$790 - 403 = 387$$

$$2\ 029 + 4\ 723 + 387 = 7\ 139$$

Cel szczegółowy 2. Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	0	sztuka	-	-	-	1 235	System informatyczny SL 2014	Rocznie

W odniesieniu do wskaźnika rezultatu przyjęto wartość bazową na poziomie 0 z uwagi na brak doświadczeń Instytucji w realizacji projektów z tego zakresu.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych oraz projektów będących w trakcie realizacji.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika. – **48**.

Następnie przyjęto 90% (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **1 187**.

$$48 + 1\ 187 = 1\ 235$$

Priorytet inwestycyjny 9v Wsparcie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Cel szczegółowy *Rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej, w tym wzrost zatrudnialności w sektorze ekonomii społecznej w regionie*

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	1 535	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 40% alokacji przeznaczono na osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, natomiast 60% na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Dodatkowo z całości alokacji wydzielono środki na działalność ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do trzech wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy

Ponadto założono, iż powstanie 60 spółdzielni socjalnych zgodnie z *Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubelskim na lata 2013-2020*. Dlatego alokację przeznaczoną na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej pomniejszono o 15 089 013 PLN. Przyjęto założenie, iż powstanie 60 spółdzielni socjalnych, natomiast każda spółdzielnia będzie posiadać 5 udziałowców.

Zakładając wariant, iż niektóre z osób nie ukończą udziału w projektach założono dodatkowo 30% uczestników.

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 19 965,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 21 185,45 PLN.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020

w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,

- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9v w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika.

2.	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	1 264	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	--------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 40% alokacji przeznaczono na osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, natomiast 60% na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Dodatkowo z całości alokacji wyodrębniono środki na działalność ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej.

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do następujących wariantów kosztów tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty dot. staży/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,
- koszt stażu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż staż będzie trwać 6 m-cy
- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem szkolenia przy założeniu, iż prace interwencyjne będą trwać 12 m-cy
- dotacja - przeciętne miesięczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy
- wsparcie pomostowe x 6 m-cy
- doradztwo + szkolenia + mentoring

Historyczny koszt jednostkowy wynosił 33 682,67 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 35 741,08 PLN.

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości końcowych wskaźnika:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.v w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto, ewentualne zwiększenie minimalnego poziomu wymaganego wkładu własnego, może skutkować zmniejszeniem aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania, a tym samym stanowić ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośredniej i docelowej ww. wskaźnika.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji oraz projektów złożonych w odpowiedzi na nabór RPLU.11.03.00-IZ.00-06-001/18.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika – **334**.

Następnie przyjęto 97,5% (założono 2,5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **410**.

Ponadto, uwzględniono 95% wartość wskaźników pochodzących z projektów w trakcie procesu negocjacji - **520**;

$$334 + 410 + 520 = 1\,264$$

3.	Liczba osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	1 380	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
-----------	---	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Wskaźnik stanowi podstawę do wyliczenia wskaźnika rezultatu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)*.

Jako podstawę oszacowania wartości docelowej przyjęto wskaźnik produktu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie*. W oparciu o analizę projektów w trakcie realizacji określono, iż stosunek osób pozostających bez zatrudnienia do osób pracujących wynosi 90% do 10% (wartości uśrednione). Następnie wartość docelową wskaźnika podzielono zgodnie z wyżej opisaną proporcją.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). – 1 535.

$$90\% \times 1\,535 = 1\,381,5.$$

Przyjęto w zaokrągleniu 1 380.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	20	%	2012	-	-	40	System informatyczny SL 2014	Rocznie
<p>Wartość docelową określono na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o.o. pn. <i>Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL</i> (tj. 20%). Wskazana wartość pozostawiona została na tym samym poziomie z uwagi na specyfikę osób, które będą otrzymywały wsparcie tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p> <p>Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie relacji wskaźnika rezultatu do wskaźnika produktu w realizowanych projektach. Wynikająca z powyższego wartość wskaźnika tj. 46%. Przyjęto, iż możliwa jest realizacja wskaźnika na poziomie 40%.</p>														
2.	Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	Słabiej rozwinięte	Szt.	n/d	-	-	100	Szt.	2014	-	-	891	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość docelowa została określona na podstawie założenia, iż w ramach alokacji powstanie 60 spółdzielni socjalnych zgodnie z *Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubelskim na lata 2013-2020*. Ponadto przyjęto założenie, iż każda spółdzielnia będzie posiadać 5 udziałowców. Dodatkowo 2 miejsc pracy zostaną utworzone w 2 przedsiębiorstwach społecznych, które funkcjonują na terenie województwa lubelskiego.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji oraz projektów złożonych w odpowiedzi na nabór RPLU.11.03.00-IZ.00-06-001/18.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika. – **69**.

Następnie przyjęto 97,5% (założono 2,5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) wartości docelowych wskaźnika w projektach, które są realizowane, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **360**.

Ponadto, uwzględniono 95% wartość wskaźników pochodzących z projektów w trakcie procesu negocjacji złożonych w odpowiedzi na nabór RPLU.11.03.00-IZ.00-06-001/18 r - **462**;

$$69 + 360 + 462 = 891$$

3.	Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	7	%	2014	-	-	15	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 2 razy w ciągu okresu programowania
----	--	--------------------	--------	-----	---	---	---	---	------	---	---	----	---------------------	---

Wartość docelową określono na podstawie wyników z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena skuteczności i trwałości wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości w projektach realizowanych w ramach PO KL na terenie województwa lubelskiego* (tj. 7%).

Z uwagi na specyfikę działań zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartość wskaźnika została nieznacznie podwyższona w odniesieniu do wartości wskazanej w ww. badaniu ewaluacyjnym.

Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Cel tematyczny 10 *Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie*

Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Cel szczegółowy 1. *Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej*

Cel szczegółowy 2. *Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającym i ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	6 086 5 974	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:

30% zostało przeznaczone na sprzęt, z tego:

7% przeznaczono na edukację przedszkolną (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajęcia dodatkowe)

93% przeznaczono na edukację kształcenia ogólnego – doposażenie szkół

70% zostało przeznaczone na

30% alokacji na edukację przedszkolną (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajęcia dodatkowe)

70% alokacji na edukację kształcenie ogólnego

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na dziecko objęte wsparciem w programie w wysokości 6 007,18 zł pozwoli na objęcie wsparciem 1 758 osób.

Wartość przypadająca na dziecko objęte wsparciem w programie, tj. 6 007,18 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach edukacji przedszkolnej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji, projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach naboru RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18, jak również założonej wartości wskaźnika możliwej do osiągnięcia w kolejnym konkursie w roku 2020, wyliczonej na podstawie pozostałej alokacji w oparciu o uśredniony koszt jednostkowy z 10 projektów wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze w ramach Działania, W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika. – **2 551**

Następnie przyjęto:

- 90% (założono 10% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 454, tj. wartości docelowych wskaźnika z projektów problematycznych będących w trakcie realizacji, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa - **409**,
- 99% (założono 1% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 1 789, tj. sumy wartości docelowej wskaźnika z projektów będących w trakcie realizacji, w których nie zostały jeszcze osiągnięte wartości docelowe - **1 771**
- 95% (założono 5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 392, tj. wartości wskaźników z projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18 - **372**
- 85% (założono 15% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 1 156, tj. wartości wskaźnika wyliczonej z pozostałej alokacji po uśrednionym koszcie jednostkowym przyjętym z próby 10 projektów wybranych do dofinansowania. Pozostała alokacja została podzielona w proporcji 61% (na wsparcie miejsc) do 39% (na wsparcie dzieci w ramach dodatkowych zajęć) wyliczonej w oparciu o ww. próbę 10 projektów wybranych do dofinansowania. Uwzględniając powyższe, pozostałą alokację na wsparcie dzieci w wysokości 8 947 058,82 podzielono przez koszt jednostkowy, tj. 7 736,48 zł - **983**

$$2\ 551 + 409 + 1\ 771 + 372 + 983 = 6\ 086$$

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów realizowanych, jak i szacowanej wartości docelowej do osiągnięcia w ramach konkursu ogłoszonego w 2020 r.

Przyjęto 95% (założono 5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika):

- wartości docelowych wskaźnika w ramach realizowanych umów -5 130;

- wartości docelowej wskaźnika planowanej do osiągnięcia w ramach konkursu ogłoszonego w 2020 r. - 1 159.

$$5\ 130 + 1\ 159 = 6\ 289$$

$$6\ 289 \times 0,95 = 5\ 974$$

2.	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	4 284 3 451	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	--------	-----	--------------------	---	---	---------------------------	------------------------------	--------------------

	programie								
<p>Programując wsparcie przyjęto założenie, iż: 30% zostało przeznaczone na sprzęt, z tego: 7% przeznaczono na edukację przedszkolną (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajęcia dodatkowe) 93% przeznaczono na edukację kształcenia ogólnego – doposażenie szkół 70% zostało przeznaczone na 30% alokacji na edukację przedszkolną (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajęcia dodatkowe) 70% alokacji na edukację kształcenie ogólnego Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.</p> <p>Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie. Średni koszt przewidziany na nowe miejsce utworzone w ramach programu w wysokości 6 007,18zł pozwoli na utworzenie 4 284 miejsc.</p> <p>Wartość przypadająca na nowe miejsce utworzone w ramach programu, tj. 6 007,18 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach edukacji przedszkolnej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020, - interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów, - opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik, - brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych, - rezygnacja z uczestnictwa w projekcie, - trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu, - zmiany w harmonogramie realizacji projektu, - opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.</p> <p><u>Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów realizowanych, jak i szacowanej wartości docelowej do osiągnięcia w ramach konkursu ogłoszonego w 2020 r.</u></p> <p><u>Przyjęto 95% (założono 5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika):</u></p> <p><u>- wartości docelowych wskaźnika w ramach realizowanych umów - 2 700,</u></p> <p><u>- wartości docelowej wskaźnika planowanej do osiągnięcia w ramach konkursu ogłoszonego w 2020 r. - 933</u></p> <p><u>$2\,700 + 933 = 3\,633$</u></p> <p><u>$3\,633 \times 0,95 = 3\,451$</u></p>									
3.	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	48 457	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:

30% zostało przeznaczone na sprzęt, z tego:

7% przeznaczono na edukację przedszkolną (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajęcia dodatkowe)

93% przeznaczono na edukację kształcenia ogólnego – doposażenie szkół

70% zostało przeznaczone na

30% alokacji na edukację przedszkolną (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajęcia dodatkowe)

70% alokacji na edukację kształcenie ogólnego

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Koszt przewidziany na ucznia objętego wsparciem w programie w wysokości ok. 6 196,50 zł pozwoli na objęcie wsparciem 30 111 osób.

Wartość przypadająca na ucznia objętego wsparciem w programie została wyliczona na podstawie:

- uśrednionego kosztu uczestnictwa jednego ucznia w zajęciach w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013, tj. 2 196,50 zł - 26 362 uczniów będzie miało możliwość otrzymania wsparcia w programie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,

- założenia, iż 15 mln zł zostanie przeznaczone na stypendia dla uczniów zdolnych (z uwagi na wysokość stypendium, tj. 4 000,00 zł rocznie - 3 750 uczniów będzie miało możliwość otrzymania stypendium).

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,

- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano w oparciu o analizę projektów zakończonych oraz projektów będących w trakcie realizacji.

4.	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	6 049	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:

30% zostało przeznaczone na sprzęt, z tego:

7% przeznaczono na edukację przedszkolną (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajęcia dodatkowe)

93% przeznaczono na edukację kształcenia ogólnego – doposażenie szkół

70% zostało przeznaczone na

30% alokacji na edukację przedszkolną (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajęcia dodatkowe)

70% alokacji na edukację kształcenie ogólnego

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim liczbę szkół, która ma zostać objęta wsparciem w ramach PI 10.i, tj. 214 szkół. Ze względu na to, że szkoły te zostaną doposażone zarówno w

sprzęt TIK oraz zostaną doposażone ich pracowni przedmiotowe, założono że w ramach szkoły zostanie przeszkolonych średnio 4 nauczycieli. Ponadto ze względu na specyfikę doposażenia założono podział:

1/4 - nauczyciele prowadzący zajęcia z wykorzystaniem TIK,

3/4 - pozostali nauczyciele objęci wsparciem w ramach programu.

Średni koszt przewidziany na nauczyciela w wysokości 3 593,31 zł pozwoli na objęcie wsparciem 856 nauczycieli, w tym 214 nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK oraz 642 nauczycieli objętych wsparciem w programie.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano w oparciu o analizę projektów zakończonych oraz projektów będących w trakcie realizacji.

5.	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	402	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
6.	Liczba szkół, których pracowni przedmiotowe zostały doposażone w programie	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	380	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:

30% zostało przeznaczone na sprzęt, z tego:

7% przeznaczono na edukację przedszkolną (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajęcia dodatkowe)

93% przeznaczono na edukację kształcenia ogólnego – doposażenie szkół

70% zostało przeznaczone na

30% alokacji na edukację przedszkolną (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajęcia dodatkowe)

70% alokacji na edukację kształcenie ogólne

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Przy szacowaniu wartości docelowej ww. wskaźników wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na szkołę/placówkę wyposażoną w sprzęt w wysokości 205 148,31 zł pozwoli na objęcie wsparciem 214 szkół - przy założeniu, iż jednocześnie szkoła/placówka zostanie doposażona zarówno w sprzęt TIK oraz zostanie doposażona jej pracownia przedmiotowa.

Wartość przypadająca na szkołę/placówkę, tj. 205 148,31 zł została wyliczona jako suma dwóch wartości - 155 148,31 zł (na podst. uśrednionego maksymalnego kosztu jednostkowego przypadającego na szkołę małą, średnią bądź dużą dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK pomniejszonego o wartość kosztu jednostkowego związanego ze szkoleniem nauczycieli) oraz 50 000,00 zł (koszt doposażenia pracowni przedmiotowej).

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźników oszacowano w oparciu o analizę projektów zakończonych oraz projektów będących w trakcie realizacji.

7.	Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	5 027	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:

30% zostało przeznaczone na sprzęt, z tego:

7% przeznaczono na edukację przedszkolną (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajęcia dodatkowe)

93% przeznaczono na edukację kształcenia ogólnego – doposażenie szkół

70% zostało przeznaczone na

30% alokacji na edukację przedszkolną (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajęcia dodatkowe)

70% alokacji na edukację kształcenie ogólnego

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim liczbę szkół, która ma zostać objęta wsparciem w ramach PI 10i, tj. 214 szkół. Ze względu na to, że szkoły te zostaną doposażone zarówno w sprzęt TIK oraz zostaną doposażone ich pracownie przedmiotowe, założono że w ramach szkoły zostanie przeszkolonych średnio 4 nauczycieli. Ponadto ze względu na specyfikę doposażenia, założono podział:

1/4 - nauczyciele prowadzący zajęcia z wykorzystaniem TIK,

3/4 - pozostali nauczyciele objęci wsparciem w ramach programu.

Średni koszt przewidziany na nauczyciela w wysokości 3 593,31 zł pozwoli na objęcie wsparciem 856 nauczycieli, w tym 214 nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK oraz 642 nauczycieli objętych wsparciem w programie.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy

finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano w oparciu o analizę projektów zakończonych oraz projektów będących w trakcie realizacji.

<u>g.</u>	<u>Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19</u>	<u>Sztuka</u>	<u>EFS</u>	<u>Słabiej rozwinięte</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>364</u>	<u>System informacyjny SL 2014</u>	<u>Bieżący monitoring</u>
-----------	---	---------------	------------	---------------------------	----------	----------	------------	------------------------------------	---------------------------

W celu oszacowania wartości docelowej wskaźnika uwzględniono liczbę szkół planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu pn. *Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną*, mając na uwadze ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. .

<u>g.</u>	<u>Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19</u>	<u>EUR</u>	<u>EFS</u>	<u>Słabiej rozwinięte</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>1 217 734,46</u>	<u>System informacyjny SL 2014</u>	<u>Bieżący monitoring</u>
-----------	---	------------	------------	---------------------------	----------	----------	---------------------	------------------------------------	---------------------------

Szacowaną wartość wskaźnika wyliczono w oparciu o kwotę zaplanowaną do zaangażowania w ramach projektu pn. *Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną*, uwzględniając ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Kwota ma charakter indykatorywny i istnieje duże prawdopodobieństwo, iż ulegnie zmianie.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Cel szczegółowy 1. *Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej*

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowaniu ze środków EFS	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	88	%	2013	-	-	95	Dane IZ RPO WL	Bieżący monitoring

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu długoterminowego określono na podstawie danych dot. trwałości funkcjonowania przedszkoli, które zostały utworzone w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL.

Cel szczegółowy 2. *Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	80	%	2013	-	-	85	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badań i doradztwa "Re-Source" Korczyński, Sarapata Sp J. pn. *Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.*

2.	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	86	%	2014	-	-	90	System informatyczny SL 2014	Rocznie
3.	Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	86	%	2014	-	-	90	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 2 razy w okresie programowania

Wartość bazową i docelową wskaźników rezultatu bezpośredniego i długoterminowego określono na podstawie danych w raporcie PAG Uniconsult pn. *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013* oraz danych w raporcie PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL*.

4.	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	91	%	2013	-	-	97	System informatyczny SL 2014	Rocznie
5.	Liczba szkół, w których pracownice przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	Słabiej rozwinięte	Sztuka	n/d	-	-	91	%	2013	-	-	97	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość bazową i docelową wskaźników rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badań i doradztwa "Re-Source" Korczyński, Sarapata Sp J. pn. *Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim*.

Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Cel szczegółowy Zwiększenie liczby osób dorosłych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	12 816	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 60% alokacji na PI 10iii.

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na osobę o niskich kwalifikacjach objętą wsparciem w programie w wysokości 2 957,96 zł oraz założenie, iż 60% z wartości alokacji pozwoli na objęcie wsparciem 3 270 osób.

Wartość przypadająca na osobę o niskich kwalifikacjach objętą wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i językowych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iii w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano w oparciu o analizę projektów zakończonych oraz projektów będących w trakcie realizacji.

2.	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	7 129	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 60% alokacji na PI 10iii.

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na osobę w wieku 50 lat i więcej objętą wsparciem w programie w wysokości 2 957,96 zł oraz założenie, iż 40% z wartości alokacji pozwoli na objęcie wsparciem 2 180 osób.

Wartość przypadająca na osobę w wieku 50 lat i więcej objętą wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i językowych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy

finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iii w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano w oparciu o analizę projektów zakończonych oraz projektów będących w trakcie realizacji.

3.	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	12 816	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	--------	------------------------------	--------------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 1000% alokacji na PI 10iii.

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na osobę w wieku 25 lat objętą wsparciem w programie w wysokości 2 957,96 zł pozwoli na objęcie wsparciem 7 785 osób.

Wartość przypadająca na osobę w wieku 25 lat i więcej objętą wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i językowych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iii w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano w oparciu o analizę projektów zakończonych oraz projektów będących w trakcie realizacji.

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	89	%	2012	-	-	90	System informatyczny SL 2014	Rocznie
2.	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	89	%	2012	-	-	90	System informatyczny SL 2014	Rocznie
3.	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	89	%	2012	-	-	90	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość bazową i docelową wskaźników rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL.*

Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie

Cel szczegółowy 2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1.	Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	22 967	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:

20% zostało przeznaczone na sprzęt

20% zostało przeznaczone na osoby uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia

60% (co stanowi 100%) zostało przeznaczone na kształcenie zawodowe nauczycieli oraz staże i praktyki dla uczniów, w tym:

80% na staże i praktyki dla uczniów (tj. 40% z 60%)

20% na kształcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na osobę objętą wsparciem w programie w wysokości 8 216,00 zł pozwoli na objęcie wsparciem 5 330 osób.

Wartość przypadająca na osobę objętą wsparciem, tj. 8 216,00 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w kursach w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji, projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach naboru RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18, jak również założonej wartości wskaźnika możliwej do osiągnięcia w kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostałej alokacji w odniesieniu do wartości wskaźnika wykazanej w projektach, które nie uzyskały dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika. – **8 194**

Następnie przyjęto:

- 100% wartości docelowych wskaźnika z projektów będących w trakcie realizacji, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **6 049**,

- 99% (założono 1% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 2 722, tj. wartości wskaźnika z projektów wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze – **2 694**,
- 100% wartości wskaźnika z karty do konkursu na 2019 r. Wartość wskaźnika wykazana w Karcie uwzględnia 15% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika – **2 833**,
- 85% (założono 15% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 1 905, tj. wartości wskaźnika planowanej do osiągnięcia w konkursie w 2020 r. Wartość wskaźnika została wyliczona w oparciu o wartości wskazane w projektach, które nie uzyskały dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartość wniosków, które odpadły jest zbieżna z wartością konkursu na 2020 r. – **1 620**
- 70% (założono 30% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 2 253, tj. wartości wskaźnika planowanej do osiągnięcia w konkursie w 2020 r. w ramach którego oferowane będzie wsparcie w zakresie KKZ i KU.Z Wartość wskaźnika została wyliczona w oparciu o wartości wskazane w projektach, w ramach których realizowano ww. formę wsparcia. – **1 577**

8 194 + 6 049 + 2 694 + 2 833 + 1 620 + 1 577 = 22 967

2.	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	1 961	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:

20% zostało przeznaczone na sprzęt

20% zostało przeznaczone na osoby uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia

60% (co stanowi 100%) zostało przeznaczone na kształcenie zawodowe nauczycieli oraz staże i praktyki dla uczniów, w tym:

80% na staże i praktyki dla uczniów (tj. 40% z 60%)

20% na kształcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na nauczyciela objętego wsparciem w programie w wysokości 3 593,31 zł pozwoli na objęcie wsparciem 4 705 osób.

Wartość przypadająca na osobę objętą wsparciem, tj. 3 593,31,00 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednego nauczyciela w doskonaleniu zawodowym w ramach Działania 9.4 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji, projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach

naboru RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18, jak również założonej wartości wskaźnika możliwej do osiągnięcia w kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostałej alokacji w odniesieniu do wartości wskaźnika wykazanej w projektach, które nie uzyskały dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika. – **902**

Następnie przyjęto:

- 97,5% (założono 2,5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 426, tj. wartości docelowej wskaźnika z projektów będących w trakcie realizacji, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **415**,

- 97,5% (założono 2,5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) ze 205, tj. wartości wskaźnika z projektów wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze – **200**,

- 100% wartości wskaźnika z karty do konkursu na 2019 r. Wartość wskaźnika wykazana w Karcie uwzględnia 2,5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika – **280**,

- 100% wartości wskaźnika planowanej do osiągnięcia w konkursie w 2020 r. Wartość wskaźnika została wyliczona w oparciu o wartości wskazane w projektach, które nie uzyskały dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartość wniosków, które odpadły jest zbieżna z wartością konkursu na 2020 r. – **164**

902 + 415 + 200 + 280 + 164 = 1 961

3.	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	Sztuka	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	318	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	---	--------	-----	--------------------	---	---	-----	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:

20% zostało przeznaczone na sprzęt

20% zostało przeznaczone na osoby uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia

60% (co stanowi 100%) zostało przeznaczone na kształcenie zawodowe nauczycieli oraz staże i praktyki dla uczniów, w tym:

80% na staże i praktyki dla uczniów (tj. 40% z 60%)

20% na kształcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na wyposażenie szkoły w wysokości 502 926,91 zł pozwoli na objęcie wsparciem 109 szkół.

Wartość przypadająca na wyposażenie szkoły, tj. 502 926,91 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu rekomendowanego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych (na podstawie 13 zawodów, które wpisują się w inteligentne specjalizacje).

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,

- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w

ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji, projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach naboru RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18, jak również założonej wartości wskaźnika możliwej do osiągnięcia w kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostałej alokacji w odniesieniu do wartości wskaźnika wykazanej w projektach, które nie uzyskały dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika. – **147**

Następnie przyjęto:

- 97,5% (założono 2,5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 40, tj. wartości docelowej wskaźnika z projektów będących w trakcie realizacji, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **39**,

- 97,5% (założono 2,5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 33, tj. wartości wskaźnika z projektów wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze – **32**,

- 100% wartości wskaźnika z karty do konkursu na 2019 r. Wartość wskaźnika wykazana w Karcie uwzględnia 2,5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika – **66**,

- 85% (założono 15% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 39, tj. wartości wskaźnika planowanej do osiągnięcia w konkursie w 2020 r. Wartość wskaźnika została wyliczona w oparciu o wartości wskazane w projektach, które nie uzyskały dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartość wniosków, które odpadły jest zbieżna z wartością konkursu na 2020 r. – **34**

147 + 39 + 32 + 66 + 34 = 318

4.	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	17 789 <u>16 899</u>	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
----	--	-------	-----	--------------------	---	---	--	------------------------------	--------------------

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż:

20% zostało przeznaczone na sprzęt

20% zostało przeznaczone na osoby uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia

60% (co stanowi 100%) zostało przeznaczone na kształcenie zawodowe nauczycieli oraz staże i praktyki dla uczniów, w tym:

80% na staże i praktyki dla uczniów (tj. 40% z 60%)

20% na kształcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%).

Przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologią wskazaną poniżej) w zestawieniu z kwotą przewidzianą na przedmiotowe działanie.

Średni koszt przewidziany na ucznia objętego wsparciem w programie w wysokości 9 123,00 zł pozwoli na objęcie wsparciem 15 360 osób.

Wartość przypadająca na ucznia objętego wsparciem, tj. 9 123,00 zł została wyliczona na podstawie uśrednionego kosztu uczestnictwa jednego ucznia w stażach lub praktykach u pracodawcy w ramach Działania 9.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020

w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,

- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv w ramach, którego realizowany będzie ww. wskaźnik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów zrealizowanych, projektów będących w trakcie realizacji, projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach naboru RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18, jak również założonej wartości wskaźnika możliwej do osiągnięcia w kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostałej alokacji w odniesieniu do wartości wskaźnika wykazanej w projektach, które nie uzyskały dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W przypadku projektów, które zostały zakończone lub w których wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta/przekroczona, przyjęto 100% osiągniętej wartości wskaźnika. – **2 882**

Następnie przyjęto:

- 100% wartości docelowej wskaźnika z projektów będących w trakcie realizacji, w których nie została jeszcze osiągnięta wartość docelowa – **9 164**,
- 100% wartości wskaźnika z projektów wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze – **2 386**,
- 100% wartości wskaźnika z karty do konkursu na 2019 r. Wartość wskaźnika wykazana w Karcie uwzględnia ok. 35% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika – **2 669**,
- 30% (założono 70% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 2 294, tj. wartości wskaźnika planowanej do osiągnięcia w konkursie w 2020 r. Wartość wskaźnika została wyliczona w oparciu o wartości wskazane w projektach, które nie uzyskały dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartość wniosków, które odpadły jest zbieżna z wartością konkursu na 2020 r. – **688**

$$2\,882 + 9\,164 + 2\,386 + 2\,669 + 688 = 17\,789$$

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID 19 utrudniającą realizację staży założono 5 % ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika:

$$17\,789 \times 0,95 = 16\,899$$

5	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	Osoba	EFS	Słabiej rozwinięte	-	-	9 833	System informatyczny SL 2014	Bieżący monitoring
---	---	-------	-----	--------------------	---	---	-------	------------------------------	--------------------

Wskaźnik dodany w ramach renegotiacji Programu, zgodnie z zaleceniami MR. Wartość wskaźnika obliczono w oparciu o pozostałe do zakontraktowania środki w ramach Działania 12.4.

6% pozostałej alokacji (przyjęty poziom wyniku w wprowadzenia na późniejszym etapie wdrażania Programu działań ukierunkowanych na wsparcie kompetencji kluczowych) podzielono przez koszt jednostkowy 1 155,10 zł. Koszt jednostkowy oszacowano w oparciu o koszty wynikające ze złożonych dotychczas wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.

Skorygowaną wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie analizy projektów skierowanych do dofinansowania w ramach naboru RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18, jak również założonej wartości wskaźnika możliwej do osiągnięcia w kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonej na podstawie pozostałej alokacji w odniesieniu do wartości wskaźnika wykazanej w projektach, które nie uzyskały dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

Podczas wyliczeń wartości wskaźnika ustalono, że wszyscy uczniowie objęci wsparciem w projektach w ramach Działania 12.4 powinni być wliczani do przedmiotowego wskaźnika.

Tym samym przyjęto:

- 97,5% (założono 2,5% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 3 338, tj. wartości wskaźnika z projektów wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze – **3 255**,
 - 65% (założono 35% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 6 440, tj. wartości wskaźnika z karty do konkursu na 2019 r. – **4 186**,
 - 65% (założono 35% ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika) z 3 680, tj. wartości wskaźnika planowanej do osiągnięcia w konkursie w 2020 r. Wartość wskaźnika została wyliczona w oparciu o wartości wskazane w projektach, które nie uzyskały dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartość wniosków, które odpadły jest zbieżna z wartością konkursu na 2020 r. – **2 392**
- 3 255 + 4 186 + 2 392 = 9 833**

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Cel szczegółowy 1. *Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie*

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		

1.	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	86	%	2012	-	-	90	System informatyczny SL 2014	Rocznie
----	---	--------------------	-------	-----	---	---	----	---	------	---	---	----	------------------------------	---------

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL*.

2.	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS	Słabiej rozwinięte	Szt.	n/d	-	-	98	%	2014	-	-	95	System informatyczny SL 2014	Rocznie
----	--	--------------------	------	-----	---	---	----	---	------	---	---	----	------------------------------	---------

Wartość bazowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego z uwagi na brak danych ewaluacyjnych dotyczących kształcenia zawodowego została określona na podstawie danych wskazanych w raporcie Pracowni Badań i doradztwa "Re-Source" Korczyński, Sarapata Sp J. pn. *Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim*. Wartość docelowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego została określona na podstawie przewidzianej alokacji na PI, specyfiki działań oraz kryteriów dostępu, które zostaną zastosowane dla zachowania trwałości.

3.	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	100	%	2014	-	-	95	Badanie ewaluacyjne	Co najmniej 2 razy w okresie programowania
----	--	--------------------	-------	-----	---	---	-----	---	------	---	---	----	---------------------	--

Z uwagi na brak danych w zakresie przedmiotowego wskaźnika rezultatu długoterminowego, wartość docelowa została określona na podstawie założeń własnych.

4.	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	80	%	2013	-	-	85	System informatyczny SL 2014	Rocznie
----	---	--------------------	-------	-----	---	---	----	---	------	---	---	----	------------------------------	---------

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badań i doradztwa "Re-Source" Korczyński, Sarapata Sp J. pn. *Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.*

Cel szczegółowy 2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy

Nr	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa			Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	Słabiej rozwinięte	Osoba	n/d	-	-	36	%	2012	-	-	75	System informatyczny SL 2014	Rocznie

Wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego określono na podstawie wyników badania zrealizowanego w ramach raportu PSDb Sp. z o.o. pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL.*

Oś Priorytetowa 13. Infrastruktura społeczna

Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

2. Zwiększenie dostępności usług społecznych

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	75	System informatyczny SL/LSI	Raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 79,6582,12% alokacji na PI 9a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI53 - Infrastruktura ochrony zdrowia). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika (oparty na szacunkach dotyczących projektów szpitali) został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych naborach w perspektywie 2014 – 2020 (gdzie rozszerzono pierwotny katalog beneficjentów o POZ oraz AOS) i wyniósł ostatecznie 4 159 484,31 <u>4 723 555,27</u> PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie infrastrukturalne 75 podmiotów leczniczych.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Pomoc w zakładach leczniczych, uzdrowiskach</i>). 							
2.	Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej	osoby	EFRR	Słabiej rozwinięte	2034080	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

	(CI36)						
Wartość docelowa wskaźnika jest tożsama prognozie GUS dotyczącej stanu ludności województwa lubelskiego w 2023 roku; gdyż zgodnie z definicją są to osoby zamieszkujące dany obszar objęty działaniem wspartej jednostki. O wsparcie mogą się ubiegać podmioty lecznicze o różnym zakresie terytorialnym udzielania usług, w tym m.in. Dziecięcy Szpital Kliniczny o zasięgu co najmniej regionalnym.							
3.	Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł	EFRR	Słabiej rozwinięte	122 819 418	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje <u>79,65</u> <u>82,12</u>% alokacji na PI 9a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI53 - Infrastruktura ochrony zdrowia). Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 naborach i wyniósł on <u>2,542,88</u> PLN, co pozwala w ramach PI zakupić aparaturę medyczną na kwotę 122 819 418 PLN.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; <p>2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Pomoc w zakładach leczniczych, uzdrowiskach</i>).</p>							
4.	<u>Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV12)</u>	<u>EUR</u>	<u>EFRR</u>	<u>Słabiej rozwinięte</u>	<u>11 366 680</u>	<u>System informatyczny SL/LSI</u>	<u>raz na rok</u>
<u>Wartość wskaźnika została wyliczona w oparciu o realną wysokość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 zadeklarowaną w ramach projektów wspartych w ramach PI9a.</u>							
5.	<u>Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV13)</u>	<u>szt.</u>	<u>EFRR</u>	<u>Słabiej rozwinięte</u>	<u>7</u>	<u>System informatyczny SL/LSI</u>	<u>raz na rok</u>
<u>Wartość wskaźnika została wyliczona w oparciu o realne zapotrzebowanie podmiotów realizujących projekty z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19.</u>							
6.	<u>Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV7)</u>	<u>szt.</u>	<u>EFRR</u>	<u>Słabiej rozwinięte</u>	<u>59</u>	<u>System informatyczny SL/LSI</u>	<u>raz na rok</u>

Wartość wskaźnika została wyliczona w oparciu o realne zapotrzebowanie podmiotów realizujących projekty z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 zadeklarowane w złożonych wnioskach o dofinansowanie.

<u>7.</u>	Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory (CV14)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	860	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
-----------	---	------	------	--------------------	-----	-----------------------------	------------

Wartość wskaźnika została wyliczona w oparciu o realne zapotrzebowanie podmiotów realizujących projekty z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 zadeklarowane w złożonych wnioskach o dofinansowanie.

<u>4.8.</u>	Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	44	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
-------------	--	------	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 19,2916,92% alokacji na PI 9a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji K155 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego, bez alokacji na żłobki równej 0,95 mln EUR). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w konkursie ogłoszonym w 2016 r. dedykowanym wsparciu infrastruktury usług aktywizacji społeczno – zawodowej i wynosi 1 717 974,32 1 659 255,88 PLN, co pozwala w ramach PI wesprzeć 44 obiekty, w których są realizowane usługi aktywizacji zawodowej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc w zakładach leczniczych, uzdrowiskach*).

<u>5.9.</u>	Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie – żłobki (CI35)	osoby	EFRR	Słabiej rozwinięte	505	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
-------------	--	-------	------	--------------------	-----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 1,050,95% alokacji na PI 9a (0,95 mln EUR na projekty wsparcia dla żłobków

realizowane w ramach kategorii interwencji KI55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego). Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w konkursie ogłoszonym w 2015 r. dedykowanym wsparciu infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 i wynosi 8 145,70 PLN, co gwarantuje osiągnięcie wskaźnika CI35 na poziomie 505 osób.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc w zakładach leczniczych, uzdrowiskach*).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Średnia długość pobytu w szpitalu	dni	Słabiej rozwinięte	6,1	2012	4	publikacja GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r."	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba wspartych podmiotów leczniczych*.

3. Zaproponowany wskaźnik jest dostępny w publikacji GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w danym roku". Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS dostępne dla lat 2007 – 2012.

PI	Wskaźnik	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PI 9a	Średnia długość pobytu w szpitalu (dni)	7	6,7	6,6	6,5	6,3	6,1

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.

6. Analiza danych historycznych wskazuje na systematyczny spadek wartości wskaźnika. Estymacja z wykorzystaniem trendu liniowego (bardzo wysoki stopień dopasowania $e=0,98$) pokazuje, że wartość wskaźnika wyniesie w 2023 - 4,3.

2.	Przeciętne wykorzystanie łóżka	dni	Słabiej rozwinięte	266	2012	291	publikacja GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r."	raz na rok
----	--------------------------------	-----	--------------------	-----	------	-----	--	------------

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba wspartych podmiotów leczniczych*.
3. Zaproponowany wskaźnik jest dostępny w publikacji GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w danym roku" pośrednio poprzez wskaźnik: Leczeni w szpitalach oraz łóżka w szpitalach. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
4. Dane historyczne z GUS dostępne dla lat 2007 – 2012.

PI	Wskaźnik	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PI 9a	Leczeni w szpitalach (osoby)	4209 50	4492 63	4316 75	4369 90	4524 16	4775 22

5. Biorąc pod uwagę liczbę łóżek w szpitalach oraz estymowaną liczbę leczonych osób, a także fakt, iż w latach 2003-2012 średni czas pobytu w szpitalu w Polsce spadł z 9,7 do 7,6 czyli o 0,23 dnia rocznie - należy założyć, że do 2023 będzie spadał 2 razy wolniej, więc w woj. lubelskim wyniesie on w 2023 ok. 5,5 dni. Przeciętne wykorzystanie łóżka w 2023 r. wyniesie więc 291 dni.

3.	Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej	szt.	Słabiej rozwinięte	71565	2013	52 000	GUS	raz na rok
----	---	------	--------------------	-------	------	--------	-----	------------

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej*.
3. Zaproponowany wskaźnik jest dostępny w publikacji GUS. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
4. Dane historyczne z GUS dostępne dla lat 2008 – 2013.

PI	Wskaźnik	2008	2009	2010	2011	2012	2013
----	----------	------	------	------	------	------	------

PI 9a	Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej	75974	73762	71140	68522	69551	71565
-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Analiza danych historycznych wskazuje na spadek wartości wskaźnika. Estymacja z wykorzystaniem trendu liniowego pokazuje, że wartość wskaźnika wyniesie w 2023 - 58 432.
7. Wartość docelowa została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. W latach 2012-2017 można zaobserwować sukcesywny spadek pod względem skali korzystania z pomocy społecznej. W 2012 roku w województwie lubelskim korzystało z niej 68 436 gospodarstw, natomiast w 2017 - 55 180 gospodarstw, zaś w 2018 r. 51 586 gospodarstw. W rezultacie wsparcia do 2023 roku w ramach PI 9a liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej miała spaść do 58432 – wskaźnik ten obecnie jest już niższy – jednak miały na to wpływ zmiany sytuacji na rynku pracy oraz dystrybucji pomocy społecznej w tym program Rodzina 500+”. Biorąc pod uwagę wskazane tendencje oraz pozytywne prognozy dotyczące ograniczania się zakresu pomocy społecznej (również poprzez rozszerzenie programu Rodzina 500+), rekomenduje się obniżenie wartości wskaźnika rezultatu strategicznego do poziomu 52 000 gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej.

Priorytet inwestycyjny 9b Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

Cel szczegółowy Wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EF

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	Szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	261	System informatyczny SL/LSI	Raz na rok

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 99,69% alokacji na PI 9b (bez kategorii interwencji 34). Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 naborach i wyniósł on 1 903 076,05 1 916 238,58 PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie 261 obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc na rewitalizację*).

2.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	18	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	------	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 85,2585,44% alokacji na PI 9b (udział alokacji Działań, w ramach których realizowany jest niniejszy wskaźnik pomniejszonej o alokację przypadającą na PI 34). Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w ogłoszonych i rozstrzygniętych w perspektywie 2014-2020 naborach i wyniósł on 23 598 436,73 23 814 099,51-PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie 18 przedsiębiorstw.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc na rewitalizację*).

3.	Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (CI39)	m2	EFRR	Słabiej rozwinięte	33 500,02	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	--	----	------	--------------------	-----------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 71,0167,18% alokacji na PI 9b (udział alokacji przypadającej na działania na obszarach miejskich w ogóle alokacji przeznaczonej na PI 9b). Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane z ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków w perspektywie 2014-2020. Średnia powierzchnia wspartego obiektu = 181,08191,43 m2, zatem po przemnożeniu przez liczbę budynków ze wskaźnika 1 (uwzględniając przy niniejszym wskaźniku proporcję alokacji przypadającą na obszary miejskie) otrzymujemy CI39 o wartości 33 500,02m2.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

- informacji i promocji;
 - innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;
2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc na rewitalizację*).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym	%	słabiej rozwinięty	21,5	2013	17	GUS	raz na rok

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji mid term RPO WL 2014-2020.
2. Zaproponowany wskaźnik jest powiązany ze wskaźnikiem produktu – Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach.
3. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*.
4. Zaproponowany wskaźnik odpowiada bezpośrednio wskaźnikowi z UP i jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
5. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2006 – 2013.

PI	Wskaźnik	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PI 9b	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym (%)	22,7	24,4	23,7	26,0	27,3	23,3	22,9	21,5

6. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
7. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG można zauważyć, że wartość wskaźnika w województwie lubelskim podlega wyraźnym wahaniom, natomiast w kraju widoczna jest tendencja spadkowa (trend liniowy z wysokim współczynnikiem dopasowania $e=0,86$). W tym kontekście szacunek wartości wskaźnika opiera się na założeniu utrzymania trendu krajowego oraz utrzymaniu obecnego dystansu województwa lubelskiego (5,3 p.p.) do średniej wartości dla kraju. W oparciu o te założenia należy przyjąć, że wartość wskaźnika w 2023 roku powinna wynieść 19,5%.
8. Wartość docelowa została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym spadł w roku 2017 do poziomu 18,4% w woj. lubelskim. W 2018 r. wyniósł 17,5%. Na spadek niniejszego wskaźnika znaczący wpływ miały zmiany na rynku pracy, dystrybucji pomocy społecznej w tym realizacja rządowego programu 500+. W związku z kierowanymi działaniami mającymi na celu zmniejszenie skali ubóstwa prognozuje się dalszy spadek powyższego wskaźnika, do wartości docelowej 17%.

Cel tematyczny 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Cel szczegółowy 1. Zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej

2. Lepsze warunki kształcenia zawodowego i ustawicznego

3. Lepsze warunki edukacji ogólnej

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	40	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
<p>Wybrany wskaźnik produktu obejmuje <u>19,7019,97%</u> alokacji na PI 10a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem). Historyczny urealniony koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w ogłoszonym w 2016 r. konkursie dedykowanym wsparciu infrastruktury przedszkolnej wynosi <u>514-699,06513 073,26</u> PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie 40 obiektów infrastruktury przedszkolnej.</p> <p>Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:</p> <p>1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; kontroli realizacji programów operacyjnych; trybu dokonywania wyboru projektów; kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych; korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; informacji i promocji; innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych; <p>2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (<i>Pomoc może wystąpić w sytuacji finansowania prywatnych podmiotów prowadzących działalność oświatowo-edukacyjną</i>).</p>							
2.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	72	System informatyczny SL/LSI	raz na rok

ogólnej						
---------	--	--	--	--	--	--

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~20,55~~20,28% alokacji na PI 10a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji K151 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym)). Historyczny urealniony koszt jednostkowy został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych naborach wniosków w perspektywie 2014-2020 i wynosi ~~298 181,28~~289 390,68 PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie 72 obiektów infrastruktury edukacji ogólnej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc może wystąpić w sytuacji finansowania prywatnych podmiotów prowadzących działalność oświatowo-edukacyjną*).

3.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięte	88	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
-----------	---	------	------	--------------------	----	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje ~~59,57~~59,75% alokacji na PI 10a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji K150 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych). Historyczny urealniony koszt jednostkowy został zweryfikowany w ogłoszonych i rozstrzygniętych naborach wniosków w perspektywie 2014-2020 i wynosi ~~709 569,90~~697 765,90 PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie 88 obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc może wystąpić w sytuacji finansowania prywatnych podmiotów prowadzących działalność oświatowo-edukacyjną*).

4.	Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (CI35)	osoby	EFRR	Słabiej rozwinięte	40 656	System informatyczny SL/LSI	raz na rok
----	---	-------	------	--------------------	--------	-----------------------------	------------

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 10a. Na jego wartość składają się wskaźniki realizowane w ramach 3 celów szczegółowych:

- potencjalna liczba użytkowników infrastruktury przedszkolnej,
- potencjalna liczba użytkowników infrastruktury szkół zawodowych,
- potencjalna liczba użytkowników infrastruktury edukacji ogólnej.

Ad wskaźnika nr 1.

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 49,7519,97% alokacji na PI 10a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem) i jest powiązany ze wskaźnikiem: Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej. Na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków w perspektywie 2014-2020 przyjęto urealniony koszt jednostkowy wskaźnika na poziomie 7-167,597 126,02 PLN, co gwarantuje wsparcie 2 880 użytkowników wspartej infrastruktury przedszkolnej.

Ad wskaźnika nr 2.

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 60,3159,75% alokacji na PI 10a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI50 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych) i jest powiązany ze wskaźnikiem: Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego. Na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków w perspektywie 2014-2020 przyjęto urealniony koszt jednostkowy wskaźnika na poziomie 3-009,872 932,49 PLN, co gwarantuje wsparcie 20 939 użytkowników wspartej infrastruktury szkół zawodowych.

Ad wskaźnika nr 3.

Wybrany wskaźnik produktu obejmuje 20,6720,28% alokacji na PI 10a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji KI51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym)) i jest powiązany ze wskaźnikiem: Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej. Na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków w perspektywie 2014-2020 przyjęto urealniony koszt jednostkowy wskaźnika na poziomie 1-283,351 237,52 PLN, co gwarantuje wsparcie 16 837 użytkowników wspartej infrastruktury edukacji ogólnej.

Osiągnięcie założonej wartości docelowej uzależnione jest od czynników tj.:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;

- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;
2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc może wystąpić w sytuacji finansowania prywatnych podmiotów prowadzących działalność oświatowo-edukacyjną*).

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS

Nr	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru																										
1.	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym	%	słabiej rozwinięty	71,9	2013	88,7	GUS	raz na rok																										
<p>Wskaźnik rezultatu strategicznego celu 1.</p> <p>1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana na skutek zmian zapisów w Umowie Partnerstwa.</p> <p>2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu <i>Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej oraz Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie - przedszkola</i>.</p> <p>3. Zaproponowany wskaźnik odpowiada bezpośrednio wskaźnikowi z UP jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.</p> <p>4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2003 – 2013.</p> <table><tr><th>PI</th><th>Wskaźnik</th><th>2003</th><th>2004</th><th>2005</th><th>2006</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr><tr><td>PI 10a</td><td>Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym</td><td>29,3 %</td><td>30,3 %</td><td>32,8 %</td><td>35,7 %</td><td>37,7 %</td><td>43,4 %</td><td>52,5 %</td><td>56,9 %</td><td>64,5 %</td><td>65,7 %</td><td>71,9 %</td></tr></table> <p>5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego (współczynnik dopasowania e= 0,87).</p> <p>6. Analiza danych historycznych (trend liniowy) pokazuje, że wartość wskaźnika osiągnie w 2023 – 88,7%.</p>									PI	Wskaźnik	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	PI 10a	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym	29,3 %	30,3 %	32,8 %	35,7 %	37,7 %	43,4 %	52,5 %	56,9 %	64,5 %	65,7 %	71,9 %
PI	Wskaźnik	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013																						
PI 10a	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym	29,3 %	30,3 %	32,8 %	35,7 %	37,7 %	43,4 %	52,5 %	56,9 %	64,5 %	65,7 %	71,9 %																						
2.	Odsetek uczniów szkół średnich zawodowych razem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogółem	%	słabiej rozwinięty	36,5	2013	42	GUS	raz na rok																										

Wskaźnik rezultatu strategicznego celu 2.

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego* oraz *Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie - kształcenie zawodowe*.
3. Zaproponowany wskaźnik odpowiada bezpośrednio wskaźnikowi z UP jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2010 – 2013.

PI	Wskaźnik	2010	2011	2012	2013
PI 10a	Odsetek uczniów szkół średnich zawodowych razem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogółem	36,05 %	35,73 %	35,90 %	36,46 %

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Analiza danych historycznych (trend liniowy) pokazuje, że wartość wskaźnika osiągnie w 2023 - 37,6%.
7. Wartość docelowa została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Wskaźnik ten został już przekroczony w 2015 roku i nadal z roku na rok rośnie. W 2017 roku było to 40,9%. Rekomenduje się zatem, aby przyjąć wzrost odsetka uczniów szkół średnich zawodowych razem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogółem do poziomu 42%.

3.	Zdawalność egzaminów maturalnych w relacji do średniej krajowej	%	słabiej rozwinięty	101,23	2013	100	GUS	raz na rok
----	---	---	--------------------	--------	------	-----	-----	------------

Wskaźnik rezultatu strategicznego celu 3.

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Wskaźnik rezultatu jest powiązany ze wskaźnikiem produktu *Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej* oraz *Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie – edukacja ogólna*.
3. Zaproponowany wskaźnik jest łatwo dostępny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartości wskaźnika zastosowano metodę prognozowania ilościowego na podstawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określono trend (tendencję rozwojową), czyli długookresową skłonność jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystuje się model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego. Modele te stosuje się do prognozowania zjawiska, które charakteryzowały się w przeszłości regularnymi zmianami, które można opisać za pomocą funkcji czasu i wobec których zakłada się zmienność kierunku trendu.
4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostępne dla lat 2005 – 2013.

PI	Wskaźnik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PI 10a	Zdawalność egzaminów maturalnych w relacji do średniej krajowej	101,39	101,39	101,12	102,53	101,28	98,77	98,67	100,00	101,23

5. IZ nie dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych. Zaproponowany wskaźnik jest nowy, a sposób jego mierzenia opiera się na prognozowaniu trendu liniowego.

6. Zgodnie z estymacją wartość wskaźnika osiągnie w 2023 roku - 102,8 %.
7. Wartość docelowa została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Udział pozytywnych wyników osiąganych przez maturzystów z województwa lubelskiego w 2017 roku był o niecały 1 p.p. niższy od średniej krajowej – zdawalność matury w województwie wynosiła 77,8%, podczas gdy wartość tego wskaźnika dla kraju to 78,5% . Wartość ta plasowała województwo lubelskie na 11. miejscu w porównaniu z innymi województwami. W 2019 r. zdawalność matury w województwie wynosiła 80,1%, podczas gdy wartość tego wskaźnika dla kraju to 80,5%. Wartość ta plasowała województwo lubelskie na 7. miejscu w porównaniu z innymi województwami. Poziom zdawalności matury przez uczniów z województwa lubelskiego w latach 2012-2019 utrzymuje się na niższej pozycji względem średniej krajowej - wskaźnik zdawalności egzaminów maturalnych w relacji do średniej krajowej w roku 2017 r. w województwie lubelskim osiągnął poziom 99,11%, zaś w 2019 r. 99,50%. Analizując zdawalność egzaminów maturalnych w ostatnich latach osiągnięcie założonego poziomu nie jest realne (zważywszy, że tylko 4 województwa: małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie) plasuje wyniki egzaminów powyżej średniej, a tylko 2 osiągają poziom powyżej 102% (małopolskie, podlaskie)).

4.	Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu	%	stąbiej rozwinięty	4,9	2013	5	GUS	raz na rok
----	---	---	--------------------	-----	------	---	-----	------------

Wskaźnik rezultatu strategicznego celu 2.

1. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.
2. Kształcenie ustawiczne wykazuje tendencję spadkową w latach 2007-2013, niemniej jednak zakłada się, iż wskaźnik wzrośnie w latach 2014-2020 do 4,9. Biorąc pod uwagę, iż wskaźnik ten w województwie lubelskim kształtuje się na poziomie wyższym niż średnia krajowa, należy założyć, iż na koniec 2020 roku wyniesie on 5,8 %, zbliżając się do poziomu z 2007 roku.
3. Wartość docelowa została zweryfikowana przez ewaluatora zewnętrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Wskaźnik ten w roku 2017 osiągnął poziom 4,3 (poziom nieco wyższy od średniej w kraju).
4. Analizując dynamikę zmian w poziomie tego wskaźnika (od 2010 r. do 2017 r. na Lubelszczyźnie zaobserwować można delikatny spadek wartości wskaźnika uczestnictwa dorosłych w kształceniu. Jeśli zestawić to z radykalną poprawą na rynku pracy, to być może świadczy to o tym, co sygnalizują pracownicy urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej, że ludzie niechętnie angażują się w inne aktywności niż praca – tzn. jeśli już uzyskają zatrudnienie, nie widzą potrzeby uczestnictwa w szkoleniach), przypuszczać można, że nie on zostanie osiągnięty do 2023 r. w założonej wysokości tj. 5,8 %. Rekomenduje się zatem, aby obniżyć przyjęte założenia do poziomu 5%, które będzie stanowiło wyzwanie, ale jego osiągnięcie jest bardziej realne.

IV. Opis przyjętych założeń i czynników, jakie miały wpływ na przyjętą wartość docelową

Dane historyczne:

Wykorzystano dane historyczne dotyczące projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 zarówno z Programów: RPO WL, PO KL komponent regionalny, PO IG, PO IS. Ponadto wykorzystano również dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stawek dot. kosztów związanych z kosztem np. stażu, prac interwencyjnych oraz dane Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013 w ramach komponentu centralnego. Dodatkowo uwzględniono również dane historyczne w zakresie działań realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego.

Sytuacja i trendy społeczno – gospodarcze/inne uwarunkowania:

Wykorzystano informacje zawarte w ewaluacjach dotyczących perspektywy finansowej 2007-2013, jak również z przeprowadzonej oceny ex-ante RPO WL 2014-2020 oraz diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej zawartej w RPO WL2014-2020. Dodatkowo uwzględniono również dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej na rynku regionalnym zmieszczone w statystykach publicznych GUS (np. Bank Danych Lokalnych). Ponadto uwzględniono również dane opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie.

Uwzględniono stan zaawansowania prac nad delegowanymi aktami prawnymi niezbędnymi do uruchomienia środków finansowych.

Sposób szacowania wartości wskaźnika:

Uwzględniono:

- Wielkość alokacji objętej danym wskaźnikiem,
- Historyczny koszt jednostkowy wskaźników referencyjnych (opisujących podobny rodzaj wsparcia w poprzedniej perspektywie finansowej),
- Historyczny koszt jednostkowy na podstawie stawek obowiązujących w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
- Poziom dofinansowania inwestycji (szacowany na podstawie danych historycznych),
- Tempo realizacji wskaźników możliwych do porównania w odniesieniu do perspektywy finansowej 2007-2013,
- Dane z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013,
- Indeks cen WCPSP, WCPBM oraz CPI,
- Szacowany poziom osiągnięcia wskaźnika (w przypadku obniżonej jakości wskaźników referencyjnych),
- Rzeczywisty koszt jednostkowy wskaźników w perspektywie 2014-2020,
- Dane z badania ewaluacyjnego *Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.*