

Załącznik 4. Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO. Informacje na temat pozostałych wskaźników w KPO/RPO.

Plan Dokumentu

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Programie Operacyjnym ... 2014-2020

I. Część ogólna

Opis ogólnych założeń przyjętych podczas szacowania wartości docelowych w programie

II. Część szczegółowa¹

A. Wskaźniki produktu EFRR/FS/EFS

Zgodnie z Tabelą 5 we Wzorze dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (Załącznik do ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) NR 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.²)

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
<i>opis przyjętych założeń i czynników, które miały wpływ na przyjętą wartość docelową (zgodnie ze wzorem zawartym w Części III Metodologii...)</i>									
<i>opis przyjętych założeń i czynników, które miały wpływ na przyjętą wartość docelową (zgodnie ze wzorem zawartym w Części III Metodologii...)</i>									

¹ Lista obejmuje tylko te wskaźniki, dla których określono wartość docelową.

² Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 87 z 22.03.2014, str. 1-48)

B. Wskaźniki rezultatu EFRR/FS³

Zgodnie z Tabelą 3 we Wzorze dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (Załącznik do ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) NR 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.)

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
opis przyjętych założeń i czynników, które miały wpływ na przyjętą wartość docelową (zgodnie ze wzorem zawartym w Części III Metodologii...)								
opis przyjętych założeń i czynników, które miały wpływ na przyjętą wartość docelową (zgodnie ze wzorem zawartym w Części III Metodologii...)								

C. Wskaźniki rezultatu EFS

Zgodnie z Tabelą 4 we Wzorze dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (Załącznik do ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) NR 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.)

ID	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 ⁴ (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
opis przyjętych założeń i czynników, które miały wpływ na przyjętą wartość docelową (zgodnie ze wzorem zawartym w Części III Metodologii...)														
opis przyjętych założeń i czynników, które miały wpływ na przyjętą wartość docelową (zgodnie ze wzorem zawartym w Części III Metodologii...)														

³ Rezultat strategiczny EFRR/FS

⁴ Lista ta obejmuje wspólne wskaźniki rezultatu, dla których wartości docelowe zostały ustalone oraz wszystkie wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu. Wartości docelowe dla wspólnych wskaźników rezultatu muszą być skwantyfikowane. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu mogą być określone ilościowo lub jakościowo. MIR rekomenduje stosowanie wyłącznie wskaźników wyrażonych ilościowo lub jakościowo i ilościowo łącznie.

III. Opis przyjętych założeń i czynników, które miały wpływ na przyjętą wartość docelową

Ta część powinna zawierać opis przyjętych założeń i głównych czynników, które miały wpływ na przyjętą (oszacowaną) wartość docelową danego wskaźnika / grupy wskaźników⁵. Opis czynników, w formie odpowiedzi na pytania, należy pogrupować w następujące działy (pytania mają charakter pomocniczy, tj. należy odnosić się jedynie do tych, które mają zastosowanie do danego wskaźnika/programu/obszaru realizacji):

Dane historyczne⁶

- czy IZ dysponuje porównywalnymi danymi na temat projektów realizowanych i przewidzianych do realizacji?
 - typ beneficjenta,
 - rodzaj instrumentu / formy wsparcia,
 - poziom danych: kraj/region,
 - wielkość próby,
 - tryb wyboru projektu.
- jaka była przeciętna wartość projektu?
- czy wzięto pod uwagę projekty finansowane z innych źródeł (np. inne programy)?
- czy uwzględniono rzeczywisty poziom osiągnięcia założonych wskaźników postępu rzeczowego (ewentualne różnice pomiędzy wartościami określonymi w umowach o dofinansowanie a wartościami we wnioskach o płatność końcową)?
- czy podczas szacowania wartości wzięto pod uwagę tempo realizacji wskaźników?
- w jakim zakresie uwzględniono w szacowaniu wartości dane historyczne?

Sytuacja i trendy społeczno-gospodarcze/inne uwarunkowania⁷

- czy wzięto pod uwagę ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej (wraz z prognozami, w tym demograficznymi)?
- czy uwzględniono analizy i prognozy branży / analizę grupy docelowej związanej z zakresem tematycznym wskaźnika?
- czy uwzględniono znaczenie interwencji (oczekiwania społeczne, w tym popyt na dane wsparcie)?
- jakie są założenia poszczególnych instrumentów / form wsparcia? Czy uwzględniono poziom dofinansowania, wysokość pomocy publicznej?
- jakie zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów?
- jaka jest przewidywana przeciętna wartość projektu?
- jakiego typu beneficjenci / grupy docelowe będą wspierane? (np. liczba/wielkość przedsiębiorstw, nasycenie wsparciem na rynku)?

⁵ W celu zachowania przejrzystości dokumentu, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zamieszczenie wspólnego opisu odnoszącego się do grup wskaźników, np. wszystkich wskaźników realizowanych na poziomie danej osi priorytetowej.

⁶ Przy uwzględnieniu różnic pomiędzy okresami programowania, wynikających m.in. ze zmiany sposobu monitorowania, definicji terminów, definicji wskaźników czy grup docelowych, kwalifikowalności wydatków oraz nowych form wsparcia.

⁷ Należy korzystać z najbardziej aktualnych dostępnych analiz sytuacji społeczno-gospodarczej oraz zamieszczać informacje o ich źródle (np. tytuł publikacji, badań ewaluacyjnych, rodzaj statystyk GUS, Eurostat). W przypadku RPO. Nie jest wskazane powielanie informacji zawartych w programie (możliwe zamieszczenie jedynie odniesień do odpowiednich rozdziałów programu).

- czy uwzględniono doświadczenia z przebiegu wdrażania analogicznych instrumentów, w tym m.in.:
 - aktywność beneficjentów / odbiorców wsparcia,
 - zainteresowanie konkursem,
 - możliwości realizacji harmonogramu w terminie,
 - liczbę rozwiązanych umów / poziom przerywania uczestnictwa (EFS),
 - informacje nt. czasu potrzebnego do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników.
- czy uwzględniono harmonogramy ogłaszania konkursów?
- czy i w jaki sposób uwzględniono sytuację grupy docelowej uczestników / podmiotów objętych wsparciem?
- czy występuje sytuacja formalno-prawna mogąca mieć wpływ na osiągnięcie wartości docelowej?⁸
- jakie czynniki ryzyka oraz zagrożenia, które mogłyby doprowadzić do nieosiągnięcia założonej wartości docelowej, zostały uwzględnione podczas szacowania wartości?
- jakie inne uwarunkowania/założenia zostały przyjęte przy szacowaniu wartości?

Sposób szacowania wartości wskaźnika

- dla wskaźników szacowanych w oparciu o koszt jednostkowy: jaki jest proponowany koszt jednostkowy?⁹
- czy i w jakim zakresie uwzględniono dostępne wyliczenia kosztów jednostkowych (np. dla wybranych wydatków) lub inne źródła w przypadku wskaźników rezultatu?
- w jaki sposób dostosowano pozyskane dane o kosztach jednostkowych do specyfiki realizowanych projektów?
- czy założono, że wszystkie inwestycje / formy wsparcia będą miały koszty zbliżone do średniej?
- czy przewidziano w programie możliwość realizacji projektów o zróżnicowanym zakresie (złożone, o wartości znacznie odbiegającej od średniej)?
- czy uwzględniono wkład projektów strategicznych w realizację wartości docelowej?
- jakie metody, w szczególności statystyczne, ekonometryczne, zastosowano? (m.in. czy zastosowano odchylenie standardowe lub podwójne odchylenie standardowe, które wskazuje na maksymalny dopuszczalny pułap kosztów jednostkowych w projekcie?)

⁸ Czy wymagane jest przyjęcie aktów prawnych warunkujących możliwość uruchomienia wsparcia, czy przyjęte akty prawne pozwalają na płynną realizację programu w odniesieniu do danych priorytetów inwestycyjnych i celów?

⁹ Założenia dot. kosztów jednostkowych powinny być rozpisane jako:

- wielkość dotacji na jednostkę produktu/rezultatu, czyli jaką wielkość dotacji założono dla osiągnięcia jednej jednostki produktu/rezultatu – powinna być uwzględniona intensywność planowanego wsparcia,
- koszty kwalifikowane na jednostkę produktu/rezultatu, czyli ile trzeba będzie wydać środków (bez względu na źródło finansowania) dla osiągnięcia jednej jednostki produktu/rezultatu – przy korzystaniu z danych historycznych należałoby uwzględnić ewentualne różnice w zakresie kwalifikowalności kosztów pomiędzy okresami programowymi.