METODOLOGIA SZACOWANIA WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU W RAMACH RPO WP 2014-2020

(wskaźniki nieobjęte ramami wykonania określonymi dla RPO WP 2014-2020)

- EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY-

Rzeszów, 5 lipca 2022 r.

Spis treści:

OP 7 – REGIONALNY RYNEK PRACY 3

OP 8 – INTEGRACJA SPOŁECZNA 99

Pomiar dot. zatrudnienia po opuszczeniu programu jak we wskaźniku wspólnym (CI): *liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu.* Tym samym wskaźnik mierzony jest wyłącznie wśród tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu były bezrobotne lub bierne zawodowo.. 125

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami została obliczona jako iloraz Liczby miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (wg stanu osiągniętego na dzień 30-06-2020 r.) oraz współczynnika 1,67 (liczba dzieci objętych zajęciami dodatkowymi do liczby miejsc wygenerowanych w projektach, które otrzymały dofinansowanie w latach 2015-2020 w ramach RPO WP): 6430 x 1,67= 10 738 153

OP 7 – REGIONALNY RYNEK PRACY

PI 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**

WSKAŹNIKI REZULTATU

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1	Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (CI)	Słabiej rozwinięty	os.	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI)	37,6			%	2013	37,6			SL2014	Roczna
				Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI)	37,6			%	2013	37,6			SL2014	Roczna
				Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (CI)	37,6			%	2013	37,6			SL2014	Roczna
				Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	37,6			%	2013	37,6			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C)
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją badania aktywności ekonomicznej ludności (LFS). Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące". Osoby przebywające na urlopie wychowawczym nie są uznawane za „osoby pracujące”. „Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez określony czas ze środków publicznych. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BF-06-003/EN/KS-BF-06-003-EN.PDF Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Cel szczegółowy	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8i jest zapewnienie kompleksowych a przez to skutecznych działań zmierzających do nabycia/zmiany/uzupełnienia kwalifikacji/umiejętności zawodowych, dzięki którym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy podejmą pracę. Konieczność zapewnienia kompleksowych działań w szczególności połączonych z nabyciem praktyki i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia wsparcia towarzyszącego związanego z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną bezpośrednio wynika z doświadczeń PO KL 2007-13 oraz z rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie październik – grudzień 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie WUP Rzeszów. Biorąc pod uwagę powyższe przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci, co najmniej dwóch/trzech form wsparcia (bezpośrednio uzależnionych od potrzeb) w

	tym obligatoryjnie staż/praktyka zawodowa i/lub subsydiowane zatrudnienie. Ponadto przyjmuje się, iż staż/praktyka zawodowa będzie trwała 12 miesięcy, aby osoby oddalone od rynku pracy (osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są główną grupą docelową w PI 8i) były w stanie nabyć umiejętności wymagane/pożądane przez pracodawców. W odniesieniu do wskaźnika rezultatu przyjęto następujące założenia: Sposób pomiaru wskaźnika będzie tożsamy ze sposobem pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w PO KL tj. zgodnie z załącznikiem Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie do Podręcznika wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Biorąc pod uwagę założone grupy docelowe tj. osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy przyjęto wartość **30%** (wartość dotyczącą osób długotrwale bezrobotnych zgodnie z PD 2013 dla Poddziałania 6.1.1). Należy nadmienić, iż oczekiwana ilość osób, jaka podejmie zatrudnienie po uczestnictwie w projektach jest większa. Jednakże biorąc pod uwagę wnioski płynące z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego tj., iż 19,8% osób podejmujących zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie podjęło pracę w okresie 4-6 miesięcy po zakończeniu w nim udziału, oraz założenia sposobu pomiaru wskaźnika efektywności tj. pomiar w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału, przyjęto wartość **30%.** W odniesieniu do jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjęto wartość **98%.** Założono, iż z różnych powodów 5% uczestników projektów przerwie w nich udział (wartość została oszacowana na podstawie sprawozdania z Priorytetu VI PO KL za 2013r. – na 77 810 osób, które zakończyło/przerwało udział w projektach przerwało 3 575 osób, co stanowi 4,59%). Dane historyczne, które odnoszą się do tego wskaźnika są związane z realizacją Priorytetu VI PO KL i dotyczą wyłącznie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, która była/jest wykazywane w ramach Poddziałania 6.1.1 i 6.1.3 PO KL (bezpośredni poprzednicy PI 8i). Problemem jest fakt, iż przedmiotowa efektywności nie była mierzona od początku realizacji Programu tylko została wprowadzona po kilku latach oraz sposób pomiaru tego wskaźnika, który zawiera zarówno osoby, które podjęły pracę jak i samozatrudnienie w wyniki otrzymania środków EFS w ramach projektów systemowych PUP (Poddziałanie 6.1.3 PO KL), przez co wskaźnik jest bardzo zawyżony. Wykonanie wskaźnika na 31.12.2013r. wynosi 13 294 osoby, (na 22 026 które zakończyły udział w projektach). Przedstawiono poniżej nowe wyliczenie bazujące na dostępnej alokacji i nowym koszcie jednostkowym, który wynika z faktu że staże zarówno w projektach konkursowych, jak i pozakonkursowych realizowane są średnio przez 6 miesięcy (o połowę krótszy niż planowano pierwotnie). Zatem rzeczywiste koszty stypendium stażowego są znacznie niższe i oscylowały w granicach 11 032 PLN. Ponadto, w oparciu bieżące wdrażanie programu, zmianie uległy procentowe udziały poszczególnych grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zastosowano następujący podział: Osoby objęte wsparciem, w tym: osoby bierne zawodowo (6%) - osoby bezrobotne (94%), w tym: - długotrwale bezrobotni (**47%** bezrobotnych), Ponadto spośród osób bezrobotnych i biernych zawodowo objętych wsparciem: - osoby o niskich kwalifikacjach (**73%**) - osoby w wieku 50 lat i więcej (**24%**) -osoby z niepełnosprawnościami (**10%**) - rolnicy (**5%**)
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%). Dla poszczególnych form wsparcia (dotacja, szkolenia z kosztami dojazdu, opieką i badaniami lekarskimi oraz staż) obliczono uśrednioną wysokość wsparcia na osobę i przeliczono na ceny stałe wg wskaźnika CPI.

dot+pom+ p.pom	szkolenie + koszty dojazdu + opieka zależne + badania lekarskie	szkolenia / doradztwo	staż (6m-cy)	Σ

System PUP		2 264		6 627	8 891
System PUP dotacja	23 259				23 259
Konkurs		2 264		11 032	13 296

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego

Założenia przyjęte do obliczeń:

1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony, jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Dla poszczególnych rodzajów działań obliczono wysokość alokacji pomniejszoną o rezerwę PLN i przeliczoną na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI. Następnie pomniejszono alokację o koszty administracyjne (25%). Kolejnym etapem było podzielenie alokacji dla poszczególnych działań przez obliczone koszty jednostkowe.

Obliczono w ten sposób łączną liczbę osób objętych wsparciem: **17647** osób
Ponownie obliczono łączną liczbę osób objętych wsparciem: 26 938 osób.

Uwzględniając odsetek osób przerywających udział (5%) oraz efektywność zatrudnieniową (30%, w odniesieniu do dotacji 98%) obliczono wartość docelową wskaźnika rezultatu na poziomie: **O = 10 128** osób pracujących po opuszczeniu programu. Tym samym średnia efektywność zatrudnieniowa została wyznaczona na poziomie: 10 128 /26 938*100% = **37,6%** liczby osób objętych wsparciem.

Biorąc pod uwagę powyższe przeliczenia przyjęto do wyznaczenia wartości docelowej wskaźnika rezultatu. Na poziomie każdej monitorowanej grupy przyjęto tożsamą wartość, czyli **37,6%.**

Wskaźnik produktu	Wartość docelowa wskaźnika produktu	Odpowiadający wskaźnik rezultatu: Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym:	**Wartość docelowa wskaźnika rezultatu (%)**
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	25 322	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	**37,6%**
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	11 902	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	**37,6%**
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1 616	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	**37,6%**
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	2 694	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	**37,6%**

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
2	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (CI)	Słabiej rozwinięty	os.	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI)	50			%	2013	25			SL2014	Roczna
				Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI)	50			%	2013	25			SL2014	Roczna
				Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (CI)	50			%	2013	50			SL2014	Roczna
				Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI)	50			%	2013	50			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (C)
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Osoby, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do jednego miesiąca od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Definicja opracowana na podstawie definicji wykorzystywanych przez: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF) http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Europejskich Ram Kwalifikacji. Wskaźnik ten może być rozbity między poziomami ISCED i EQF, przy czym rejestruje się najwyższy osiągnięty wynik. Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Powinny one być zgłaszane tylko raz dla uczestnika/projektu. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru

	interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie w Karcie Usługi standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych, d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Do pomiaru wskaźnika należy wliczać jedynie te osoby, które dokonały oceny usługi (pytanie nr 1 w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych) na poziomie 4 lub 5. Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel szczegółowy	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8i jest zapewnienie kompleksowych a przez to skutecznych działań zmierzających do nabycia/zmiany/uzupełnienia kwalifikacji/umiejętności zawodowych dzięki którym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy podejmą pracę. Konieczność zapewnienia kompleksowych działań w szczególności połączonych z nabyciem praktyki i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia wsparcia towarzyszącego związanego z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną bezpośrednio wynika z doświadczeń PO KL 2007-13 oraz z rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie październik – grudzień 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie WUP Rzeszów. Biorąc pod uwagę powyższe przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci co najmniej dwóch/trzech form wsparcia (bezpośrednio uzależnionych od potrzeb) w tym obligatoryjnie staż/praktyka zawodowa i/lub subsydiowane zatrudnienie. Ponadto przyjmuje się, iż staż/praktyka zawodowa będzie trwała 12 miesięcy aby osoby oddalone od rynku pracy (osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są główną grupą docelową w PI 8i) były w stanie nabyć umiejętności wymagane/pożądane przez pracodawców. W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto, w odniesieniu do: – zwrotu kosztów dojazdu na staż – opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż zwrotem kosztów dojazdu zostanie objętych 52% uczestników projektów (w ww. projektach 708 osób na 1 338) - 100PLN (uśredniona stawka miesięczna) x 12 mc x 52% = 624 PLN (na każdego uczestnika). – kosztów szkolenia – 4 353 PLN (uwzględniający: koszt szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie). Opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż szkoleniem zostanie objętych 49% uczestników projektów (w ww. projektach 660 osób na 1 338) – 4 353 PLN x 49% = 2 133 PLN (na każdego uczestnika projektu). Ponadto, w odniesieniu do: – Projektów systemowych PUP Zasady realizacji będą porównywalne z zasadami realizacji Projektów systemowych PUP realizowanymi w PO KL 2007-13 (Poddziałanie 6.1.3) ponieważ muszą być one realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia. Główna różnica polegać będzie ma uwzględnieniu kosztów zarządzania (niedopuszczalnych w PO KL) a dopuszczonych projektem nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia (art. 9 ust 2d pkt 3) w wysokości 3%. Przyjmuje się: – Koszty zarządzania – 3% – Koszty pośrednie – 0% Ponadto zakłada się: – Koszt jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35% (na 31.12.2013r. na 540 493 330,27 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność w Poddziałaniu 6.1.3 193 040 829,44 PLN stanowiły koszty udzielonych dotacji). Koszt jednej „dotacji" zakładany jest w maksymalnej dopuszczalnej wysokości tj. 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia tj. 6x3 651,72 PLN=21 910PLN. – Koszty stypendium stażowego – 11 860 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie obowiązującej w marcu 2014 roku czyli 988,40 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu). – Projektów konkursowych Co do zasady tożsame z projektami realizowanymi w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL 2007-13 w końcowej fazie realizacji (po doświadczeniach płynących z realizacji projektów w pierwszych latach wdrażania perspektywy 2007-13 podjęto decyzję o realizacji wyłącznie projektów kompleksowo wspierających uczestników projektów w tym obligatoryjnie staż/prace interwencyjne – w celu nabycia praktycznych

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
umiejętności na stanowisku pracy a nie wyłącznie teoretycznych czyli ukończenia szkoleń).
Ponadto do wyliczenia kosztów zarządzania i kosztów pośrednich uwzględniono limity z Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12.2012r. biorąc pod uwagę liczbę i wartość umów w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL na dzień 14.03.2014r., dla których:
– Średnia wynosi 997 659,01 PLN (194 umowy na kwotę dofinansowania 193 545 847,77 PLN)
– Mediana wynosi 909 868,00 PLN
czyli:
– Koszty zarządzania – 25%
– Koszty pośrednie – 8%
Ponadto zakłada się:
– Koszty stypendium stażowego – 20 160 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w marcu 2014 roku czyli 1 680,00 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu).

Ponadto ze względu na typy wsparcia oferowane w nowej perspektywie (8i), dotychczasowe doświadczenia i efekty projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL, oszacowano wartość docelową na poziomie 50% dla każdej grupy docelowej

Przedstawiono poniżej nowe wyliczenie bazujące na dostępnej alokacji i nowym koszcie jednostkowym, który wynika z faktu że staże zarówno w projektach konkursowych, jak i pozakonkursowych realizowane są średnio przez 6 miesięcy (o połowę krótszy niż planowano pierwotnie). Zatem rzeczywiste koszty stypendium stażowego są znacznie niższe i oscylowały w granicach 11 032 PLN.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td>
<td>
Założenie przyjęte do obliczeń:
1. Wykorzystano średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

koszt jednostkowy dla poszczególnych typów działań obliczono dzieląc średnie kosztów szkoleń, stypendium, usług aktywizacyjnych, itd. przez wartość wskaźnika.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>
Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Dla poszczególnych rodzajów działań obliczono wysokość alokacji pomniejszoną o rezerwę PLN i przeliczoną na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI. Następnie pomniejszono alokację o koszty administracyjne (25%). Kolejnym etapem było podzielenie alokacji dla poszczególnych działań przez obliczone koszty jednostkowe.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wskaźniki produktu oraz odpowiadające im wskaźniki rezultatu:
<table>
<tr><th>Wskaźnik produktu</th><th>Wartość docelowa wskaźnika produktu</th><th>Odpowiadający wskaźnik rezultatu

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, w tym:</th><th>Wartość docelowa wskaźnika rezultatu</th></tr>
<tr><td>Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)</td><td>25 322</td><td>Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)</td><td>25%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	objętych wsparciem w programie (CI)		objętych wsparciem w programie	
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI)	11 902	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	**25%**
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (CI)	1 616	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	**50%**
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI)	2 694	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	**50%**

Zgodnie z sugestią IK UP i DG EMPL oraz otrzymaną informacją o planowanej aktualizacji WLWK rozszerzono obecną nazwę wskaźnika o kompetencje. W związku z powyższym po zmianie wskaźnik będzie monitorował zarówno osoby, które w wyniku otrzymanego wsparcia EFS uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu.

Pomimo rozszerzenia nazwę wskaźnika o kompetencje, istnieje ryzyko nieosiągnięcia zakładanej wartości docelowej na zakładanym poziomie 50%.

Na podstawie dotychczasowego wdrażania w ramach PI 8i wartość wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu wynosi 11 022 osoby, z tego w ramach działania 7.1 10 813 osób, a w ramach działania 7.2 209 osób (dane na 31.03.2022 r.) Osiągnięta wartość wskaźnika to 32%. W projektach z ostatnio rozstrzygniętych naborów RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 i RPPK.07.02.00-IP.01-18-029/22 założona wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika to 1 100 osób, co daje osiągnięcie wskaźnika na poziomie 16,73% (1100 uzyskało kwalifikacje/6575 bezobotnych i biernych zawodowo). Biorąc więc pod uwagę osiągniętą dotychczas wartość wskaźnika oraz planowane osiągnięcie w podpisanych ostatnio umowach, należy przyjąć, że na koniec realizacji Programu wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 25%.

Należy zwrócić uwagę, że udzielanie wsparcia w ramach projektów dotyczących aktywizacji zawodowej każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu, w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego. Z dotychczasowego wdrażania programu wynika, że niewielki odsetek uczestników projektów wymagał uzyskania kwalifikacji zawodowych, stąd też obniżenie wartości docelowej wskaźnika

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
3	Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na	Słabiej rozwinięty	os.	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem	38,2			%	2013	38,2			SL2014	Roczna

	własny rachunek) (CI)			w programie (CI)						
				Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI)	38,2	%	2013	38,2	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C)
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Osoby pracujące 6 miesięcy po opuszczeniu programu – tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i pracowały w ciągu 6 miesięcy po opuszczeniu programu EFS. We wskaźniku należy również uwzględniać osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek (samozatrudnieni). Pracujący na własny rachunek 6 miesięcy po opuszczeniu programu – osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i w ciągu 6 miesięcy po opuszczeniu programu EFS są zarejestrowane jako prowadzące działalność na własny rachunek i które aktywnie pracują. Wskaźnik ten należy rozumieć, jako zmianę statusu zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy po opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS). Definicja osób bezrobotnych: osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Eurostat dla Polityki Rynku Pracy. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w ramach programu. Definicja pracujących jak we wskaźniku: liczba osób pracujących objętych wsparciem w ramach programu.
Cel szczegółowy	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8i jest zapewnienie kompleksowych a przez to skutecznych działań zmierzających do nabycia/zmiany/uzupełnienia kwalifikacji/umiejętności zawodowych dzięki którym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy podejmą pracę. Konieczność zapewnienia kompleksowych działań w szczególności połączonych z nabyciem praktyki i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia wsparcia towarzyszącego związanego z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną bezpośrednio wynika z doświadczeń PO KL 2007-13 oraz z rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie październik – grudzień 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie WUP Rzeszów. Biorąc pod uwagę powyższe przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci co najmniej dwóch/trzech form wsparcia (bezpośrednio uzależnionych od potrzeb) w tym obligatoryjnie staż/praktyka zawodowa i/lub subsydiowane zatrudnienie. Ponadto przyjmuje się, iż staż/praktyka zawodowa będzie trwała 12 miesięcy aby osoby oddalone od rynku pracy (osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są główną grupą docelową w PI 8i) były w stanie nabyć umiejętności wymagane/pożądane przez pracodawców. W odniesieniu do wskaźnika rezultatu przyjęto następujące założenia: Sposób pomiaru wskaźnika będzie tożsamy ze sposobem pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w PO KL tj. zgodnie z załącznikiem Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie do Podręcznika wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Biorąc pod uwagę założone grupy docelowe tj. osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy przyjęto wartość 30% (wartość dotyczącą osób długotrwale bezrobotnych zgodnie z PD 2013 dla Poddziałania 6.1.1). Należy nadmienić, iż oczekiwana ilość osób, jaka podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projektach jest większa. Jednakże biorąc pod

<table>
<tr><td></td><td>uwagę wnioski płynące z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego tj., iż 19,8% osób podejmujących zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie podjęło pracę w okresie 4-6 miesięcy po zakończeniu w nim udziału, oraz założenia sposobu pomiaru wskaźnika efektywności tj. pomiar w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału, przyjęto wartość 30%.
W odniesieniu do jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjęto wartość 98%.
Założono, iż z różnych powodów 5% uczestników projektów przerwie w nich udział (wartość została oszacowana na podstawie sprawozdania z Priorytetu VI PO KL za 2013r. – na 77 810 osób które zakończyło/przerwało udział w projektach przerwało 3 575 osób, co stanowi 4,59%).
Na podstawie danych z badania ewaluacyjnego „Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego dotyczących zmiany sytuacji zawodowej po zakończeniu udziału w projekcie, za wartość bazową wskaźnika rezultatu przyjęto poziom 38,2% (35,79% osób znalazło pracę, po które pracowało do dnia przeprowadzenia badania, a 2,43% osób założyło firmę i prowadziło ją do dnia przeprowadzenia badania).
Dane historyczne które odnoszą się do tego wskaźnika są związane z realizacją Priorytetu VI PO KL i dotyczą wyłącznie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej która była/jest wykazywane w ramach Poddziałania 6.1.1 i 6.1.3 PO KL (bezpośredni poprzednicy PI 8i). Problemem jest fakt, iż przedmiotowa efektywności nie była mierzona od początku realizacji Programu tylko została wprowadzona po kilku latach oraz sposób pomiaru tego wskaźnika który zawiera zarówno osoby które podjęły pracę jak i samozatrudnienie w wyniki otrzymania środków EFS w ramach projektów systemowych PUP (Poddziałanie 6.1.3 PO KL) przez co wskaźnik jest bardzo zawyżony.

Wykonanie wskaźnika na 31.12.2013r. wynosi 13 294 osoby (na 22 026 które zakończyły udział w projektach).</td></tr>
<tr><td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td><td>Założenie przyjęte do obliczeń:
1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

Dla poszczególnych form wsparcia (dotacja, szkolenia z kosztami dojazdu, opieką i badaniami lekarskimi oraz staż) obliczono uśrednioną wysokość wsparcia na osobę i przeliczono na ceny stałe wg wskaźnika CPI.

<table>
<tr><th></th><th>dot+pom+ p.pom</th><th>szkolenie + koszty dojazdu + opieka zależne + badania lekarskie</th><th>szkolenia / doradztwo</th><th>staż (12m-cy)</th><th>∑</th></tr>
<tr><td>System PUP</td><td></td><td>2 264</td><td></td><td>6 627</td><td>8 891</td></tr>
<tr><td>System PUP dotacja</td><td>23 259</td><td></td><td></td><td></td><td>23 259</td></tr>
<tr><td>Konkurs</td><td></td><td>2 264</td><td></td><td>11 032</td><td>13 296</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Dla poszczególnych rodzajów działań obliczono wysokość alokacji pomniejszoną o rezerwę PLN i przeliczoną na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI. Następnie pomniejszono alokację o koszty administracyjne (25%). Kolejnym etapem było podzielenie alokacji dla poszczególnych działań przez obliczone koszty jednostkowe. Biorąc pod uwagę powyższe oraz wartość bazową ustaloną na poziomie 38,2% do wyznaczenia wartości docelowej wskaźnika rezultatu przyjęto tożsamą wartość dla każdej monitorowanej grupy, czyli 38,2%.</td></tr>
</table>

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wskaźniki produktu oraz odpowiadające im wskaźniki rezultatu:

Wskaźnik produktu	Wartość docelowa wskaźnika produktu	Odpowiadający wskaźnik rezultatu: Liczba osób pracujących 6 m-cy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym:	**Wartość docelowa wskaźnika rezultatu (%)**
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	25 322	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	**38,2%**
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	11 902	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	**38,2%**

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
4	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	Słabiej rozwinięty	szt.	n/d	14050			szt.	2013	2434			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. We wskaźniku nie należy wykazywać uczestników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem okresu dwunastu miesięcy. Wskaźnik mierzony jest na poziomie projektu, na podstawie danych przekazanych przez uczestnika projektu.
Cel szczegółowy	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.

<table>
<tr>
<td>Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)</td>
<td>
Głównym założeniem w PI 8i jest zapewnienie kompleksowych a przez to skutecznych działań zmierzających do nabycia/zmiany/uzupełnienia kwalifikacji/umiejętności zawodowych dzięki którym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy podejmą pracę.

Konieczność zapewnienia kompleksowych działań w szczególności połączonych z nabyciem praktyki i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia wsparcia towarzyszącego związanego z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną bezpośrednio wynika z doświadczeń PO KL 2007-13 oraz z rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie październik – grudzień 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie WUP Rzeszów.

W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto, w odniesieniu do:
– Projektów systemowych PUP
Zasady realizacji będą porównywalne z zasadami realizacji Projektów systemowych PUP realizowanymi w PO KL 2007-13 (Poddziałanie 6.1.3) ponieważ muszą być one realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia. Główna różnica polegać będzie na uwzględnieniu kosztów zarządzania (niedopuszczalnych w PO KL) a dopuszczonych projektem nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia (art. 9 ust 2d pkt 3) w wysokości 3%.
Przyjmuje się:
– Koszty zarządzania – 3%
– Koszty pośrednie – 0%
Ponadto zakłada się:
– Koszt jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35% (na 31.12.2013r. na 540 493 330,27 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność w Poddziałaniu 6.1.3 193 040 829,44 PLN stanowiły koszty udzielonych dotacji). Koszt jednej „dotacji” zakładany jest w maksymalnej dopuszczalnej wysokości tj. 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia tj. 6x3 651,72 PLN=21 910PLN.
– Koszt jednej dotacji w przeliczeniu na ceny stałe 2014 r. wynosi: 23 259 PLN
</td>
</tr>
<tr>
<td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td>
<td>
Założenie przyjęte do obliczeń:
1. Wykorzystano średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

Koszt jednostkowy dla dotacji PUP obliczono dzieląc średnie kosztów dotacji przez wartość indeksu cen. Poniższa tabela ilustruje koszty jednostkowe przyjęte do wyliczenia wartości docelowej wskaźników.
<table>
<tr><th></th><th>dot+pom+p. pom</th><th>szkolenie + koszty dojazdu + opieka zależne + badania lekarskie</th><th>szkolenia / doradztwo</th><th>staż (12m-cy)</th><th>∑</th></tr>
<tr><td>System PUP dotacja</td><td>23 259</td><td></td><td></td><td></td><td>23 259</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>
Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Dla dotacji PUP obliczono wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę, przeliczenia na PLN w cenach stałych 2014 r. i pomniejszonej o koszty administracyjne (25%).
<table>
<tr><th>Kierunek wsparcia</th><th>Alokacja UE [EUR]</th><th>UE+kraj [EUR]</th><th>Alokacja pomniejszo na o</th><th>Alokacja pomniejszona o rezerwę PLN</th><th>Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne</th></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

			rezerwę [EUR]	[1€=3,55PLN] i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI	przeliczona na ceny stałe 2014
System PUP dotacja	21 000 000	24 705 882	23 223 529	72 445 984	54 334 488

Kolejnym etapem było podzielenie alokacji przez obliczony koszt jednostkowy.

Kierunek wsparcia	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014	Koszt jednostkowy planowanego wsparcia	Osoby do objęcia wsparciem w odniesieniu do alokacji (alokacja / koszt jednostkowy)
System PUP dotacja	54 334 488	23 259	2336

Wartość docelowa wskaźnika produktu wyniosła: **O = 2336**

Punktem wyjścia do określenia liczby utworzonych miejsc pracy była zasada obowiązująca w bieżącym okresie programowania tj. 1 dotacja/mikropożyczka = co najmniej 1 miejsce pracy. W celu urealnienia wartości wskaźnika wykorzystano wskaźnik rezultatu wykazywany w ramach Priorytetu VI PO KL Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, który odniesiono do wykazywanego wskaźnika Liczba osób które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Na 31.12.2013r. wykonanie wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy wynosi 14 050 (jest to jednocześnie wartość bazowa dla wskaźnika rezultatu) a wskaźnika Liczba osób które otrzymały środki 13 489.
Iloraz liczby utworzonych miejsc pracy do liczby osób, które otrzymały środki wynosi 14 050/13 489 = 104,2%.

O taką wartość został urealniony obliczony wskaźnik rezultatu.
O = 2336 x 1,042 = 2434

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
5	Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego	Słabiej rozwinięty	szt.	n/d	50			%	2013	50			Ewaluacja (MIR)	Okresowa

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Liczba mikroprzedsiębiorstw utworzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej (zwrotnych i bezzwrotnych) aktywnie funkcjonujących co najmniej pełne 30 miesięcy od dnia uzyskania wsparcia finansowego. Za przedsiębiorstwo funkcjonujące uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną. We wskaźniku nie należy uwzględniać podmiotów, które zawiesiły działalność gospodarczą. Podstawą wyliczenia wskaźnika jest badanie ewaluacyjne. Sposób pomiaru wskaźnika określono w wytycznych dot. monitorowania postępu rzeczowego w perspektywie finansowej 2014-2020. Wskaźnik należy szacować w relacji do liczby osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, tym samym jednostką pomiaru miernika jest procent.
Cel szczegółowy	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8i jest zapewnienie kompleksowych a przez to skutecznych działań zmierzających do nabycia/zmiany/uzupełnienia kwalifikacji/umiejętności zawodowych dzięki którym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy podejmą pracę. Konieczność zapewnienia kompleksowych działań w szczególności połączonych z nabyciem praktyki i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia wsparcia towarzyszącego związanego z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną bezpośrednio wynika z doświadczeń PO KL 2007-13 oraz z rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie październik – grudzień 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie WUP Rzeszów. Wskaźnik należy szacować w relacji do liczby osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, tym samym jednostką pomiaru miernika jest procent. Analizując raporty przeżywalności firm wspartych z wykorzystaniem dotacji, można przyjąć dla woj. podkarpackiego przyjmuje się poziom wskaźnika na poziomie 50% (w raporcie ewaluacyjnym pn. Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego oszacowana przeżywalność wynosi 51,1% dla PO KL 6.1.3).
Koszt jednostkowy wskaźnika	Nie dotyczy
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Wskaźnik należy szacować w relacji do łącznej liczby osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, tym samym jednostką pomiaru miernika jest procent. Z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego, wynika iż ustalając przeżywalność firm wspartych z wykorzystaniem dotacji, można przyjąć poziom wskaźnika 50% (nieznacznie niższy niż wynika to z raportów ewaluacyjnych z uwagi na strukturę grup docelowych, tj. 51,1%) dla woj. podkarpackiego. Jest to wiec wartość docelowa wskaźnika.

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
6	Liczba osób odchodzących z rolnictwa pracujących po	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	37,6			%	2013	37,6			SL2014	Roczna

	opuszczeniu programu									

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób odchodzących z rolnictwa pracujących po opuszczeniu programu
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik odnosi się do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych w wieku powyżej 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, osób niskowykwalifikowanych, posiadających gospodarstwo rolne poniżej 2 ha przeliczeniowych. Powyższe zasady dotyczą również członków rodzin rolniczych. Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie. (definicja WLWK) Osoby poszukujące pracy to osoby, poszukujące zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Osoby nieaktywne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Definicja osób pracujących jak we wskaźniku: liczba osób pracujących objętych wsparciem w ramach programu (definicja WLWK). Definicja osoby bezrobotnej tak jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem (definicja WLWK) Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za nieaktywne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Definicja pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) jak we wskaźniku: liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek).(definicja WLWK) Osoby starsze w wieku powyżej 50 roku życia definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. (definicja WLWK) Osoby niepełnosprawne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. (definicja WLWK) Osoby długotrwale bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie.(definicja WLWK) Osoby niskowykwalifikowane definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.(definicja WLWK)" Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Cel szczegółowy	Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8i jest zapewnienie kompleksowych a przez to skutecznych działań zmierzających do nabycia/zmiany/uzupełnienia kwalifikacji/umiejętności zawodowych dzięki którym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy podejmą pracę. Konieczność zapewnienia kompleksowych działań w szczególności połączonych z nabyciem praktyki i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia wsparcia towarzyszącego związanego z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną bezpośrednio wynika z doświadczeń PO KL 2007-13 oraz z rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie październik – grudzień 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie WUP Rzeszów. Biorąc pod uwagę powyższe przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci co najmniej dwóch/trzech form wsparcia (bezpośrednio uzależnionych od potrzeb) w tym obligatoryjnie staż/praktyka zawodowa i/lub subsydiowane zatrudnienie. Ponadto przyjmuje się, iż staż/praktyka zawodowa będzie trwała 12 miesięcy aby osoby oddalone od rynku pracy (osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są główną grupą docelową w PI 8i) były w stanie nabyć umiejętności wymagane/pożądane przez pracodawców. W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto, w odniesieniu do:

- zwrotu kosztów dojazdu na staż – opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż zwrotem kosztów dojazdu zostanie objętych 52% uczestników projektów (w ww. projektach 708 osób na 1 338) - 100PLN (uśredniona stawka miesięczna) x 12 mc x 52% = 624 PLN (na każdego uczestnika).
- kosztów szkolenia – 4 353 PLN (uwzględniający: koszt szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie). Opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż szkoleniem zostanie objętych 49% uczestników projektów (w ww. projektach 660 osób na 1 338) – 4 353 PLN x 49% = 2 133 PLN (na każdego uczestnika projektu).

Ponadto, w odniesieniu do:

- Projektów systemowych PUP

  Zasady realizacji będą porównywalne z zasadami realizacji Projektów systemowych PUP realizowanymi w PO KL 2007-13 (Poddziałanie 6.1.3) ponieważ muszą być one realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia. Główna różnica polegać będzie ma uwzględnieniu kosztów zarządzania (niedopuszczalnych w PO KL) a dopuszczonych projektem nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia (art. 9 ust 2d pkt 3) w wysokości 3%.

  Przyjmuje się:
  - Koszty zarządzania – 3%
  - Koszty pośrednie – 0%

  Ponadto zakłada się:
  - Koszt jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35% (na 31.12.2013r. na 540 493 330,27 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność w Poddziałaniu 6.1.3 193 040 829,44 PLN stanowiły koszty udzielonych dotacji). Koszt jednej „dotacji" zakładany jest w maksymalnej dopuszczalnej wysokości tj. 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia tj. 6x3 651,72 PLN=21 910PLN.
  - Koszty stypendium stażowego – 11 860 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie obowiązującej w marcu 2014 roku czyli 988,40 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu).
- Projektów konkursowych

  Co do zasady tożsame z projektami realizowanymi w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL 2007-13 w końcowej fazie realizacji (po doświadczeniach płynących z realizacji projektów w pierwszych latach wdrażania perspektywy 2007-13 podjęto decyzję o realizacji wyłącznie projektów kompleksowo wspierających uczestników projektów w tym obligatoryjnie staż/prace interwencyjne – w celu nabycia praktycznych umiejętności na stanowisku pracy a nie wyłącznie teoretycznych czyli ukończenia szkoleń).

  Ponadto do wyliczenia kosztów zarządzania i kosztów pośrednich uwzględniono limity z Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12.2012r. biorąc pod uwagę liczbę i wartość umów w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL na dzień 14.03.2014r., dla których:
  - Średnia wynosi 997 659,01 PLN (194 umowy na kwotę dofinansowania 193 545 847,77 PLN)
  - Mediana wynosi 909 868,00 PLN

  czyli:
  - Koszty zarządzania – 25%
  - Koszty pośrednie – 8%

  Ponadto zakłada się:
  - Koszty stypendium stażowego – 20 160 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w marcu 2014 roku czyli 1 680,00 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu).

Koszt jednostkowy wskaźnika

Założenie przyjęte do obliczeń:

1. Wykorzystano średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

Koszt jednostkowy dla poszczególnych typów działań obliczono dzieląc średnie kosztów szkoleń, stypendium, usług aktywizacyjnych, itd. przez wartość indeksu cen. Poniższa tabela ilustruje koszty jednostkowe przyjęte do wyliczenia wartości docelowej wskaźników.

	dot+pom+p.pom	szkolenie + koszty dojazdu + opieka zależne + badania lekarskie	szkolenia / doradztwo	staż (12m-cy)	Σ
System PUP		2 264		6 627	8 891

System PUP dotacja	23 259				23 259
Konkurs		2 264		11 032	13 296

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego

Założenia przyjęte do obliczeń:

1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Dla poszczególnych rodzajów działań obliczono wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę, przeliczenia na PLN w cenach stałych 2014 r. i pomniejszonej o koszty administracyjne (25%).

Kierunek wsparcia	Alokacja UE [EUR]	UE+kraj [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę PLN [1€=3,55PLN] i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014
System PUP	**39 000 000**	45 882 353	43 129 412	134 542 541	100 906 906
System PUP dotacja	**21 000 000**	24 705 882	23 223 529	72 445 984	54 334 488
Konkurs	**68 109 301**	80 128 589	75 320 874	234 964 062	176 223 047

Kolejnym etapem było podzielenie alokacji dla poszczególnych działań przez obliczone koszty jednostkowe.

Kierunek wsparcia	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014	Koszt jednostkowy planowanego wsparcia	Osoby do objęcia wsparciem w odniesieniu do alokacji (alokacja / koszt jednostkowy)
System PUP	100 906 906	8 891	11 349
System PUP dotacja	54 334 488	23 259	2336
Konkurs	176 223 047	13 296	13 253
		Ogółem	**26 938**

Ogółem wspartych zostanie 17 647 osób. Uwzględniając odsetek osób przerywających udział (5%) oraz efektywność zatrudnieniową (30%, w odniesieniu do dotacji 98%) obliczono wartość docelową wskaźnika rezultatu na poziomie: **O = 6636** osób pracujących po opuszczeniu programu. Tym samym średnia efektywność zatrudnieniowa została wyznaczona na poziomie: 6636/17647*100% = **37,6%** liczby osób objętych wsparciem, po

	uwzględnieniu ww. czynników, zwłaszcza różnorodnej efektywności w odniesieniu do oferowanych form wsparcia. Ponownie oszacowane wartości: Ogółem wspartych zostanie 26 938 osób. Uwzględniając odsetek osób przerywających udział (5%) oraz efektywność zatrudnieniową (30%, w odniesieniu do dotacji 98%) obliczono wartość docelową wskaźnika rezultatu na poziomie: **O = 10 128** osób pracujących po opuszczeniu programu. Tym samym średnia efektywność zatrudnieniowa została wyznaczona na poziomie: 10 128/26 938*100% = **37,6%** liczby osób objętych wsparciem, po uwzględnieniu ww. czynników, zwłaszcza różnorodnej efektywności w odniesieniu do oferowanych form wsparcia. Biorąc pod uwagę powyższe przeliczenia przyjęto wartość docelową wskaźnika rezultatu na 37,6% wskaźnika produktu Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie.

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
7	Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu	os.	n/d	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C)	37,6			%	2013	37,6			SL2014	co 2 lata

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (C)
Jednostka miary	[os.]
Rodzaj wskaźnika	**Rezultat**
Definicja wskaźnika	Osoby pracujące, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i w ciągu 6 miesięcy po opuszczeniu programu przeszły z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego do pełnego zatrudnienia lub zmieniły pracę na inną, wymagająca wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością lub które awansowały w pracy. „Niepewne zatrudnienie" należy rozumieć jako „zatrudnienie tymczasowe" i „umowę o pracę na czas określony". *Biorąc pod uwagę rozbieżności instytucjonalne, pojęcia „tymczasowe zatrudnienie" i „umowa o pracę na czas określony" odnoszą się do sytuacji, które w różnych kontekstach instytucjonalnych można uznać za podobne. Osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony to takie, których główna praca zakończy się po upływie okresu ustalonego z góry lub nieokreślonego z wyprzedzeniem, lecz wskazanego przez obiektywne*

	kryteria, takie jak: ukończenie zadania lub koniec okresu tymczasowego zastępstwa pracownika. „Niepełne zatrudnienie" należy rozumieć jako *niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć pracy na pełen etat.* Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Kompetencje należy rozumieć jako udowodnioną zdolność wykorzystywania wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności indywidualnych, społecznych i/lub metodologicznych w pracy lub nauce oraz w rozwoju zawodowym i osobistym. W kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji pojęcie „kompetencje" opisuje się w kategoriach odpowiedzialności i autonomii. http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm Europejskie Ramy Kwalifikacji:http://ec.europa.eu/eqf/ documentation_en.htm „Kwalifikacje" definiowane są jak we wskaźniku *liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu*. Zgodnie z decyzją Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (2010/707/UE) Wytyczna 7: Państwa członkowskie powinny podjąć działania skierowane przeciwko segmentacji rynku pracy przy pomocy środków ukierunkowanych na rozwiązanie niepewności zatrudnienia, niedostatecznego zatrudnienia oraz pracy nierejestrowanej. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:EN:PDF Wskaźnik ten należy rozumieć jako zmianę statusu zatrudnienia uczestnika 6 miesięcy po opuszczeniu programu w porównaniu do sytuacji w chwili rozpoczęcia udziału. Sposób pomiaru wskaźnika określono w załączniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.
Priorytet Inwestycyjny	8(i) 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	Poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.

Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Na podstawie badania „Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy" zrealizowanego przez WUP w Rzeszowie w okresie wrzesień-listopad 2017 r. na próbach mieszkańców reprezentatywnych dla województwa w odniesieniu do grup: osób pracujących (1099 osób), bezrobotnych (1083 osoby) i biernych zawodowo (1108 osób) (łącznie 3290 osób) stwierdzono, że występujący w regionie rynek posiada specyficzne cechy odróżniające go od rynku krajowego. Występuje znaczne opóźnienie, jeżeli chodzi o zmiany kierunkujące rynek w stronę rynku pracownika – na podkarpackim rynku pracy nadal przeważają cechy rynku pracy pracodawcy, wynikające z wysokiej (w stosunku do pozostałej reszty kraju) stopy bezrobocia oraz ograniczonej podaży miejsc pracy. Oznacza to trudność w negocjowaniu warunków zatrudnienia ze strony pracowników – aktualnych lub potencjalnych (taki charakter rynku sprawia, że pracodawcom względnie łatwo zastąpić pracowników innymi osobami, a jednocześnie im samym trudno jest zrezygnować z niesatysfakcjonującego zatrudnienia, ponieważ obawiają się, że nie znajdą innego miejsca pracy). Potwierdzają to opinie mieszkańców Podkarpacia zebrane w ramach ww. badania, wskazujące m.in., że: 1. Znalezienie jakiegokolwiek zatrudnienia na okolicznym rynku pracy jest określane jako trudne przez 64,5% pracujących mieszkańców regionu, w tym przez: a. 70,4% osób o statusie rolnika, b. 58,0% osób posiadających dochód netto na poziomie do 1500 PLN miesięcznie, c. 51,9% osób posiadających dochód netto na poziomie od 2000 do 2500 PLN miesięcznie, d. 51,5% osób posiadających dochód netto na poziomie od 1501 do 2000 PLN miesięcznie. 2. Znalezienie na okolicznym rynku pracy zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami / kompetencjami jest określane jako trudne przez 87,1% pracujących mieszkańców regionu, w tym przez: a. 100% osób posiadających umowy na czas wykonywanej pracy (np. umowy sezonowe), b. 100% osób pracujących na podstawie kontraktu, c. 85,2% osób o statusie rolnika, d. 83,3% osób pracujących na podstawie umowy cywilno-prawnej, e. 81,3% osób pracujących na podstawie umowy na okres próbny, f. 85,3% osób posiadających dochód netto na poziomie do 1500 PLN miesięcznie, g. 80,6% osób posiadających dochód netto na poziomie od 1501 do 2000 PLN miesięcznie, h. 73,6% osób posiadających dochód netto na poziomie od 2000 do 2500 PLN miesięcznie. 3. Znalezienie na okolicznym rynku pracy zatrudnienia dającego satysfakcjonujący poziom zarobków jest określane jako trudne przez 94,0% pracujących mieszkańców regionu, w tym przez: a. 100% osób posiadających umowy na czas wykonywanej pracy (np. umowy sezonowe), b. 92,6% osób pracujących na podstawie umowy cywilno-prawnej, c. 91,9% osób pracujących na podstawie umowy na czas określony, d. 90,9% osób pracujących na podstawie umowy na okres próbny, e. 97,3% osób posiadających dochód netto na poziomie do 1500 PLN miesięcznie, f. 87,3% osób posiadających dochód netto na poziomie od 1501 do 2000 PLN miesięcznie, g. 83,7% osób posiadających dochód netto na poziomie od 2000 do 2500 PLN miesięcznie. 4. Zmiana zatrudnienia na bardziej atrakcyjne jest określana jako trudna przez 84,2% pracujących mieszkańców regionu, w tym przez: a. 100% posiadających umowy na czas wykonywanej pracy (np. umowy sezonowe), b. 92,3% osób pracujących na podstawie umowy cywilno-prawnej, c. 92,0% osób o statusie rolnika, d. 90,1% osób pracujących na podstawie umowy na czas określony, e. 90,0% osób pracujących na podstawie umowy na okres próbny, f. 90,7% osób posiadających dochód netto na poziomie do 1500 PLN miesięcznie, g. 82,3% osób posiadających dochód netto na poziomie od 1501 do 2000 PLN miesięcznie.

	5. 63,2% pracujących mieszkańców regionu wyraża opinię o braku wpływu pracowników na proponowane przez pracodawcę warunki pracy. Spośród tych, którzy uznają wpływ pracowników na proponowane warunki pracy (36,8%) – większość (aż 64,6%) uznaje, że taki wpływ posiadają tylko pracownicy wysoko wykwalifikowani. 6. 46,6% pracujących mieszkańców regionu utożsamia się z opinią: „Pracodawcy wykorzystują pracowników, bo wiedzą, że zawsze znajdą nowych", a kolejne 29,7% - z opinią „Pracodawcy wykorzystują pracowników nisko wykwalifikowanych, ale dbają o wysoko wykwalifikowanych". Jedynie 23,7% ma poczucie, że „pracodawcy dbają o swoich pracowników, bo trudno im znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy". 7. 74,6% pracujących mieszkańców regionu uważa, że w obecnym miejscu pracy nie ma szans na awans zawodowy. 8. 30,8% mieszkańców regionu nie widzi sensu dalszego kształcenia, ponieważ uważa, że nie zmieni to nic w ich sytuacji zawodowej, a kolejne 21,5% zgłasza, że nie posiada na to koniecznych środków finansowych. Jednocześnie 61,2% pracujących mieszkańców regionu nie ma zamiaru podejmować kształcenia ustawicznego w najbliższym roku. 9. 41,3% bezrobotnych mieszkańców regionu jako przyczynę bezrobocia podaje oferowanie przez pracodawców wyłącznie minimalnych wynagrodzeń, za które nie opłaca się pracować. Ocena podkarpackiego rynku pracy w opiniach osób w nim uczestniczących bardzo mocno dowodzi jego charakteru jako rynku pracy pracodawcy – w zdecydowanej większości: pracownicy nie mają wpływu na proponowane im warunki pracy, nie mają możliwości uzyskania awansu i/lub poprawy warunków pracy, jak również trudno im zmienić pracę na lepszą pod kątem warunków zatrudnienia – takich jak typ umowy, poziom zarobków. Należy również podkreślić, że w przypadku osób posiadających zatrudnienie, wachlarz form wsparcia dostępnych w ramach Działania zawęża się (brak sensowności udzielania wsparcia nakierowanego na podjęcie zatrudnienia w formach mniej atrakcyjnych, niż dana osoba aktualnie posiada), co dodatkowo obniża efektywność wsparcia i jego realne przełożenie na poprawę jakości warunków zatrudnienia. Powyższe dane należy uwzględnić analizując przewidywane efekty interwencji na rynku pracy w postaci wsparcia osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie. Z jednej strony w przypadku osób pracujących z uwagi na podejmowaną przez nich aktywność zawodową oczekuje się wyższej efektywności w obszarze poprawy warunków pracy. Z drugiej strony obiektywna sytuacja zewnętrzna wynikająca z charakteru ich zatrudnienia oraz warunków panujących na rynku sprawia, że pomimo podniesienia kwalifikacji, nabycia umiejętności, doświadczenia praktycznego itd. – realna poprawa warunków zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie może nie być dostępna (w aktualnym miejscu pracy może zostać odrzucona przez pracodawcę, natomiast bardziej atrakcyjne miejsce pracy może nie być dostępne). **Z tego względu wskaźnik liczby osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu został oszacowany na poziomie wskaźnika ustalonego dla grupy osób bezrobotnych i biernych zawodowo.** W przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo poprawa sytuacji zawodowej następuje w momencie przejścia do stanu zatrudnienia, natomiast w przypadku osób pracujących wymagana jest w tym zakresie zmiana jakościowa – jednocześnie w regionie Podkarpacia jest ona bardzo trudna do uzyskania (w/w dane wskazują na ograniczone możliwości realnej poprawy warunków pracy osób zatrudnionych, które wynikają ze złożonego zespołu czynników). Obniżenie efektywności wsparcia należy uznać za pozorne, ponieważ faktyczne kwalifikacje i umiejętności jako wartość wynikająca z udzielonego wsparcia będą wykorzystywane tak przez osoby poruszające się po rynku pracy, jak i przez przedsiębiorców w ramach rozwijającej się gospodarki regionu, a postępująca z czasem poprawa warunków zatrudnienia sprawi, że efekty realizacji projektów przełożą się również na sytuację zawodową osób, które z nich skorzystały.
koszt jednostkowy wskaźnika	Do uzupełnienia, jeśli dotyczy

Ramy wykonania	Nie
Metodologia szacowania wartości pośrednich/ docelowych	
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Wartość docelową wskaźnika przyjęto na takim samym poziomie jak wartość docelową wskaźnika *Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu* w ramach Działania 7.1 RPO WP 2014-2020. Wartość docelowa wskaźnika: **37,6%** W ramach szacowania wartości docelowej wskaźnika *Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu* w ramach Działania 7.1 RPO WP 2014-2020 dla poszczególnych rodzajów działań (na podstawie danych historycznych pochodzących z wdrażania Poddziałań 6.1.1. i 6.1.3 PO KL 2007-2013) obliczono wysokość alokacji pomniejszoną o rezerwę PLN i przeliczoną na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI. Na tej podstawie obliczono wartość docelową wskaźnika rezultatu na poziomie 37,6% liczby osób objętych wsparciem.

WSKAŹNIK PRODUKTU

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C)	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	11 015	14 307	25 322	SL2014	Roczna

Wskaźnik uwzględniony jest w ramach wykonania określonych dla OP 7. Metodologia szacowania wartości wskaźnika produktu przedstawiona została w załączniku do RPO WP 2014-2020 *„Informacje na temat ustanowienia ram wykonania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”* (załącznik nr 5).

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
2	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI)	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	5 177	6 725	11 902	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C)

Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja osoby bezrobotnej – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Eurostat dla Polityki Rynku Pracy. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: - Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). - Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Status na rynku pracy oraz wiek jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP).
Cel szczegółowy	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8i jest zapewnienie kompleksowych a przez to skutecznych działań zmierzających do nabycia/zmiany/uzupełnienia kwalifikacji/umiejętności zawodowych dzięki którym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy podejmą pracę. Konieczność zapewnienia kompleksowych działań w szczególności połączonych z nabyciem praktyki i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia wsparcia towarzyszącego związanego z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną bezpośrednio wynika z doświadczeń PO KL 2007-13 oraz z rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie październik – grudzień 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie WUP Rzeszów. Biorąc pod uwagę powyższe przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci co najmniej dwóch/trzech form wsparcia (bezpośrednio uzależnionych od potrzeb) w tym obligatoryjnie staż/praktyka zawodowa i/lub subsydiowane zatrudnienie. Ponadto przyjmuje się, iż staż/praktyka zawodowa będzie trwała 12 miesięcy aby osoby oddalone od rynku pracy (osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są główną grupą docelową w PI 8i) były w stanie nabyć umiejętności wymagane/pożądane przez pracodawców. W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto, w odniesieniu do: – zwrotu kosztów dojazdu na staż – opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż zwrotem kosztów dojazdu zostanie objętych 52% uczestników projektów (w ww. projektach 708 osób na 1 338) - 100PLN (uśredniona stawka miesięczna) x 12 mc x 52% = 624 PLN (na każdego uczestnika). – kosztów szkolenia – 4 353 PLN (uwzględniający: koszt szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie). Opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż szkoleniem zostanie objętych 49% uczestników projektów (w ww. projektach 660 osób na 1 338) – 4 353 PLN x 49% = 2 133 PLN (na każdego uczestnika projektu). Ponadto, w odniesieniu do: – Projektów systemowych PUP Zasady realizacji będą porównywalne z zasadami realizacji Projektów systemowych PUP realizowanymi w PO KL 2007-13 (Poddziałanie 6.1.3) ponieważ muszą być one realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia. Główna różnica polegać będzie ma uwzględnieniu kosztów zarządzania (niedopuszczalnych w PO KL) a dopuszczonych projektem nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia (art. 9 ust 2d pkt 3) w wysokości 3%. Przyjmuje się: – Koszty zarządzania – 3% – Koszty pośrednie – 0% Ponadto zakłada się: – Koszt jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35% (na 31.12.2013r. na 540 493 330,27 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność w Poddziałaniu 6.1.3 193 040 829,44 PLN stanowiły koszty udzielonych dotacji). Koszt jednej „dotacji" zakładany jest w maksymalnej dopuszczalnej wysokości tj. 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia tj. 6x3 651,72 PLN=21 910PLN. – Koszty stypendium stażowego – 11 860 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie obowiązującej w marcu 2014 roku czyli 988,40 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu). – Projektów konkursowych

Co do zasady tożsame z projektami realizowanymi w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL 2007-13 w końcowej fazie realizacji (po doświadczeniach płynących z realizacji projektów w pierwszych latach wdrażania perspektywy 2007-13 podjęto decyzję o realizacji wyłącznie projektów kompleksowo wspierających uczestników projektów w tym obligatoryjnie staż/prace interwencyjne – w celu nabycia praktycznych umiejętności na stanowisku pracy a nie wyłącznie teoretycznych czyli ukończenia szkoleń).

Ponadto do wyliczenia kosztów zarządzania i kosztów pośrednich uwzględniono limity z Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12.2012r. biorąc pod uwagę liczbę i wartość umów w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL na dzień 14.03.2014r., dla których:

- Średnia wynosi 997 659,01 PLN (194 umowy na kwotę dofinansowania 193 545 847,77 PLN)
- Mediana wynosi 909 868,00 PLN

czyli:

- Koszty zarządzania – 25%
- Koszty pośrednie – 8%

Ponadto zakłada się:

- Koszty stypendium stażowego – 20 160 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w marcu 2014 roku czyli 1 680,00 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu).

Koszt jednostkowy wskaźnika

Założenie przyjęte do obliczeń:

1. Wykorzystano średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

Koszt jednostkowy dla poszczególnych typów działań obliczono dzieląc średnie kosztów szkoleń, stypendium, usług aktywizacyjnych, itd. przez wartość indeksu cen. Poniższa tabela ilustruje koszty jednostkowe przyjęte do wyliczenia wartości docelowej wskaźników.

	dot+pom+p.pom	szkolenie + koszty dojazdu + opieka zależne + badania lekarskie	szkolenia / doradztwo	staż (12m-cy)	Σ
System PUP		2 264		6 627	8 891
System PUP dotacja	23 259				23 259
Konkurs		2 264		11 032	13 296

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego

Założenia przyjęte do obliczeń:

1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Dla poszczególnych rodzajów działań obliczono wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę, przeliczenia na PLN w cenach stałych 2014 r. i pomniejszonej o koszty administracyjne (25%).

Kierunek wsparcia	Alokacja UE [EUR]	UE+kraj [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę PLN [1€=3,55PLN] i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014

				wskaźnika CPI	
System PUP	**39 000 000**	45 882 353	43 129 412	134 542 541	100 906 906
System PUP dotacja	**21 000 000**	24 705 882	23 223 529	72 445 984	54 334 488
Konkurs	**68 109 301**	80 128 589	75 320 874	234 964 062	176 223 047

Kolejnym etapem było podzielenie alokacji dla poszczególnych działań przez obliczone koszty jednostkowe.

Kierunek wsparcia	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014	Koszt jednostkowy planowanego wsparcia	Osoby do objęcia wsparciem w odniesieniu do alokacji (alokacja / koszt jednostkowy)
System PUP	100 906 906	8 891	11 349
System PUP dotacja	54 334 488	23 259	2336
Konkurs	176 223 047	13 296	13 253
		Ogółem	**26 938**

Ogółem wspartych zostanie 17 647 osób, z czego 7676 mężczyzn (w oparciu o dane historyczne realizacji zbliżonych działań w PO KL, udział na poziomie 43,5%) i 9970 kobiet (udział na poziomie 56,5%).

Osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) będą stanowiły 97,5% osób objętych wsparciem (pomniejszenie o osoby bierne zawodowo). W związku z powyższym wartości wskaźników przyjmą następujący poziom: **O = 17 206, M = 7485, K = 9721**

Po zmianie:

Ogółem wspartych zostanie 26 938 osób, z czego 11 718 mężczyzn (43,5%) i 15 220 kobiet (56,5%).

Osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) będą stanowiły 94% osób objętych wsparciem (pomniejszenie o osoby bierne zawodowo). W związku z powyższym wartości wskaźników przyjmą następujący poziom: **O = 25 322, M = 11 015, K = 14 307**

Wskaźnik należy odnieść tylko do długotrwale bezrobotnych. Za takie osoby zgodnie z definicją (źródło GUS oraz Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) uważa się: osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy. W podstawowej grupie przewidzianej do objęcia wsparciem, odsetek długotrwale bezrobotnych kształtuje się na poziomie 60% (na podstawie danych WUP w Rzeszowie). W związku z tym wartość docelowa wskaźnika wyniesie:

O = 10324, M = 4491, K = 5833

Po zmianie:

W podstawowej grupie przewidzianej do objęcia wsparciem, odsetek długotrwale bezrobotnych kształtuje się na poziomie 47% (na podstawie wdrażania RPO WP).

O = 11 902, M = 5 177, K = 6 725

Podział na kobiety i mężczyzn przeprowadzono w oparciu o dane historyczne (mężczyźni 43,5%, kobiety 56,5%).

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
3	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (CI)	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	703	913	1 616	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C)
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Definicja osób pracujących jak we wskaźniku: liczba osób pracujących objętych wsparciem w ramach programu (CT 8). Definicja osoby bezrobotnej tak jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem (CT 8) Studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie są uznawane za bierne zawodowo. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP). Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Eurostatu
Cel szczegółowy	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8i jest zapewnienie kompleksowych a przez to skutecznych działań zmierzających do nabycia/zmiany/uzupełnienia kwalifikacji/umiejętności zawodowych dzięki którym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy podejmą pracę. Konieczność zapewnienia kompleksowych działań w szczególności połączonych z nabyciem praktyki i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia wsparcia towarzyszącego związanego z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną bezpośrednio wynika z doświadczeń PO KL 2007-13 oraz z rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie październik – grudzień 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie WUP Rzeszów. Biorąc pod uwagę powyższe przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci co najmniej dwóch/trzech form wsparcia (bezpośrednio uzależnionych od potrzeb) w tym obligatoryjnie staż/praktyka zawodowa i/lub subsydiowane zatrudnienie. Ponadto przyjmuje się, iż staż/praktyka zawodowa będzie trwała 12 miesięcy aby osoby oddalone od rynku pracy (osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są główną grupą docelową w PI 8i) były w stanie nabyć umiejętności wymagane/pożądane przez pracodawców. W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto, w odniesieniu do: – zwrotu kosztów dojazdu na staż – opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż zwrotem kosztów dojazdu zostanie objętych 52% uczestników projektów (w ww. projektach 708 osób na 1 338) - 100PLN (uśredniona stawka miesięczna) x 12 mc x 52% = 624 PLN (na każdego uczestnika). – kosztów szkolenia – 4 353 PLN (uwzględniający: koszt szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie). Opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż szkoleniem zostanie objętych 49% uczestników projektów (w ww. projektach 660 osób na 1 338) – 4 353 PLN x 49% = 2 133 PLN (na każdego uczestnika projektu). Ponadto, w odniesieniu do: – Projektów systemowych PUP

	Zasady realizacji będą porównywalne z zasadami realizacji Projektów systemowych PUP realizowanymi w PO KL 2007-13 (Poddziałanie 6.1.3) ponieważ muszą być one realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia. Główna różnica polegać będzie ma uwzględnieniu kosztów zarządzania (niedopuszczalnych w PO KL) a dopuszczonych projektem nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia (art. 9 ust 2d pkt 3) w wysokości 3%. Przyjmuje się: – Koszty zarządzania – 3% – Koszty pośrednie – 0% Ponadto zakłada się: – Koszt jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35% (na 31.12.2013r. na 540 493 330,27 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność w Poddziałaniu 6.1.3 193 040 829,44 PLN stanowiły koszty udzielonych dotacji). Koszt jednej „dotacji" zakładany jest w maksymalnej dopuszczalnej wysokości tj. 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia tj. 6x3 651,72 PLN=21 910PLN. – Koszty stypendium stażowego – 11 860 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie obowiązującej w marcu 2014 roku czyli 988,40 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu). – Projektów konkursowych Co do zasady tożsame z projektami realizowanymi w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL 2007-13 w końcowej fazie realizacji (po doświadczeniach płynących z realizacji projektów w pierwszych latach wdrażania perspektywy 2007-13 podjęto decyzję o realizacji wyłącznie projektów kompleksowo wspierających uczestników projektów w tym obligatoryjnie staż/prace interwencyjne – w celu nabycia praktycznych umiejętności na stanowisku pracy a nie wyłącznie teoretycznych czyli ukończenia szkoleń). Ponadto do wyliczenia kosztów zarządzania i kosztów pośrednich uwzględniono limity z Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12.2012r. biorąc pod uwagę liczbę i wartość umów w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL na dzień 14.03.2014r., dla których: – Średnia wynosi 997 659,01 PLN (194 umowy na kwotę dofinansowania 193 545 847,77 PLN) – Mediana wynosi 909 868,00 PLN czyli: – Koszty zarządzania – 25% – Koszty pośrednie – 8% Ponadto zakłada się: – Koszty stypendium stażowego – 20 160 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w marcu 2014 roku czyli 1 680,00 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu).

Koszt jednostkowy wskaźnika

Założenie przyjęte do obliczeń:

1. Wykorzystano średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

Koszt jednostkowy dla poszczególnych typów działań obliczono dzieląc średnie kosztów szkoleń, stypendium, usług aktywizacyjnych, itd. przez wartość indeksu cen. Poniższa tabela ilustruje koszty jednostkowe przyjęte do wyliczenia wartości docelowej wskaźników.

	dot+pom+p.pom	szkolenie + koszty dojazdu + opieka zależne + badania lekarskie	szkolenia / doradztwo	staż (12m-cy)	∑
System PUP		2 264		6 627	8 891
System PUP dotacja	23 259				23 25
Konkurs		2 264		11 032	13 29

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego

Założenia przyjęte do obliczeń:

1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Dla poszczególnych rodzajów działań obliczono wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę, przeliczenia na PLN w cenach stałych 2014 r. i pomniejszonej o koszty administracyjne (25%).

Kierunek wsparcia	Alokacja UE [EUR]	UE+kraj [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę PLN [1€=3,55PLN] i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI	Alokacja pomniejszona koszty administracyjn przeliczona na ceny stałe 201
System PUP	**39 000 000**	45 882 353	43 129 412	134 542 541	100 906 906
System PUP dotacja	**21 000 000**	24 705 882	23 223 529	72 445 984	54 334 488
Konkurs	**68 109 301**	80 128 589	75 320 874	234 964 062	176 223 047

Kolejnym etapem było podzielenie alokacji dla poszczególnych działań przez obliczone koszty jednostkowe.

Kierunek wsparcia	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014	Koszt jednostkowy planowanego wsparcia	Osoby do objęcia wsparciem w odniesieniu do alokacji (alokacja / koszt jednostkowy)
System PUP	100 906 906	8891	11 349
System PUP dotacja	54 334 488	23 259	2336
Konkurs	176 223 047	13 296	13 253
		Ogółem	**26 938**

Ogółem wspartych zostanie 17 647 osób, z czego 7676 mężczyzn (w oparciu o dane historyczne realizacji zbliżonych działań w PO KL, udział na poziomie 43,5%) i 9970 kobiet (udział na poziomie 56,5%).
Po zmianie:
Ogółem wspartych zostanie 26 938 osób, z czego 11 718 mężczyzn (udział na poziomie 43,5%) i kobiet 15 220 (udział na poziomie 56,5%).

Wskaźnik należy odnieść tylko biernych zawodowo. Przy określeniu odsetka ww. osób odniesiono się do wykonania podobnego dotyczącego liczby osób nieaktywnych zawodowo w ramach Priorytetu VI PO KL. Wykonanie wskaźnika na 31.12.2013r. wynosi 2144 osób (na 86416 które zakończyły udział w projektach) czyli ok. 2,5%.

W związku z powyższym wartości docelowe wskaźników przyjmą następujący poziom:
O = 441, M = 192, K = 249
Po zmianie:
W oparciu o bieżące wdrażanie programu ustalono udział osób biernych zawodowo na poziomie 6% osób objętych wsparciem.

W związku z powyższym wartości docelowe wskaźników przyjmą następujący poziom:
O = 1 616, M = 703, K = 913
Podział na kobiety i mężczyzn przeprowadzono w oparciu o dane historyczne (mężczyźni 43,5%, kobiety 56,5%).

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
4	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI)	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	1 172	1 522	2 694	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)
Jednostka miary	[os.]

Definicja wskaźnika	Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę w niekorzystnej sytuacji społecznej, będącą osobą niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. osobę z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP), ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Cel szczegółowy	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8i jest zapewnienie kompleksowych a przez to skutecznych działań zmierzających do nabycia/zmiany/uzupełnienia kwalifikacji/umiejętności zawodowych dzięki którym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy podejmą pracę. Konieczność zapewnienia kompleksowych działań w szczególności połączonych z nabyciem praktyki i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia wsparcia towarzyszącego związanego z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną bezpośrednio wynika z doświadczeń PO KL 2007-13 oraz z rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie październik – grudzień 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie WUP Rzeszów. Biorąc pod uwagę powyższe przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci co najmniej dwóch/trzech form wsparcia (bezpośrednio uzależnionych od potrzeb) w tym obligatoryjnie staż/praktyka zawodowa i/lub subsydiowane zatrudnienie. Ponadto przyjmuje się, iż staż/praktyka zawodowa będzie trwała 12 miesięcy aby osoby oddalone od rynku pracy (osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są główną grupą docelową w PI 8i) były w stanie nabyć umiejętności wymagane/pożądane przez pracodawców. W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto, w odniesieniu do: – zwrotu kosztów dojazdu na staż – opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż zwrotem kosztów dojazdu zostanie objętych 52% uczestników projektów (w ww. projektach 708 osób na 1 338) - 100PLN (uśredniona stawka miesięczna) x 12 mc x 52% = 624 PLN (na każdego uczestnika). – kosztów szkolenia – 4 353 PLN (uwzględniający: koszt szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie). Opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż szkoleniem zostanie objętych 49% uczestników projektów (w ww. projektach 660 osób na 1 338) – 4 353 PLN x 49% = 2 133 PLN (na każdego uczestnika projektu). Ponadto, w odniesieniu do: – Projektów systemowych PUP Zasady realizacji będą porównywalne z zasadami realizacji Projektów systemowych PUP realizowanymi w PO KL 2007-13 (Poddziałanie 6.1.3) ponieważ muszą być one realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia. Główna różnica polegać będzie ma uwzględnieniu kosztów zarządzania (niedopuszczalnych w PO KL) a dopuszczonych projektem nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia (art. 9 ust 2d pkt 3) w wysokości 3%. Przyjmuje się: – Koszty zarządzania – 3% – Koszty pośrednie – 0% Ponadto zakłada się: – Koszt jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35% (na 31.12.2013r. na 540 493 330,27 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność w Poddziałaniu 6.1.3 193 040 829,44 PLN stanowiły koszty udzielonych dotacji). Koszt jednej „dotacji" zakładany jest w maksymalnej dopuszczalnej wysokości tj. 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia tj. 6x3 651,72 PLN=21 910PLN. – Koszty stypendium stażowego – 11 860 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie obowiązującej w marcu 2014 roku czyli 988,40 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu). – Projektów konkursowych Co do zasady tożsame z projektami realizowanymi w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL 2007-13 w końcowej fazie realizacji (po doświadczeniach płynących z realizacji projektów w pierwszych latach wdrażania perspektywy 2007-13 podjęto decyzję o realizacji wyłącznie projektów kompleksowo wspierających uczestników projektów w tym obligatoryjnie staż/prace interwencyjne – w celu nabycia praktycznych umiejętności na stanowisku pracy a nie wyłącznie teoretycznych czyli ukończenia szkoleń).

Ponadto do wyliczenia kosztów zarządzania i kosztów pośrednich uwzględniono limity z Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12.2012r. biorąc pod uwagę liczbę i wartość umów w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL na dzień 14.03.2014r., dla których:

- Średnia wynosi 997 659,01 PLN (194 umowy na kwotę dofinansowania 193 545 847,77 PLN)
- Mediana wynosi 909 868,00 PLN

czyli:

- Koszty zarządzania – 25%
- Koszty pośrednie – 8%

Ponadto zakłada się:

- Koszty stypendium stażowego – 20 160 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w marcu 2014 roku czyli 1 680,00 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu).

Koszt jednostkowy wskaźnika

Założenie przyjęte do obliczeń:

1. Wykorzystano średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

Koszt jednostkowy dla poszczególnych typów działań obliczono dzieląc średnie kosztów szkoleń, stypendium, usług aktywizacyjnych, itd. przez wartość indeksu cen. Poniższa tabela ilustruje koszty jednostkowe przyjęte do wyliczenia wartości docelowej wskaźników.

	dot+pom+p.pom	szkolenie + koszty dojazdu + opieka zależne + badania lekarskie	szkolenia / doradztwo	staż (12m-cy)	Σ
System PUP		2 264		6 627	8 891
System PUP dotacja	23 259				23 259
Konkurs		2 264		11032	13 296

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego

Założenia przyjęte do obliczeń:

1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Dla poszczególnych rodzajów działań obliczono wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę, przeliczenia na PLN w cenach stałych 2014 r. i pomniejszonej o koszty administracyjne (25%).

Kierunek wsparcia	Alokacja UE [EUR]	UE+kraj [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę PLN [1€=3,55PLN] i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014
System PUP	**39 000 000**	45 882 353	43 129 412	134 542 541	100 906 906

System PUP dotacja	**21 000 000**	24 705 882	23 223 529	72 445 984	54 334 488
Konkurs	**68 109 301**	80 128 589	75 320 874	234 964 062	176 223 047

Kolejnym etapem było podzielenie alokacji dla poszczególnych działań przez obliczone koszty jednostkowe.

Kierunek wsparcia	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014	Koszt jednostkowy planowanego wsparcia	Osoby do objęcia wsparciem w odniesieniu do alokacji (alokacja / koszt jednostkowy)
System PUP	100 906 906	8 891	11 349
System PUP dotacja	54 334 488	23 259	2336
Konkurs	176 223 047	13 296	13 253
		Ogółem	**26 938**

Ogółem wspartych zostanie 17 647 osób, z czego 7676 mężczyzn (w oparciu o dane historyczne realizacji zbliżonych działań w PO KL, udział na poziomie 43,5%) i 9970 kobiet (udział na poziomie 56,5%).
Po zmianie:
Ogółem wspartych zostanie 26 938 osób, z czego 11 718 mężczyzn (udział na poziomie 43,5%) i kobiet 15 220 (udział na poziomie 56,5%).
Wskaźnik należy odnieść tylko do osób z niepełnosprawnościami. Przy określeniu odsetka ww. osób odniesiono się do wykonania podobnego wskaźnika który był/jest wykazywany w ramach Priorytetu VI PO KL tj. liczba osób niepełnosprawnych która zakończyła udział w projektach i odnieść go do wskaźnika liczba osób które zakończyły udział w projektach. Wykonanie wskaźnika na 31.12.2013r. wynosi 1 758 osób (na 73 714 które zakończyły udział w projektach) czyli 2,4%.

W związku z tym wartość docelowa wskaźnika wyniesie:
O = 424, M = 184, K = 240
Po zmianie:
W oparciu o bieżące wdrażanie programu ustalono udział osób z niepełnosprawnościami na poziomie 10% osób objętych wsparciem
O = 2 694, M = 1 172, K = 1 522

Podział na kobiety i mężczyzn przeprowadzono w oparciu o dane historyczne (mężczyźni 43,5%, kobiety 56,5%).

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
5	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	2 812	3 653	6 465	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem w programie, którzy w roku, w którym przystąpili do projektu byli w wieku 50 lat lub więcej. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Cel szczegółowy	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8i jest zapewnienie kompleksowych a przez to skutecznych działań zmierzających do nabycia/zmiany/uzupełnienia kwalifikacji/umiejętności zawodowych dzięki którym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy podejmą pracę. Konieczność zapewnienia kompleksowych działań w szczególności połączonych z nabyciem praktyki i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia wsparcia towarzyszącego związanego z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną bezpośrednio wynika z doświadczeń PO KL 2007-13 oraz z rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie październik – grudzień 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie WUP Rzeszów. Biorąc pod uwagę powyższe przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci co najmniej dwóch/trzech form wsparcia (bezpośrednio uzależnionych od potrzeb) w tym obligatoryjnie staż/praktyka zawodowa i/lub subsydiowane zatrudnienie. Ponadto przyjmuje się, iż staż/praktyka zawodowa będzie trwała 12 miesięcy aby osoby oddalone od rynku pracy (osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są główną grupą docelową w PI 8i) były w stanie nabyć umiejętności wymagane/pożądane przez pracodawców. W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto, w odniesieniu do: – zwrotu kosztów dojazdu na staż – opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż zwrotem kosztów dojazdu zostanie objętych 52% uczestników projektów (w ww. projektach 708 osób na 1 338) - 100PLN (uśredniona stawka miesięczna) x 12 mc x 52% = 624 PLN (na każdego uczestnika). – kosztów szkolenia – 4 353 PLN (uwzględniający: koszt szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie). Opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż szkoleniem zostanie objętych 49% uczestników projektów (w ww. projektach 660 osób na 1 338) – 4 353 PLN x 49% = 2 133 PLN (na każdego uczestnika projektu). Ponadto, w odniesieniu do: – Projektów systemowych PUP Zasady realizacji będą porównywalne z zasadami realizacji Projektów systemowych PUP realizowanymi w PO KL 2007-13 (Poddziałanie 6.1.3) ponieważ muszą być one realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia. Główna różnica polegać będzie ma uwzględnieniu kosztów zarządzania (niedopuszczalnych w PO KL) a dopuszczonych projektem nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia (art. 9 ust 2d pkt 3) w wysokości 3%. Przyjmuje się: – Koszty zarządzania – 3% – Koszty pośrednie – 0% Ponadto zakłada się: – Koszt jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35% (na 31.12.2013r. na 540 493 330,27 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność w Poddziałaniu 6.1.3 193 040 829,44 PLN stanowiły koszty udzielonych dotacji). Koszt jednej „dotacji" zakładany jest w maksymalnej dopuszczalnej wysokości tj. 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia tj. 6x3 651,72 PLN=21 910PLN. – Koszty stypendium stażowego – 11 860 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie obowiązującej w marcu 2014 roku czyli 988,40 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu). – Projektów konkursowych Co do zasady tożsame z projektami realizowanymi w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL 2007-13 w końcowej fazie realizacji (po doświadczeniach płynących z realizacji projektów w pierwszych latach wdrażania perspektywy 2007-13 podjęto decyzję o realizacji wyłącznie projektów kompleksowo wspierających uczestników projektów w tym obligatoryjnie staż/prace interwencyjne – w celu nabycia praktycznych

umiejętności na stanowisku pracy a nie wyłącznie teoretycznych czyli ukończenia szkoleń).

Ponadto do wyliczenia kosztów zarządzania i kosztów pośrednich uwzględniono limity z Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12.2012r. biorąc pod uwagę liczbę i wartość umów w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL na dzień 14.03.2014r., dla których:

- Średnia wynosi 997 659,01 PLN (194 umowy na kwotę dofinansowania 193 545 847,77 PLN)
- Mediana wynosi 909 868,00 PLN

czyli:

- Koszty zarządzania – 25%
- Koszty pośrednie – 8%

Ponadto zakłada się:

- Koszty stypendium stażowego – 20 160 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w marcu 2014 roku czyli 1 680,00 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu).

Koszt jednostkowy wskaźnika

Założenie przyjęte do obliczeń:

1. Wykorzystano średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

Koszt jednostkowy dla poszczególnych typów działań obliczono dzieląc średnie kosztów szkoleń, stypendium, usług aktywizacyjnych, itd. przez wartość indeksu cen. Poniższa tabela ilustruje koszty jednostkowe przyjęte do wyliczenia wartości docelowej wskaźników.

	dot+pom+p.pom	szkolenie + koszty dojazdu + opieka zależne + badania lekarskie	szkolenia / doradztwo	staż (12m-cy)	Σ
System PUP		2 264		6 627	8 891
System PUP dotacja	23 259				23 259
Konkurs		2 264		11 032	13 296

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego

Założenia przyjęte do obliczeń:

1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Dla poszczególnych rodzajów działań obliczono wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę, przeliczenia na PLN w cenach stałych 2014 r. i pomniejszonej o koszty administracyjne (25%).

Kierunek wsparcia	Alokacja UE [EUR]	UE+kraj [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę PLN [1€=3,55PLN] i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014

System PUP	**39 000 000**	45 882 353	43 129 412	134 542 541	100 906 906
System PUP dotacja	**21 000 000**	24 705 882	23 223 529	72 445 984	54 334 488
Konkurs	**68 109 301**	80 128 589	75 320 874	234 964 062	176 223 047

Kolejnym etapem było podzielenie alokacji dla poszczególnych działań przez obliczone koszty jednostkowe.

Kierunek wsparcia	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014	Koszt jednostkowy planowanego wsparcia	Osoby do objęcia wsparciem w odniesieniu do alokacji (alokacja / koszt jednostkowy)
System PUP	100 906 906	8 891	11 349
System PUP dotacja	54 334 488	23 259	2336
Konkurs	176 223 047	13 296	13 253
		Ogółem	**26 938**

Ogółem wspartych zostanie 17 647 osób, z czego 7676 mężczyzn (w oparciu o dane historyczne realizacji zbliżonych działań w PO KL, udział na poziomie 43,5%) i 9970 kobiet (udział na poziomie 56,5%).
Po zmianie:
Ogółem wspartych zostanie 26 938 osób, z czego 11 718 mężczyzn (udział na poziomie 43,5%) i kobiet 15 220 (udział na poziomie 56,5%).
Wskaźnik należy odnieść tylko do osób o w wieku 50 lat i więcej. Przy określeniu odsetka ww. osób odniesiono się do wykonania podobnego wskaźnika który był/jest wykazywany w ramach Priorytetu VI PO KL tj. liczba osób w wieku 50-64 lata która zakończyła udział w projektach i wskaźnika liczba osób które zakończyły udział w projektach. Wykonanie wskaźnika na 31.12.2013r. wynosi 4 480 osób (na 73 714 które zakończyły udział w projektach) czyli 6,1%.

W związku z tym wartość docelowa wskaźnika wyniesie: **O = 1076, M = 468, K = 608**
Po zmianie:

W oparciu o bieżące wdrażanie programu ustalono udział osób w wieku 50 lat i więcej na poziomie 24% osób objętych wsparciem.
Wartość docelowa wskaźnika wyniesie: **O = 6 465, M = 2 812, K = 3 653**

Podział na kobiety i mężczyzn przeprowadzono w oparciu o dane historyczne (mężczyźni 43,5%, kobiety 56,5%).

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		

6	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	8 554	11 111	19 665	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób o niskich kwalifikacjach, tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia została (ISCED) zawarta w części dot. wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Definicje na podstawie: ISCED 2011 (UNESCO).
Cel szczegółowy	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8i jest zapewnienie kompleksowych a przez to skutecznych działań zmierzających do nabycia/zmiany/uzupełnienia kwalifikacji/umiejętności zawodowych dzięki którym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy podejmą pracę. Konieczność zapewnienia kompleksowych działań w szczególności połączonych z nabyciem praktyki i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia wsparcia towarzyszącego związanego z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną bezpośrednio wynika z doświadczeń PO KL 2007-13 oraz z rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie październik – grudzień 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie WUP Rzeszów. Biorąc pod uwagę powyższe przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci co najmniej dwóch/trzech form wsparcia (bezpośrednio uzależnionych od potrzeb) w tym obligatoryjnie staż/praktyka zawodowa i/lub subsydiowane zatrudnienie. Ponadto przyjmuje się, iż staż/praktyka zawodowa będzie trwała 12 miesięcy aby osoby oddalone od rynku pracy (osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są główną grupą docelową w PI 8i) były w stanie nabyć umiejętności wymagane/pożądane przez pracodawców. W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto, w odniesieniu do: – zwrotu kosztów dojazdu na staż – opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż zwrotem kosztów dojazdu zostanie objętych 52% uczestników projektów (w ww. projektach 708 osób na 1 338) - 100PLN (uśredniona stawka miesięczna) x 12 mc x 52% = 624 PLN (na każdego uczestnika). – kosztów szkolenia – 4 353 PLN (uwzględniający: koszt szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie). Opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż szkoleniem zostanie objętych 49% uczestników projektów (w ww. projektach 660 osób na 1 338) – 4 353 PLN x 49% = 2 133 PLN (na każdego uczestnika projektu). Ponadto, w odniesieniu do: – Projektów systemowych PUP Zasady realizacji będą porównywalne z zasadami realizacji Projektów systemowych PUP realizowanymi w PO KL 2007-13 (Poddziałanie 6.1.3) ponieważ muszą być one realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia. Główna różnica polegać będzie ma uwzględnieniu kosztów zarządzania (niedopuszczalnych w PO KL) a dopuszczonych projektem nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia (art. 9 ust 2d pkt 3) w wysokości 3%. Przyjmuje się: – Koszty zarządzania – 3% – Koszty pośrednie – 0% Ponadto zakłada się: – Koszt jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35% (na 31.12.2013r. na 540 493 330,27 PLN w zatwierdzonych wnioskach o

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
płatność w Poddziałaniu 6.1.3 193 040 829,44 PLN stanowiły koszty udzielonych dotacji). Koszt jednej „dotacji” zakładany jest w maksymalnej dopuszczalnej wysokości tj. 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia tj. 6x3 651,72 PLN=21 910PLN.
– Koszty stypendium stażowego – 11 860 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie obowiązującej w marcu 2014 roku czyli 988,40 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu).
– Projektów konkursowych
Co do zasady tożsame z projektami realizowanymi w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL 2007-13 w końcowej fazie realizacji (po doświadczeniach płynących z realizacji projektów w pierwszych latach wdrażania perspektywy 2007-13 podjęto decyzję o realizacji wyłącznie projektów kompleksowo wspierających uczestników projektów w tym obligatoryjnie staż/prace interwencyjne – w celu nabycia praktycznych umiejętności na stanowisku pracy a nie wyłącznie teoretycznych czyli ukończenia szkoleń).
Ponadto do wyliczenia kosztów zarządzania i kosztów pośrednich uwzględniono limity z Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12.2012r. biorąc pod uwagę liczbę i wartość umów w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL na dzień 14.03.2014r., dla których:
– Średnia wynosi 997 659,01 PLN (194 umowy na kwotę dofinansowania 193 545 847,77 PLN)
– Mediana wynosi 909 868,00 PLN
czyli:
– Koszty zarządzania – 25%
– Koszty pośrednie – 8%
Ponadto zakłada się:
– Koszty stypendium stażowego – 20 160 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w marcu 2014 roku czyli 1 680,00 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu).
</td>
</tr>
<tr>
<td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td>
<td>
Założenie przyjęte do obliczeń:
1. Wykorzystano średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

Koszt jednostkowy dla poszczególnych typów działań obliczono dzieląc średnie kosztów szkoleń, stypendium, usług aktywizacyjnych, itd. przez wartość indeksu cen. Poniższa tabela ilustruje koszty jednostkowe przyjęte do wyliczenia wartości docelowej wskaźników.
<table>
<tr><th></th><th>dot+pom+p.pom</th><th>szkolenie + koszty dojazdu + opieka zależne + badania lekarskie</th><th>szkolenia / doradztwo</th><th>staż (12m-cy)</th><th>∑</th></tr>
<tr><td>System PUP</td><td></td><td>2 264</td><td></td><td>6 627</td><td>8 891</td></tr>
<tr><td>System PUP dotacja</td><td>23 259</td><td></td><td></td><td></td><td>23 259</td></tr>
<tr><td>Konkurs</td><td></td><td>2 264</td><td></td><td>11 032</td><td>13 296</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>
Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Dla poszczególnych rodzajów działań obliczono wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę, przeliczenia na PLN w cenach stałych 2014 r. i pomniejszonej o koszty administracyjne (25%).
</td>
</tr>
</table>

Kierunek wsparcia	Alokacja UE [EUR]	UE+kraj [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę PLN [1€=3,55PLN] i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014
System PUP	**39 000 000**	45 882 353	43 129 412	134 542 541	100 906 906
System PUP dotacja	**21 000 000**	24 705 882	23 223 529	72 445 984	54 334 488
Konkurs	**68 109 301**	80 128 589	75 320 874	234 964 062	176 223 047

Kolejnym etapem było podzielenie alokacji dla poszczególnych działań przez obliczone koszty jednostkowe.

Kierunek wsparcia	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014	Koszt jednostkowy planowanego wsparcia	Osoby do objęcia wsparciem w odniesieniu do alokacji (alokacja / koszt jednostkowy)
System PUP	100 906 906	8 891	11 349
System PUP dotacja	54 334 488	23 259	2336
Konkurs	176 223 047	13 296	13 253
		Ogółem	**26 938**

Ogółem wspartych zostanie 17 647 osób, z czego 7676 mężczyzn (w oparciu o dane historyczne realizacji zbliżonych działań w PO KL, udział na poziomie 43,5%) i 9970 kobiet (udział na poziomie 56,5%).

Po zmianie:
Ogółem wspartych zostanie 26 938 osób, z czego 11 718 mężczyzn (udział na poziomie 43,5%) i kobiet 15 220 (udział na poziomie 56,5%).

Wskaźnik należy odnieść tylko do osób o niskich kwalifikacjach. Aby obliczyć wskaźnik osób przynależących do tej grupy wykorzystano dane z realizacji programu w 2013 r. projektów w Priorytecie VI PO KL. Osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym oraz ponadgimnazjalnym było 57 218 na 86 416 tj. 66%. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż spora część tych osób to osoby do 30 roku życia które będą objęte wsparciem w ramach POWER a nie RPO. Nie ma co prawda danych ile dokładnie to jest osób ale konieczne jest zastosowanie współczynnik korygującego tą wartość. Liczba osób w wieku 15-24 które rozpoczęły udział w projektach tj. 39 901 do ogółu 86 416 daje wartość współczynnika korygującego 46%. Na podstawie powyższych informacji propozycja wyliczenia wartości tego wskaźnika wynosi: 66%*0,46=30% ogółu uczestników.

W związku z tym wartość docelowa wskaźnika wyniesie: **O = 5294, M = 2303, K = 2991**

Po zmianie:
W oparciu o bieżące wdrażanie programu ustalono udział osób o niskich kwalifikacjach na poziomie 73% osób objętych wsparciem.
Wartość docelowa wskaźnika wyniesie: **O = 19 665, M = 8 554, K = 11 111**

	Podział na kobiety i mężczyzn przeprowadzono w oparciu o dane historyczne (mężczyźni 43,5%, kobiety 56,5%).

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
7	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	1 016	1 320	2 336	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielanych przez urzędy pracy.
Cel szczegółowy	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8i jest zapewnienie kompleksowych a przez to skutecznych działań zmierzających do nabycia/zmiany/uzupełnienia kwalifikacji/umiejętności zawodowych dzięki którym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy podejmą pracę. Konieczność zapewnienia kompleksowych działań w szczególności połączonych z nabyciem praktyki i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia wsparcia towarzyszącego związanego z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną bezpośrednio wynika z doświadczeń PO KL 2007-13 oraz z rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie październik – grudzień 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie WUP Rzeszów. W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto, w odniesieniu do: – Projektów systemowych PUP Zasady realizacji będą porównywalne z zasadami realizacji Projektów systemowych PUP realizowanymi w PO KL 2007-13 (Poddziałanie 6.1.3) ponieważ muszą być one realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia. Główna różnica polegać będzie na uwzględnieniu kosztów zarządzania (niedopuszczalnych w PO KL) a dopuszczonych projektem nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia (art. 9 ust 2d pkt 3) w wysokości 3%. Przyjmuje się: – Koszty zarządzania – 3% – Koszty pośrednie – 0% Ponadto zakłada się: – Koszt jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35% (na 31.12.2013r. na 540 493 330,27 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność w Poddziałaniu 6.1.3 193 040 829,44 PLN stanowiły koszty udzielonych dotacji). Koszt jednej „dotacji" zakładany jest w maksymalnej

<table>
<tr><td></td><td>dopuszczalnej wysokości tj. 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia tj. 6x3 651,72 PLN=21 910 PLN.
– Koszt jednej dotacji w przeliczeniu na ceny stałe 2014 r. wynosi: 23 259 PLN</td></tr>
<tr><td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td><td>Założenie przyjęte do obliczeń:
1. Wykorzystano średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

Koszt jednostkowy dla dotacji PUP obliczono dzieląc średnie kosztów dotacji przez wartość indeksu cen. Poniższa tabela ilustruje koszty jednostkowe przyjęte do wyliczenia wartości docelowej wskaźników.

<table>
<tr><th></th><th>dot+pom+p.pom</th><th>szkolenie + koszty dojazdu + opieka zależne + badania lekarskie</th><th>szkolenia / doradztwo</th><th>staż (12m-cy)</th><th>Σ</th></tr>
<tr><td>System PUP dotacja</td><td>23 259</td><td></td><td></td><td></td><td>23 259</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Dla dotacji PUP obliczono wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę, przeliczenia na PLN w cenach stałych 2014 r. i pomniejszonej o koszty administracyjne (25%).

<table>
<tr><th>Kierunek wsparcia</th><th>Alokacja UE [EUR]</th><th>UE+kraj [EUR]</th><th>Alokacja pomniejszona o rezerwę [EUR]</th><th>Alokacja pomniejszona o rezerwę PLN [1€=3,55PLN] i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI</th><th>Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014</th></tr>
<tr><td>System PUP dotacja</td><td>21 000 000</td><td>24 705 882</td><td>23 223 529</td><td>72 445 984</td><td>54 334 488</td></tr>
</table>
Kolejnym etapem było podzielenie alokacji przez obliczony koszt jednostkowy.

<table>
<tr><th>Kierunek wsparcia</th><th>Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014</th><th>Koszt jednostkowy planowanego wsparcia</th><th>Osoby do objęcia wsparciem w odniesieniu do alokacji (alokacja / koszt jednostkowy)</th></tr>
<tr><td>System PUP dotacja</td><td>54 334 488</td><td>23 259</td><td>2336</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	Wartości docelowe wskaźnika produktu wyniosą: **O = 2336, M = 1016, K = 1320** Podział na kobiety i mężczyzn przeprowadzono w oparciu o dane historyczne (mężczyźni 43,5%, kobiety 56,5%).

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
8	Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	586	761	1 347	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik odnosi się do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych w wieku powyżej 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, osób niskowykwalifikowanych, posiadających gospodarstwo rolne poniżej 2 ha przeliczeniowych. Powyższe zasady dotyczą również członków rodzin rolniczych. Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie. (definicja WLWK) Osoby poszukujące pracy to osoby, poszukujące zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Osoby nieaktywne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Definicja osób pracujących jak we wskaźniku: liczba osób pracujących objętych wsparciem w ramach programu (definicja WLWK). Definicja osoby bezrobotnej tak jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem (definicja WLWK) Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za nieaktywne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Definicja pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) jak we wskaźniku: liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek).(definicja WLWK) Osoby starsze w wieku powyżej 50 roku życia definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. (definicja WLWK) Osoby niepełnosprawne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. (definicja WLWK) Osoby długotrwale bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie.(definicja WLWK) Osoby niskowykwalifikowane definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.(definicja WLWK)" Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Cel szczegółowy	Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8i jest zapewnienie kompleksowych a przez to skutecznych działań zmierzających do nabycia/zmiany/uzupełnienia kwalifikacji/umiejętności zawodowych dzięki którym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy podejmą pracę. Konieczność zapewnienia kompleksowych działań w szczególności połączonych z nabyciem praktyki i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia wsparcia towarzyszącego

związanego z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną bezpośrednio wynika z doświadczeń PO KL 2007-13 oraz z rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie październik – grudzień 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie WUP Rzeszów.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci co najmniej dwóch/trzech form wsparcia (bezpośrednio uzależnionych od potrzeb) w tym obligatoryjnie staż/praktyka zawodowa i/lub subsydiowane zatrudnienie. Ponadto przyjmuje się, iż staż/praktyka zawodowa będzie trwała 12 miesięcy aby osoby oddalone od rynku pracy (osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są główną grupą docelową w PI 8i) były w stanie nabyć umiejętności wymagane/pożądane przez pracodawców.
W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto, w odniesieniu do:

- zwrotu kosztów dojazdu na staż – opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż zwrotem kosztów dojazdu zostanie objętych 52% uczestników projektów (w ww. projektach 708 osób na 1 338) - 100PLN (uśredniona stawka miesięczna) x 12 mc x 52% = 624 PLN (na każdego uczestnika).
- kosztów szkolenia – 4 353 PLN (uwzględniający: koszt szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie). Opierając się na próbie 20 projektów z Poddziałania 6.1.1 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż szkoleniem zostanie objętych 49% uczestników projektów (w ww. projektach 660 osób na 1 338) – 4 353 PLN x 49% = 2 133 PLN (na każdego uczestnika projektu).

Ponadto, w odniesieniu do:

- Projektów systemowych PUP

  Zasady realizacji będą porównywalne z zasadami realizacji Projektów systemowych PUP realizowanymi w PO KL 2007-13 (Poddziałanie 6.1.3) ponieważ muszą być one realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia. Główna różnica polegać będzie ma uwzględnieniu kosztów zarządzania (niedopuszczalnych w PO KL) a dopuszczonych projektem nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia (art. 9 ust 2d pkt 3) w wysokości 3%.

  Przyjmuje się:

  - Koszty zarządzania – 3%
  - Koszty pośrednie – 0%

  Ponadto zakłada się:

  - Koszt jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35% (na 31.12.2013r. na 540 493 330,27 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność w Poddziałaniu 6.1.3 193 040 829,44 PLN stanowiły koszty udzielonych dotacji). Koszt jednej „dotacji" zakładany jest w maksymalnej dopuszczalnej wysokości tj. 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia tj. 6x3 651,72 PLN=21 910PLN.
  - Koszty stypendium stażowego – 11 860 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie obowiązującej w marcu 2014 roku czyli 988,40 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu).

- Projektów konkursowych

  Co do zasady tożsame z projektami realizowanymi w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL 2007-13 w końcowej fazie realizacji (po doświadczeniach płynących z realizacji projektów w pierwszych latach wdrażania perspektywy 2007-13 podjęto decyzję o realizacji wyłącznie projektów kompleksowo wspierających uczestników projektów w tym obligatoryjnie staż/prace interwencyjne – w celu nabycia praktycznych umiejętności na stanowisku pracy a nie wyłącznie teoretycznych czyli ukończenia szkoleń).

  Ponadto do wyliczenia kosztów zarządzania i kosztów pośrednich uwzględniono limity z Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12.2012r. biorąc pod uwagę liczbę i wartość umów w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL na dzień 14.03.2014r., dla których:

  - Średnia wynosi 997 659,01 PLN (194 umowy na kwotę dofinansowania 193 545 847,77 PLN)
  - Mediana wynosi 909 868,00 PLN

  czyli:

  - Koszty zarządzania – 25%
  - Koszty pośrednie – 8%

  Ponadto zakłada się:

  - Koszty stypendium stażowego – 20 160 PLN (miesięczny koszt stypendium w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w marcu 2014 roku czyli 1 680,00 PLN x 12 miesięcy odbywania stażu).

Koszt jednostkowy wskaźnika

Założenie przyjęte do obliczeń:

1. Wykorzystano średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

Koszt jednostkowy dla poszczególnych typów działań obliczono dzieląc średnie kosztów szkoleń, stypendium, usług aktywizacyjnych, itd. przez wartość indeksu cen. Poniższa tabela ilustruje koszty jednostkowe przyjęte do wyliczenia wartości docelowej wskaźników.

	dot+pom+p.pom	szkolenie + koszty dojazdu + opieka zależne + badania lekarskie	szkolenia / doradztwo	staż (12m-cy)	∑
System PUP		2 264		6 627	8891
System PUP dotacja	23 259				23 259
Konkurs		2 264		11 032	13 296

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego

Założenia przyjęte do obliczeń:

1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Dla poszczególnych rodzajów działań obliczono wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę, przeliczenia na PLN w cenach stałych 2014 r. i pomniejszonej o koszty administracyjne (25%).

Kierunek wsparcia	Alokacja UE [EUR]	UE+kraj [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę PLN [1€=3,55PLN] i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014
System PUP	**39 000 000**	45 882 353	43 129 412	134 542 541	100 906 906
System PUP dotacja	**21 000 000**	24 705 882	23 223 529	72 445 984	54 334 488
Konkurs	**68 109 301**	80 128 589	75 320 874	234 964 062	176 223 047

Kolejnym etapem było podzielenie alokacji dla poszczególnych działań przez obliczone koszty jednostkowe.

Kierunek wsparcia	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne	Koszt jednostkowy planowanego wsparcia	Osoby do objęcia wsparciem w odniesieniu

	przeliczona na ceny stałe 2014		do alokacji (alokacja / koszt jednostkowy)
System PUP	100 906 906	8 891	11 349
System PUP dotacja	54 334 488	23 259	2336
Konkurs	176 223 047	13 296	13 253
		Ogółem	**26 938**

Ogółem wspartych zostanie 17 647 osób.
Po zmianie:
Ogółem wspartych zostanie 26 938

Wskaźnik należy odnieść tylko do rolników i członków ich rodzin prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha. Przy określeniu odsetka ww. osób odniesiono się do Sprawozdania końcowego z realizacji Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa ZPORR. Liczba rolników objętych wsparciem w ww. Działaniu wyniosła 3313. Taka sama liczba osób zostanie objęta wsparciem w ramach PI. Tym samym udział tych osób w łącznej liczbie osób objętych wsparciem wynosi 18,77%. W związku z tym wartość docelowa wskaźnika wyniesie: **O = 3313**

Podział na kobiety i mężczyzn przeprowadzono w oparciu o dane historyczne (mężczyźni 43,5%, kobiety 56,5%): **M = 1441, K = 1872**
Po zmianie:
wartość docelowa wskaźnika wyniesie: **O = 1 347, M = 586, K = 761**

W wyniku przeprowadzonej analizy wskaźnika oraz biorąc pod uwagę wnioski wynikające z badania ewaluacyjnego (Ewaluacja mid-term dotyczącej postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacja zapisów ram i rezerwy wykonania) należy zauważyć, iż pierwotna docelowa wartość wskaźnika produktu, wynikająca z metodologii została przeszacowana. Ewaluacja wskazuje na mniejsze niż zakładano zainteresowanie osób pracujących w rolnictwie, działaniami oferowanymi w ramach działań PI 8i. Pomimo podjętych w tym kierunku dodatkowych działań (dodatkowe kryteria dostępu w ramach konkursów), które miały na celu zaktywizować uczestników. Wynika to z faktu, iż osoby pracujące w rolnictwie nie wyrażają chęci zmian ubezpieczyciela (przejście z KRUS na ZUS) ponieważ oznaczało by to wybór finansowo gorszy. Ustalenie nowej wartości docelowej wskaźnika możliwe było w oparciu o dane pochodzące z realizowanych projektów (pierwotne założenia oparte były na liczbie rolników, jaka została objęta wsparciem w ramach Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa ZPORR).

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
9	Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	2	4	6	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[os.]

Rodzaj wskaźnika	**Produkt**
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które w momencie przystąpienia do projektu EFS znajdowały się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności osoby, które posiadają niepewne, niestabilne lub niskopłatne zatrudnienie, imigrantów i reemigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny oraz osoby, których kwalifikacje i kompetencje nie są wystarczające do podjęcia stabilnego zatrudnienia. Szczegółowy katalog osób jest określony w danym programie operacyjnym, a ich definicje zawarto w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Priorytet Inwestycyjny	8(i) 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	Poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	W okresie programowania 2007-2013 brak było możliwości objęcia osób pracujących wsparciem analogicznym do wsparcia w ramach Działania 7.1 RPO WP – w ramach form kierowanych do tej grupy (poza programami outplacementowymi, które odnoszą się do specyficznych sytuacji i motywacji uczestników projektów) znalazły się jedynie formy szkoleniowe, których efektywność w przełożeniu na sytuację na rynku pracy jest niewielka, a udział – wymaga niewspółmiernie mniejszego zaangażowania oraz z założenia prowadzić ma do podniesienia kwalifikacji / kompetencji – a niekoniecznie bezpośredniej zmiany sytuacji uczestnika projektu na rynku pracy. Stąd brak możliwości przełożenia danych pochodzących z poprzedniego okresu programowania na wskaźnik dotyczący uczestnictwa osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w formach wsparcia przewidzianych dla osób bezrobotnych. Z tego względu – szacunek wartości docelowej wskaźnika oparto na danych bieżących pochodzących ze statystyki publicznych służb zatrudnienia.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Do uzupełnienia jeśli dotyczy
Ramy wykonania	Nie
Metodologia szacowania wartości pośrednich/ docelowych	
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	W ramach statystyki publicznych służb zatrudnienia, aktualnie (dane na koniec lutego 2018 r.) w województwie w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych jest 93 888 osób. Na podstawie badania „Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy" zrealizowanego przez WUP w Rzeszowie w okresie wrzesień-listopad 2017 r. na próbach mieszkańców reprezentatywnych dla województwa w odniesieniu do grup: osób pracujących (1099 osób), bezrobotnych (1083 osoby) i biernych zawodowo (1108 osób) (łącznie 3290 osób) stwierdzono, że 43,3% osób rejestruje się w urzędzie pracy jedynie ze względu na chęć uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego – dlatego w procesie szacowania wskaźnika uwzględniono pozostałą część, tj. 56,7% osób zarejestrowanych, które oczekują aktywnego wsparcia w procesie poszukiwania zatrudnienia. 93 888 * 56,7% = 53 234 W ramach systemu publicznych służb zatrudnienia istnieje możliwość rejestrowania osób poszukujących pracy, które nie mogą uzyskać statusu osoby bezrobotnej, ale chcą aktywnie poszukiwać zatrudnienia – w tej grupie znajdują się osoby pracujące. W analizowanym okresie (tj. na koniec lutego br.) w województwie zarejestrowanych było 1 977 osób poszukujących pracy. Uwzględniając, że są to osoby nie potrzebujące rejestracji w PUP ze względu na ubezpieczenie zdrowotne (posiadają je z innego tytułu) – oszacowano na tej podstawie udział osób pracujących w ogólnej liczbie osób zarejestrowanych w PUP: 1 977 z 53 234 = 3,714% W ramach Działania 7.1 RPO WP przewidziano objęcie wsparciem 8 686 osób (wskaźnik produktu). W tej grupie przewidziano m.in. udział osób, wśród których co do zasady nie znajdą się osoby pracujące, a tym samym nie mogą być brane pod uwagę przy wyliczaniu udziału osób pracujących w grupie uczestników projektów: - biernych zawodowo (założeniem stanu bierności zawodowej jest brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, więc jest to grupa rozbieżna w stosunku do pracujących), - w wieku 50 lat i więcej (założeniem jest brak motywacji do aktywnego poszukiwania zmiany zatrudnienia w sytuacji posiadania zatrudnienia w wieku poprzedzającym wiek emerytalny). Obliczono na tej podstawie, w jakiej liczbie uczestników projektów znaleźć się mogą osoby pracujące zainteresowane formami wsparcia oferowanymi w ramach Działania 7.1 RPO WP:

	8 686 (wskaźnik produktu) – 441 (liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie) – 557 (liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie) = 7 688 W ww. grupie uczestników projektów przyjęto analogiczny odsetek osób pracujących, jak w grupie osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy: 7 688 * 3,714% = 286 osób. W związku z tym wartość docelowa wskaźnika została (po zaokrągleniu) określona na poziomie **O= 290/126M/164K**

Osiągnięcie zakładanej wartości docelowej uzależnione jest od tego, czy w ramach planowanego naboru z działania 7.1 dla MOF alokacja zostanie wykorzystana w całości. Jeśli tak, to nie będzie możliwości ogłoszenia kolejnego naboru, w ramach którego możliwe będzie zrealizowanie wartości docelowej wskaźnika.

W związku z tym, że wskaźnik został dodany do RPO WP w roku 2018, po raz pierwszy pojawił się

w konkursach: RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19 (ogłoszony w październiku 2019, rozstrzygnięty w grudniu 2020) oraz RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 (ogłoszony w październiku 2020, rozstrzygnięty w lipcu 2021). W ramach naboru RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19 zakładana wartość docelowa wskaźnika to 15 osób, natomiast w ramach naboru RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 Wnioskodawcy nie założyli udziału osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Ponadto, Beneficjenci realizujący projekty zgłaszają problemy z rekrutacją osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Pomimo wielu prób rekrutacji i wdrażania działań naprawczych jest im ciężko pozyskać zakładaną liczbę osób, stąd też istnieje duże ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej na poziomie założonych 15 osób.

W związku z powyższym w opinii IP należy urealnić wartość docelową przedmiotowego wskaźnika do 6 osób (O=6/2M/4K).

Lp.	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
10	Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV31)	**os.**	**EFS**	**Słabiej rozwinięty**	**26 773**	**SL2014**	**Roczna**

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV31)
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób, objętych w projektach wsparciem w zakresie przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków. W przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiej osoby danych osobowych. W takim przypadku, beneficjent

	wykazuje jedynie liczbę wspartych osób. W pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres danych. Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. *Monitorowanie działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014.*
Cel szczegółowy	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Wartość docelowa wskaźnika została obliczona na podstawie danych z uaktualnionych o działania COVID-19 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPPK.07.02.00-IP.01-18-025/20. W złożonych 21 wnioskach o dofinansowanie założono, że liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 wyniesie 16 013 osób, a wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 wyniesie łącznie 71 822 977,88 PLN (w tej kwocie zawiera się kwota limitu 61 000 000,00 PLN z 9 kwietnia 2020 r. oraz 10 822 977,88 PLN przesunięcia z aktywnych form wsparcia w ramach realizowanych przez pup projektów na działania związane z COVID-19). W ramach kolejnego zwiększenia limitu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy realizowanych w ramach Działania 7.2 RPO WP z dnia 2 czerwca 2020 r. zaplanowano 48 260 492,99 PLN na działania związane z epidemią COVID-19. Proporcjonalnie wyliczono, że wsparciem objętych może być w ramach tych środków 10 760 osób. Łączna liczba środków, jakie mogą być zaangażowane to 120 083 470,87 PLN, a liczba osób objętych wsparciem to 26 773 osoby.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Nie dotyczy
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Wartość docelowa wskaźnika została obliczona na podstawie danych z uaktualnionych o działania COVID-19 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPPK.07.02.00-IP.01-18-025/20. W złożonych 21 wnioskach o dofinansowanie założono, że liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 wyniesie 16 013 osób, a wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 wyniesie łącznie 71 822 977,88 PLN (w tej kwocie zawiera się kwota limitu 61 000 000,00 PLN z 9 kwietnia 2020 r. oraz 10 822 977,88 PLN przesunięcia z aktywnych form wsparcia w ramach realizowanych przez pup projektów na działania związane z COVID-19). W ramach kolejnego zwiększenia limitu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy realizowanych w ramach Działania 7.2 RPO WP z dnia 2 czerwca 2020 r. zaplanowano 48 260 492,99 PLN na działania związane z epidemią COVID-19. Proporcjonalnie wyliczono, że wsparciem objętych może być w ramach tych środków 10 760 osób. Łączna liczba środków, jakie mogą być zaangażowane to 120 083 470,87 PLN, a liczba osób objętych wsparciem to 26 773 osoby.

Lp.	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
11	Liczba uczestników objętych STW w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CVST)	**os.**	**EFS**	**Słabiej rozwinięty**	**26 773**	**SL2014**	**Roczna**

Wskaźnik osobowy *Liczba uczestników objętych STW w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19- (CVST*) będzie zbieżny co do wartości ze wskaźnikiem osobowym *Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID- 19 (CV31).* Kierując się rekomendacją MFiPR przedmotowy wskaźnik osobowy dot. STW zostanie dodany wyłącznie do programu, bez konieczności monitorowania na poziomie projektów (po to by nie nakładać dodatkowych obciążeń na beneficjentów i uczestników projektów).

Lp.	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)	Jednostka pomiaru wartości docelowej wskaźnika	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
12	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV30)	**PLN**	**EFS**	**Słabiej rozwinięty**	28 000 000	**EUR**	**SL2014**	**Roczna**

	METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV30)
Jednostka miary		PLN
Definicja wskaźnika		We wskaźniku należy monitorować wydatki w następujący sposób: • w projektach nadzwyczajnych i innych w całości poświęconych walce ze skutkami pandemii COVID-19 we wskaźniku należy ujmować całość kosztów tych projektów (wydatki bezpośrednie i pośrednie); • w projektach rozszerzanych o zadania służące zwalczaniu lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 we wskaźniku należy monitorować tylko koszty bezpośrednie przeznaczone na te działania; W obu przypadkach powinny być to całkowite koszty kwalifikowalne
Cel szczegółowy		Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)		Ogółem wartość docelowa wskaźnika wyniesie 120 083 470,87 PLN . Wartość docelowa wskaźnika została obliczona na podstawie danych z uaktualnionych o działania COVID-19 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPPK.07.02.00-IP.01-18-025/20. W złożonych 21 wnioskach o dofinansowanie założono, że wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 wyniesie łącznie 71 822 977,88 PLN (w tej kwocie zawiera się kwota limitu 61 000 000,00 PLN z 9 kwietnia 2020 r. oraz 10 822 977,88 PLN przesunięcia z aktywnych form wsparcia w ramach realizowanych przez pup projektów na działania związane z COVID-19). W ramach kolejnego limitu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy realizowanych w ramach Działania 7.2 RPO WP z dnia 2 czerwca 2020 r. zaplanowano 48 260 492,99 PLN na działania związane z epidemią COVID-19. Łączna liczba środków, jakie mogą być zaangażowane to 120 083 470,87 PLN.
Koszt jednostkowy wskaźnika		Nie dotyczy
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego		Ogółem wartość docelowa wskaźnika wyniesie 120 083 470,87 PLN . Wartość docelowa wskaźnika została obliczona na podstawie danych z uaktualnionych o działania COVID-19 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPPK.07.02.00-IP.01-18-025/20. W złożonych 21 wnioskach o dofinansowanie założono, że wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 wyniesie łącznie 71 822 977,88 PLN (w tej kwocie zawiera się kwota limitu 61 000 000,00 PLN z 9 kwietnia 2020 r. oraz 10 822 977,88 PLN przesunięcia z aktywnych form wsparcia w ramach realizowanych przez pup projektów na działania związane z COVID-19). W ramach kolejnego limitu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy realizowanych w ramach Działania 7.2 RPO WP z dnia 2 czerwca 2020 r. zaplanowano 48 260 492,99 PLN na działania związane z epidemią COVID-19. Łączna liczba środków, jakie mogą być zaangażowane to 120 083 470,87 PLN. **Zgodnie z rekomendacja MFiPR na potrzeby programowania/ustalania wartości docelowych zastosowano kurs z lutego 2020 r. - 4,2873. W związku z powyższym wartość docelowa wskaźnika** *Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19* wyniesie: 28 009 113,16 EUR =120 083 470,87 PLN/4,2873 EUR. **Uzyskana wartość docelowa wskaźnika na poziomie 28 009 113,16 EUR została zaokrąglona, zatem wartość docelowa wyniosła 28 mln EUR.**

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

WSKAŹNIKI REZULTATU

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 (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 rozwinięty	szt.	n/d	14 050			szt.	2013	3 423			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób pozostających bez pracy oraz pracujących, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy (zarówno w formie zwrotnej, jak i bezzwrotnej) podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. We wskaźniku nie należy wykazywać uczestników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem okresu dwunastu miesięcy. Wskaźnik mierzony jest na poziomie projektu, na podstawie danych przekazanych przez uczestnika projektu.
Cel szczegółowy	Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Instrumenty bezzwrotne – dotacje Co do zasady tożsame z projektami realizowanymi w ramach Działania 6.2 PO KL 2007-13 w odniesieniu do instrumentów bezzwrotnych. Różnica polegać będzie na grupie docelowej (wyłącznie osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne oraz kobiety) oraz na maksymalnej wysokości udzielonej dotacji. Instrumenty zwrotne – pożyczki Co do zasady tożsame z projektami realizowanymi w ramach Działania 6.2 PO KL 2007-13 w odniesieniu do instrumentów zwrotnych. Główna różnica polegać będzie ma maksymalnej wysokości udzielonej pożyczki. Jako wartość bazowa, został wykorzystany wskaźnik rezultatu wykazywany w ramach Priorytetu VI PO KL Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej i odnieść go do również wykazywanego wskaźnika Liczba osób które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej. Na 31.12.2013r. wykonanie wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy wyniosło 14 050.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Dotacje: W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto:

	– Kwota dotacji 50 tys. PLN. Zwiększenie kwoty w porównaniu z PO KL (w perspektywie 2007-13 kwota dotacji w Działaniu 6.2 wynosi 40 tys. PLN) wynika z inflacji i rosnących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych. – Po zmianie : – Kwota dotacji 23 259PLN – Wsparcie finansowe pomostowe podstawowe (od 1 do 6 m-ca) oraz przedłużone (od 6 do 12 miesiąca) w maksymalnej miesięcznej wysokości minimalnego wynagrodzenia (miesięczny koszt wsparcia w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w marcu 2014 roku czyli 1 680,00 PLN x 12 miesięcy) – 20 160 PLN. – Szkolenie i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej - 968PLN (uwzględniający: koszt szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu). Koszty zostały oszacowane na podstawie 17 projektów z Działania 6.2 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14. – Doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej - 462PLN. Opierając się na 17 projektach z Działania 6.2 które zostały wyłonione do dofinansowania w okresie 2013/14 przyjmuje się, iż doradztwem zostanie objętych 69% uczestników projektów (w ww. projektach 473 osoby na 676) – 462 PLN x 69% = 318 PLN (na każdego uczestnika projektu). Pożyczki: W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto: – Kwota pożyczki 60 tys. PLN. Zwiększenie kwoty w porównaniu z PO KL (w perspektywie 2007-13 kwota dotacji w Działaniu 6.2 wynosi 50 tys. PLN) wynika z inflacji i rosnących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych. – Szkolenie i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej - 763PLN (uwzględniający: koszt szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu). Koszty zostały oszacowane na podstawie 3 projektów pilotażowych z Działania 6.2 dotyczących instrumentów zwrotnych. – Doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 1 226 PLN. Opierając się na 3 projektach pilotażowych z Działania 6.2 dotyczących instrumentów zwrotnych przyjmuje się, iż doradztwem zostanie objętych 98% uczestników projektów (w ww. projektach 200 osób na 204) – 1 226 PLN x 98% = 1 201 PLN (na każdego uczestnika projektu). Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%). Przeliczenie nie dotyczyło kwoty dotacji 50 tys. PLN oraz wsparcia pomostowego 20 160 PLN, gdyż wskazane wartości dotyczyły 2014 r. Łącznie koszt jednostkowy dla dotacji w cenach stałych 2014 r. został ustalony na: 71 525 PLN Łącznie koszt jednostkowy dla mikropożyczek w cenach stałych 2014 r. został ustalony na: 62 085 PLN
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). Do obliczenia wartości docelowej wskaźnika obliczono wysokość alokacji pomniejszoną o rezerwę PLN i przeliczoną na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI. Następnie pomniejszono alokację o koszty zarządzania i koszty pośrednie bazując na następujących założeniach: Dotacje Do wyliczenia kosztów zarządzania i kosztów pośrednich uwzględniono limity z Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12.2012r. biorąc pod uwagę liczbę i wartość umów w Działaniu 6.2 PO KL na dzień 14.03.2014r., dla których:

	– Średnia wynosi 3 681 509,65 PLN (52 umowy na kwotę dofinansowania 191 438 501,93 PLN) – Mediana wynosi 3 098 717,00 PLN czyli: – Koszty zarządzania – 15% – Koszty pośrednie – 5% Pożyczki W odniesieniu do kosztów: – Zarządzania – przyjmuje się 4% kosztów z przeznaczeniem na koszty zarządzania – co do zasady powinny być one pokrywane z zysków kapitałowych od inwestowanych „wolnych" środków oraz z oprocentowania pożyczek, jednakże w pierwszym roku dopuszczalna będzie sytuacja możliwości porywania kosztów zarządzania z kapitału Funduszu (podobnie w sytuacji założenia bardzo niskiego oprocentowania pożyczki w Funduszu). – Koszty pośrednie – nie dopuszczalne w przypadku Funduszy pożyczkowych w ramach PI 8iii. Kolejnym etapem było podzielenie alokacji dla działania przez obliczone koszty jednostkowe tj: 133 429 978/71 525 =1865 osób – dotacje 18 976 708/62 085 = 306 osób – pożyczki 1865+306 =2171 osób Po zmianie : Dotację urealniono do poziomu 23 259 PLN, pozostałe koszty pozostały na założonym pierwotnie poziomie. Biorąc pod uwagę pierwotnie przyjęte założenia z uwzględnieniem zmniejszonej wielkości dotacji (23 259 PLN+ wsparcie pomostowe 20 160 PLN+ szkolenie doradztwo 1028 PLN+ doradztwo po założeniu działalności gospodarczej 338 PLN) wartość uśrednionego wsparcia na osobę i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI= 44 784 PLN Zatem: 133 429 978/ 44 784 = 2 979 osoby-dotacje 18 976 708/62 085 = 306 osób – pożyczki 2979+306= 3 285 osób Wartość docelowa osób objętych wsparciem wynosi **2171 osób** Po zmianie Wartość docelowa osób objętych wsparciem wynosi **3 285 osób** Punktem wyjścia do określenia wartości wskaźnika rezultatu była zasada obowiązująca w bieżącym okresie programowania tj. 1 dotacja/mikropożyczka = co najmniej 1 miejsce pracy. W celu urealnienia wartości wskaźnika wykorzystano wskaźnik rezultatu wykazywany w ramach Priorytetu VI PO KL Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, który odniesiono do wykazywanego wskaźnika Liczba osób które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej. Na 31.12.2013r. wykonanie wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy wynosi 14 050 (jest to jednocześnie wartość bazowa dla wskaźnika rezultatu) a wskaźnika Liczba osób które otrzymały środki 13 489. Iloraz liczby utworzonych miejsc pracy do liczby osób, które otrzymały środki wynosi 14 050/13 489 = 104,2%. O taką wartość został urealniony obliczony wskaźnik rezultatu: 2014 x 1,042 = **2262 osób** **Po zmianie:** Urealniając wskaźnik rezultatu o wartość 1,042, który wynosi **3 423 osoby**

ID	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru	Wspólny wskaźnik produktu stosowany	Wartość bazowa	Jednostka pomiaru dla	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru

			wskaź nika	jako podstawa do ustalania celów	M	K	O	wartoś ci bazow ej i docelo wej		M	K	O		
2	Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego	Słabiej rozwinię ty	szt.	n/d	50			%	2013	50			Ewaluacja (MIR)	Okresowa

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Liczba mikroprzedsiębiorstw utworzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej (zwrotnych i bezzwrotnych) aktywnie funkcjonujących co najmniej pełne 30 miesięcy od dnia uzyskania wsparcia finansowego. Za przedsiębiorstwo funkcjonujące uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną. We wskaźniku nie należy uwzględniać podmiotów, które zawiesiły działalność gospodarczą. Podstawą wyliczenia wskaźnika jest badanie ewaluacyjne. Sposób pomiaru wskaźnika określono w wytycznych dot. monitorowania postępu rzeczowego w perspektywie finansowej 2014-2020. Wskaźnik należy szacować w relacji do łącznej liczby osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne oraz zwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, tym samym jednostką pomiaru miernika jest procent.
Cel szczegółowy	Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Instrumenty bezzwrotne – dotacje Zakres wsparcia będzie co do zasady tożsamy z projektami realizowanymi w ramach Działania 6.2 PO KL 2007-13 w odniesieniu do instrumentów bezzwrotnych. Różnica polegać będzie na grupie docelowej (wyłącznie osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne oraz kobiety) oraz na maksymalnej wysokości udzielonej dotacji. Instrumenty zwrotne – pożyczki Zakres wsparcia co do zasady tożsamy z projektami realizowanymi w ramach Działania 6.2 PO KL 2007-13 w odniesieniu do instrumentów zwrotnych. Główna różnica polegać będzie ma maksymalnej wysokości udzielonej pożyczki. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę osób, która została dotychczas objęta przedmiotowym wsparciem (instrument zwrotny), do oszacowania liczby osób objętych wsparciem, wykorzystano dane z wniosków o dofinansowanie. W złożonych projektach zaplanowano udział w finansowaniu z instrumentów zwrotnych 204 osób, z czego 99 osób zatrudnionych (48,5%) i 105 pozostających bez pracy (51,5%). Analizując raporty przeżywalności firm wspartych z wykorzystaniem dotacji, można przyjąć poziom wskaźnika 50% (nieznacznie niższy niż wynika to z raportów ewaluacyjnych z uwagi na strukturę grupy docelowych jaka będzie wspierana w perspektywie 2014-2020, obejmowane będą wsparciem osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy): - dla woj. podkarpackiego (w oparciu o raport ewaluacyjny Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego: 58,9% dla PO KL 6.2 i 51,1% dla PO KL 6.1.3) - dla Polski (60%) - Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013, Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o., 2013
Koszt jednostkowy wskaźnika	Nie dotyczy

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Wskaźnik należy szacować w relacji do łącznej liczby osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne oraz zwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, tym samym jednostką pomiaru wskaźnika jest procent. Biorąc pod uwagę czynniki wskazane w identyfikacji i analizie danych historycznych, w tym grupę docelową wsparcia, zakłada się utrzymanie wartości docelowej wskaźnika na **poziomie 50%** (nieznacznie niższy niż 58,9% wynikający z raportu ewaluacyjnego). Jest to podyktowane objęciem wsparciem wyłącznie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

WSKAŹNIKI PRODUKTU

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1	Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	122			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŻNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci zwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Definicja osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo zgodna z definicjami wskaźników pn.: liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie oraz liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, zawartymi w części dot. wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych.
Cel szczegółowy	Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Instrumenty zwrotne – pożyczki Zakres wsparcia co do zasady tożsamy z projektami realizowanymi w ramach Działania 6.2 PO KL 2007-13 w odniesieniu do instrumentów zwrotnych. Główna różnica polegać będzie ma maksymalnej wysokości udzielonej pożyczki. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę osób, która została dotychczas objęta przedmiotowym wsparciem (instrument zwrotny), do oszacowania liczby osób objętych wsparciem, wykorzystano dane z wniosków o dofinansowanie. W złożonych projektach zaplanowano udział w finansowaniu z instrumentów zwrotnych 204 osób, z czego 99 osób zatrudnionych (48,5%) i 105 pozostających bez pracy (51,5%).

<table>
<tr>
<td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td>
<td>
Pożyczki:
W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto:
– Kwota pożyczki 60 tys. PLN. Zwiększenie kwoty w porównaniu z PO KL (w perspektywie 2007-13 kwota dotacji w Działaniu 6.2 wynosi 50 tys. PLN) wynika z inflacji i rosnących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych.
– Szkolenie i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej - 763PLN (uwzględniający: koszt szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu). Koszty zostały oszacowane na podstawie 3 projektów pilotażowych z Działania 6.2 dotyczących instrumentów zwrotnych.
– Doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 1 226 PLN. Opierając się na 3 projektach pilotażowych z Działania 6.2 dotyczących instrumentów zwrotnych przyjmuje się, iż doradztwem zostanie objętych 98% uczestników projektów (w ww. projektach 200 osób na 204) – 1 226 PLN x 98% = 1 201 PLN (na każdego uczestnika projektu).

Założenie przyjęte do obliczeń:
1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

Koszty jednostkowe w cenach stałych 2014 r. wyniosły:
1. Szkolenie i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej: 810 PLN
2. Doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej: 1275 PLN

Przeliczenie nie dotyczyło kwoty pożyczki 60 tys. PLN, gdyż wskazane wartości dotyczyły 2014 r.

Łącznie koszt jednostkowy w cenach stałych 2014 r. został ustalony na: 62 085 PLN
</td>
</tr>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>
Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Do obliczenia wartości docelowej wskaźnika obliczono wysokość alokacji pomniejszoną o rezerwę PLN i przeliczoną na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI. Następnie pomniejszono alokację o koszty zarządzania (4%). Koszty zarządzania co do zasady powinny być one pokrywane z zysków kapitałowych od inwestowanych „wolnych” środków oraz z oprocentowania pożyczek, jednakże w pierwszym roku dopuszczalna będzie sytuacja możliwości pokrywania kosztów zarządzania z kapitału Funduszu (podobnie w sytuacji założenia bardzo niskiego oprocentowania pożyczki w Funduszu), stąd ustalono 4% dla kosztów zarządzania. Koszty pośrednie nie są dopuszczalne w przypadku Funduszy pożyczkowych w ramach PI 8iii.
<table>
<tr><th>Kierunek wsparcia</th><th>Alokacja UE [EUR]</th><th>UE+kraj [EUR]</th><th>Alokacja pomniejszona o rezerwę [EUR]</th><th>Alokacja pomniejszona o rezerwę PLN [1€=3,55PLN] i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI</th><th>Alokacja pomniejszona o koszty zarządzania przeliczona na ceny stałe</th></tr>
<tr><td>Pożyczka</td><td>5 730 000</td><td>6 741 176</td><td>6 336 706</td><td>19 767 404</td><td>18 976 708</td></tr>
</table>
Wartość docelowa wskaźnika produktu Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie wyniosła: 18 976 708 / 62 085 = 306 osób. W związku z rozszerzeniem grupy docelowej, jaka może zostać objęta wsparciem w postaci instrumentów zwrotnych w ramach PI 8iii oraz dodaniem nowego wskaźnika Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów
</td>
</tr>
</table>

	zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie wartość w/w wskaźnika wynosi 153 osoby.

Dotychczasowy wolny postęp rzeczowy przedmiotowego wskaźnika wynika m.in. z tego, iż do października 2019 projekt nr RPPK.07.03.00-18-0001/16 realizowany był wyłącznie przez jednego pośrednika finansowego. W roku 2019 Bank Gospodarstwa Krajowego realizował procedurę zamówienia publicznego w celu wyłonienia nowych pośredników finansowych – w efekcie postępowania wybrano czterech pośredników, z którymi podpisano łącznie 6 umów.

Niemniej jednak, z powodu COVID-19 pomimo tego, że większość z PF opóźniła maksymalnie rozpoczęcie okresu budowy portfela udzielania pożyczek oraz wsparcia ze strony MFF (działania informacyjno-promocyjne, spotkania i stały monitoring postępu realizacji) realizacja projektu nadal był na niskim poziomie.

Ze względu na powyższe okoliczności oraz specyfikę grupy docelowej i trudności z pozyskaniem uczestników w ramach IF spowodowane m.in. spadkiem liczby zakładanych działalności gospodarczych oraz niepewnością związaną z pandemią), zdecydowano o zmniejszeniu wartości docelowej wskaźnika. Biorąc też pod uwagę dotychczasowe wykonanie wskaźnika oraz konieczność aneksowania umowy ze względu na zmniejszenie dofinansowania projektu, przyjęto wartość docelową na poziomie **122** osób.

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
2	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	2 979			SL2014	Roczna

Wskaźnik uwzględniony jest w ramach wykonania określonych dla OP 7. Metodologia szacowania wartości wskaźnika produktu przedstawiona została w załączniku do RPO WP 2014-2020 *„Informacje na temat ustanowienia ram wykonania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”* (załącznik nr 5).

Pierwotna metodologia wyliczenia przedmiotowego wskaźnika zakładała, iż wartość dotacji na założenie działalności gospodarczej będzie wynosić 50 tyś zł. Na tej podstawie oszacowany został łączny koszt jednostkowy dla dotacji w wysokości: 71 525 PLN. Urealniono wielkość dotacji do założonego poziomu dotacji PUP, który wynosi 23 259 PLN.

Biorąc pod uwagę pierwotnie przyjęte założenia z uwzględnieniem zmniejszonej wielkości dotacji (23 259 PLN+ wsparcie pomostowe 20 160 PLN+ szkolenie doradztwo 1028 PLN+ doradztwo po założeniu działalności gospodarczej 338 PLN) wartość uśrednionego wsparcia na osobę i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI= 44 784 PLN

Zatem po urealnieniu kosztu jednostkowego dla dotacji aktualna wartość wskaźnika wynosi **2 979 osoby**.

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
3	Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	155			SL2014	Roczna

Metryka wskaźnika	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie
Jednostka miary	[os.]
Rodzaj wskaźnika	**Produkt**
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które w momencie przystąpienia do projektu EFS znajdowały się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności osoby, które posiadają niepewne, niestabilne lub niskopłatne zatrudnienie, imigrantów i reemigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny oraz osoby, których kwalifikacje i kompetencje nie są wystarczające do podjęcia stabilnego zatrudnienia. Szczegółowy katalog osób jest określony w danym programie operacyjnym, a ich definicje zawarto w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Priorytet Inwestycyjny	8(iii) praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
Cel szczegółowy	Poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Realizacja wsparcia w ramach priorytetu 8iii przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego poprzez zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w formie zwrotnej lub bezzwrotnej osobom planującym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki takiemu wsparciu zlikwidowana zostanie główna bariera rozwoju nowopowstających podmiotów, jaką jest brak dostępu do „tanich" źródeł finansowania. Kolejnym wyzwaniem zmieniającej się dynamicznie sytuacji na rynku pracy jest zapewnienie adekwatnych form pomocy m.in. osobom, które wykonują pracę w ramach umów krótkoterminowych lub za świadczoną pracę otrzymują wynagrodzenie, które pozwala na zaspokojenie wyłącznie podstawowych potrzeb życiowych. Osoby te będą mogły uzyskać wsparcie w ramach programu w celu zmiany lub poprawy swoje sytuacji zawodowej. Wyzwaniem w tym zakresie będzie zapewnienie odpowiedniego wsparcia w postaci m. in, szkoleń, staży, przekwalifikowania, rozwijania własnej działalności gospodarczej. W związku z faktem, że zakres interwencji w ramach PI 8iii w odniesieniu do typów operacji jest tożsamy z typami operacji, jakie realizowane były w ramach Działania 6.2 PO KL 2007-2013 przy wyliczeniu wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie" brano pod uwagę dane historyczne będące w posiadaniu WUP Rzeszów – IP dla komponentu regionalnego PO KL (formy wsparcia analogiczne do Działania 7.3 RPO WP 2014-2020) gdzie spośród osób, które rozpoczęły udział w projektach w okresie 2007-2013, bezrobotni i nieaktywni zawodowo stanowili 80,65%, a zatrudnieni 19,34% oraz na podstawie danych dotyczących obecnie realizowanych projektów w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020
Koszt jednostkowy wskaźnika	Metodologia szacowania wartości docelowych wskaźnika została oparta na następujących danych/czynnikach:

	1. na analizie przyjętych do dofinansowania projektach konkursowych - z konkursu rozstrzygniętego w roku 2017; 2. aktualnie obowiązujących stawkach dotyczących średniego wynagrodzenia (w przypadku dotacji), oraz przewidywanego wzrostu płacy minimalnej w roku 2019 (o odniesieniu do wsparcia pomostowego finansowego). W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto: - Kwota dotacji - 27.737 PLN; - Wsparcie finansowe pomostowe – 12 m-cy x 2.220 = 26.640 PLN; - Szkolenie i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej – 2.788 PLN (uwzględniający: koszt szkolenia grupowego, koszt doradztwa indywidualnego, zwrot kosztów dojazdu, wynajmu sali, opieki nad dzieckiem). Koszty zostały oszacowane na podstawie 7 projektów z Działania 7.3 które zostały wyłonione do dofinansowania w roku 2017 (ostatni rozstrzygnięty konkurs), biorąc pod uwagę doświadczenie z realizowanych obecnie projektów (np. uwzględniając konieczność organizowania szkoleń grupowych dla mniejszych ilości osób); - Doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 1.177 PLN. Koszty zostały oszacowane na podstawie 7 projektów z Działania 7.3 które zostały wyłonione do dofinansowania w roku 2017 (ostatni rozstrzygnięty konkurs), biorąc pod uwagę doświadczenie z realizowanych obecnie projektów (np. uwzględniając konieczność zwiększenia ilości wsparcia doradczego indywidualnego po rozpoczęciu działalności gospodarczej); - Koszty administracyjne w formie kosztów pośrednich (20%); - Założono, iż wzorem realizowanych projektów (biorąc również pod uwagę doświadczenia z wdrażania PO KL) 80% uczestników projektu będzie mogło otrzymać dotację. z tego też powodu do kalkulacji należy przyjąć również konieczność poniesienia kosztów szkoleń i doradztwa uczestników projektów którzy nie uzyskali wsparcia w postaci dotacji – 557 PLN (20% kosztu osoby która otrzymała dotację). Średni koszt jednostkowy: 70.678 PLN
Ramy wykonania	NIE
Metodologia szacowania wartości pośrednich/ docelowych	
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	W związku z faktem, że zakres interwencji w ramach PI 8iii w odniesieniu do typów operacji jest tożsamy z typami operacji, jakie realizowane były w ramach Działania 6.2 PO KL 2007-2013 przy wyliczeniu wartości docelowej wskaźnika *„Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie”* brano pod uwagę dane historyczne będące w posiadaniu WUP Rzeszów – IP dla komponentu regionalnego PO KL (formy wsparcia analogiczne do Działania 7.3 RPO WP 2014-2020) gdzie spośród osób, które rozpoczęły udział w projektach w okresie 2007-2013, **bezrobotni i nieaktywni zawodowo stanowili 80,65%, a zatrudnieni 19,34%** oraz na podstawie danych dotyczących obecnie realizowanych projektów w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020. Dzieląc limit środków wspólnotowych z alokacji głównej, jaki można zaangażować w marcu 2018 roku w ramach Działania 7.3, tj. 56 591 333 PLN przez 70.678 PLN otrzymano szacowaną liczbę dotacji – 800. Wartość ta została pomnożona przez 19,34% (odsetek zatrudnionych wśród uczestników projektów w Działaniu 6.2 POKL). Uzyskana wartość 155 to planowana do objęcia wsparciem liczba pracujących, którzy otrzymają wsparcie bezzwrotne. Na podstawie przedstawionej metodologii ostatecznie wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” wyniesie O=155.

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		

4	Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie.	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	31	SL2014	Roczna

Metryka wskaźnika	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie
Jednostka miary	[os.]
Rodzaj wskaźnika	**Produkt**
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które w momencie przystąpienia do projektu EFS znajdowały się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności osoby, które posiadają niepewne, niestabilne lub niskopłatne zatrudnienie imigrantów i reemigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny oraz osoby, których kwalifikacje i kompetencje nie są wystarczające do podjęcia stabilnego zatrudnienia. Szczegółowy katalog osób jest określony w danym programie operacyjnym, a ich definicje zawarto w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci zwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Priorytet Inwestycyjny	8(iii) praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
Cel szczegółowy	Poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Na poziomie województwa podkarpackiego w ramach komponentu regionalnego PO KL realizowano 3 projekty, ukierunkowane na udzielanie instrumentów zwrotnych – obecnie projekty te są w fazie monitorowania. Projekty zostały wyłonione w trybie konkursowym. Opiewały na kwotę 9 427 947,26 zł – w ramach tej kwoty powstało 212 mikroprzedsiębiorstw. Maksymalna kwota dotacji wynosiła 50 tys. zł. Oprócz pożyczki w ramach projektów oferowano wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz doradztwa w trakcie jej prowadzenia. Struktura uczestników projektów **kształtowała się w stosunku 50/50 osób pracujących do osób bezrobotnych.** Na podstawie w/w danych zaplanowano działania, realizowane w obecnej perspektywie finansowej. Należy jednak zauważyć, że w ostatnim okresie (lata 2016 – 17) sytuacja na rynku pracy uległa gwałtownej zmianie i odnotowano zmniejszające się zainteresowanie taką formą pomocy wśród grupy docelowej (osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo). Jak wynika z Raportu Jednoosobowe działalności gospodarcze na Podkarpaciu (WUP Rzeszów 2016 r.) kredyt w instytucji stanowi niski odsetek jako źródło finansowania nowopowstałej działalności. Tendencję tą potwierdza także Raport Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy (WUP Rzeszów 2017), z którego wynika, że zainteresowanie dotacją na otwarcie działalności wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych kształtuje się na poziomie 2,3 %. W związku z tym konieczna jest zmiana kierunku wsparcia i dostosowanie go do obecnie panującej sytuacji na rynku pracy. Odnosząc się do powyższego należałoby rozszerzyć dostęp do zwrotnych instrumentów finansowych o osoby zatrudnione. Ze względu na efekty, osiągnięte w ramach poprzedniej perspektywy (2007 – 2013), w ramach obecnie oferowanego wsparcia zasadnym byłoby odwzorowanie poprzedniej struktury grupy docelowej (50% osób bezrobotnych oraz 50% osób pracujących), której procentowy podział grupy okazał się podziałem naturalnym i trafnym.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Mikropożyczki: 1. W skazano kwotę pożyczki w wysokości 60 tys. PLN. Zwiększenie kwoty w porównaniu z PO KL wynikało z inflacji i rosnących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych (Średnia ważona indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi

	określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%). 2. W wyniku przeprowadzenia w roku 2017 *Aktualizacji oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020* przyjęto następujące rekomendacje: - zwiększenie kwoty pożyczki maksymalnie do 70 – 100 tys. zł; - zwiększenie okresu zapadalności do 84 miesięcy (obecnie 72); - zwiększenie poziomu szkodowości do 25 % (obecnie 5%); 3. Na podstawie wniosków z w/w aktualizacji prowadzone są zmiany w Strategii Inwestycyjnej. Ze względu na środki, jakie są dostępne na instrumenty zwrotne w ramach osi 8iii kwota pożyczki będzie wynosić maksymalnie 80 tys. zł.
Ramy wykonania	Nie
Metodologia szacowania wartości pośrednich/ docelowych	
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Zgodnie z założeniami RPO wskaźnik „Liczba osób pozostających **bez pracy**, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie" planowano osiągnąć na poziomie 306 [os.]. Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z projektów realizowanych w ramach PO KL oraz aktualne tendencje rynkowe, które potwierdzają, że zainteresowanie dotacją na otwarcie działalności wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych kształtuje się na niskim poziomie, konieczna stała się zmiana grupy docelowej rozszerzając dostęp do zwrotnych instrumentów finansowych o osoby zatrudnione. Mając na uwadze powyższe planuje się zmianę struktury grypy docelowej, tj. 50% osób bezrobotnych oraz 50% osób pracujących. W związku z tym nastąpi zmniejszenie wskaźnika „Liczba osób pozostających **bez pracy**, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie" o 50% tj. do liczby 153 [os.].Na takim samym poziomie, tj. 153 osoby planuje się osiągnąć wskaźnik „Liczba osób **pracujących**, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie" powstały w związku z rozszerzeniem grupy docelowej osoby pracujące, które w momencie przystąpienia do projektu EFS znajdowały się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności osoby, które posiadają niepewne, niestabilne lub niskopłatne zatrudnienie imigrantów i reemigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny oraz osoby, których kwalifikacje i kompetencje nie są wystarczające do podjęcia stabilnego zatrudnienia Alokacja UE na wsparcie w postaci IF: **5.730.000,00 EURO** na wskaźniki: *Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie* i *Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie*. Wydatki w ramach projektu obejmują koszt zwrotnych instrumentów finansowych oraz koszt wynagrodzenia Menadżera Funduszu Funduszy (**Wynagrodzenie: na podstawie art. 42 Rozporządzenia Ogólnego, art. 12 i 13 Rozporządzenia Delegowanego**). W związku z czym wartość, podana w kolumnie: *„Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014*" jest jedynie orientacyjna. Kurs przelicznika EURO wynosi 4,3307 zł i jest kursem na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego.

Kierunek wsparcia	Alokacja UE [EUR]	UE+kraj [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę [EUR]	Alokacja pomniejszona o rezerwę PLN [1€=4,3307 PLN] i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI	Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne przeliczona na ceny stałe 2014

	Mikropozyczka	5 730 000	6 741 176	6 336 706	24 114 562,98	23 149 980,46	
	Całkowita kwota alokacji – 5 730 000,00 została zakontraktowana w ramach aktualnie realizowanego projektu Nr RPPK.07.03.00-18-0001/16.						

Dotychczasowy niski poziom wykonania wskaźnika spowodowany był tym, że wsparcie przedmiotowej grupy docelowej (osoby pracujące) było możliwe dopiero po zatwierdzeniu zmian w Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, co miało miejsce 29 stycznia 2019 r. (dodanie wskaźnika: Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie). W roku 2019 Bank Gospodarstwa Krajowego realizował procedurę zamówienia publicznego w celu wyłonienia pośredników finansowych – w efekcie postępowania wybrano czterech pośredników, z którymi podpisano łącznie 6 umów w lutym i marcu 2020 r. Z tego powodu uczestnictwo w projekcie osób pracujących było możliwe dopiero od 2020 r. (do czasu rozstrzygnięcia zamówienia tj. październik 2019 r. projekt był realizowany wyłącznie przez jednego pośrednika).

Pomimo większej liczby operatorów, co związane było z większym potencjałem do dotarcia do potencjalnego uczestnika projektu, osoby pracujące nie decydowały się na udział w projekcie w zakładanym stopniu. Wobec czego IZ RPO WP zdecydowała się na wdrożenia działań eliminujących zagrożenie niewykonania celów dot. zmiany struktury grupy docelowej - pomniejszenie liczby osób „ubogich pracujących" a powiększenie bezrobotnych). Biorąc pod uwagę dotychczasowe wykonanie wskaźnika oraz konieczność aneksowania umowy ze względu na zmniejszenie dofinansowania projektu, przyjęto wartość docelową na poziomie **31 osób**.

Należy też podkreślić, że założone proporcje osób bezrobotnych i pracujących wynikają z aktualnie osiągniętych rezultatów z uwzględnieniem planowanego czasu pozyskiwania odbiorców wsparcia.

PI 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 taka samą pracę**

WSKAŹNIKI REZULTATU

ID	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru	Wspólny wskaźnik	Wartość bazowa	Jednostka pomiaru dla	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru

			wskaźnika	produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	M	K	O	wartości bazowej i docelowej		M	K	O		
1	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	108			os.	2013	856			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. We wskaźniku należy wykazać osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. We wskaźniku uwzględniane są osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były pracujące. Osoby pracujące definiowane jak we wskaźniku liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek). Wskaźnik mierzony w trakcie realizacji projektu, niemniej informacje dotyczące statusu zatrudnienia mogą być weryfikowane do czterech tygodni od zakończenia realizacji projektu.
Cel szczegółowy	Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Przy obliczaniu wskaźnika wzięto pod uwagę dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z uwagi na fakt, że dotychczas wsparcie w planowanym zakresie nie było finansowane ze środków EFS. Głównym założeniem w PI 8iv jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających powrót na rynek pracy osobom po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Wsparcie zostanie skierowane przede wszystkim do osób zamieszkujących tereny o utrudnionym dostępie do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma wsparcie w postaci zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 pod warunkiem, że powróci na rynek pracy. Ponadto zakłada się, że pobyt dziecka do lat 3 w instytucji opieki będzie finansowany przez średnio 12 m-cy. Zakłada się, że 60% alokacji będzie skierowana do osób bezrobotnych a pozostałe 40% do osób pracujących.
Koszt jednostkowy wskaźnika	W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto: – Koszt pobytu w żłobku – 10 200 PLN (miesięczny koszt pobytu zgodnie ze Sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w latach 2011-2012 wynosi 850 PLN x 12 m-cy finansowanej opieki); – Koszt pobytu u opiekuna dziennego – 11 000 PLN (miesięczny koszt wynagrodzenia dziennego opiekuna zajmującego się 3 dzieci oraz dziennej stawki żywieniowej zgodnie z cenami rynkowymi wynosi 916,67 PLN x 12 m-cy finansowanej opieki); – Koszt pobytu w klubie dziecięcym – nie został uwzględniony z uwagi na fakt, iż zgodnie ze Sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w latach 2011-2012 na terenie województwa podkarpackiego nie funkcjonowała taka forma opieki. Ostatecznie średni koszt na 1 dziecko/m-c ustalono na kwotę 883,33 PLN, co dla 12 m-cy daje wskaźnik kosztu jednostkowego w wysokości: 10 600,00 PLN.

	Obliczone średnie wartości wsparcia są aktualne dla 2014 r., dlatego nie dokonano korekty o indeks cen.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). 3. Ponadto dokonano założenia, że z opieki może korzystać więcej niż 1 dziecko w odniesieniu do 20% uczestników projektów. Do wyliczenia kosztów zarządzania i kosztów pośrednich wzięto limity z Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12.2012 r. przy założeniu, że większość projektów będzie realizowana przez gminy a średnia wartość podpisanej umowy nie przekroczy 1 mln PLN. Przyjmuje się: – Koszty administracyjne – 25% – Koszty związane z wyposażeniem/adaptacją pomieszczeń – 15% Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR: 18 256 114,00 EUR Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w PLN przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI: 67 000 108,24 PLN Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%, rezerwy – 6% i zakładanych kosztów wyposażenia/adaptacji – 15%: 37 788 061,05 PLN Wartość docelowa wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi: 37 788 061,05 / 10 600,00 = **3565 szt.** Wskaźnik Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie należy obliczyć pomniejszać liczbę utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z założeniem, że dana osoba może opiekować się większą liczbą dzieci. Zakładając, że 20% dzieci objętych opieką będzie miało rodzeństwo też objęte tym samym wsparciem, wartość docelowa wskaźnika wyniesie: 3565 – 3565 x 20% = **2852 osób**, z czego **1711 osób bezrobotnych (**60%) oraz 1141 osób pracujących (40%). W oparciu o dostępne raporty (m.in. Kobiety-matki i ich powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka w wynikach badań, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, oraz raport z akcji lokalnych Mama wraca do pracy zorganizowanych przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU i Fundację Kobieta w Regionie) przyjęto, 75% wskaźnik osób powracających na rynek pracy. Wobec powyższego, wartość wskaźnika Liczba osób, które po otrzymaniu wsparcia powrócą na rynek pracy wyniesie: 1141 * 75% = **856 osób** Wartość bazową **108** osób ustalono na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w odniesieniu do Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego POKL, stan na dzień 28 listopada 2014 roku.

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		

2	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu.	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	75	os.	2013	655	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz, w przypadku gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (diagnoza opcjonalna) - w zakresie aktywizacji zawodowej -znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. Wskaźnik mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne zawodowo. Definicja osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo zgodna z definicjami wskaźników pn.: liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie oraz liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, zawartymi w części dot. wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. Osoby poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osoby nowo zarejestrowane w publicznych służbach zatrudnienia jako poszukujące pracy należy wliczać do wskaźnika, nawet jeśli nie mogą one od razu podjąć zatrudnienia. Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. We wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę lub jej poszukują.
Cel szczegółowy	Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8iv jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających powrót na rynek pracy osobom po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Wsparcie zostanie skierowane przede wszystkim do osób zamieszkujących tereny o utrudnionym dostępie do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma wsparcie w postaci zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3. Ponadto zakłada się, że pobyt dziecka do lat 3 w instytucji opieki będzie finansowany przez średnio 12 m-cy. Zakłada się, że 60% alokacji będzie skierowana do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo a pozostałe 40% do osób pracujących.
Koszt jednostkowy wskaźnika	W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto: – Koszt pobytu w żłobku – 10 200 PLN (miesięczny koszt pobytu zgodnie ze Sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w latach 2011-2012 wynosi 850 PLN x 12 m-cy finansowanej opieki); – Koszt pobytu u opiekuna dziennego – 11 000 PLN (miesięczny koszt wynagrodzenia dziennego opiekuna zajmującego się 3 dzieci oraz dziennej stawki żywieniowej zgodnie z cenami rynkowymi wynosi 916,67 PLN x 12 m-cy finansowanej opieki); – Koszt pobytu w klubie dziecięcym – nie został uwzględniony z uwagi na fakt, iż zgodnie ze Sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w latach 2011-2012 na terenie województwa podkarpackiego nie funkcjonowała taka forma opieki. Średni koszt pobytu 1 dziecka przez 12 m-cy wynosi (10 200 + 11 000)/2 = 10 600 PLN Obliczone średnie wartości wsparcia są aktualne dla 2014 r., dlatego nie dokonano korekty o indeks cen.

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). Do wyliczenia kosztów zarządzania i kosztów pośrednich wzięto limity z Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12.2012 r. przy założeniu, że większość projektów będzie realizowana przez gminy a średnia wartość podpisanej umowy nie przekroczy 1 mln PLN. Przyjmuje się: – Koszty administracyjne – 25% – Koszty związane z wyposażeniem/adaptacją pomieszczeń – 15% W celu określenia wartości docelowej wskaźnika przyjęto: - Liczb utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi **3 565** **-** Liczb utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi -**1 818** **-** Wskaźnik rezultatu *Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu* należy obliczyć pomniejszając liczbę utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z założeniem, że osoba powracająca na rynek pracy mogła mieć więcej dzieci, które ulokowała w utworzonych miejscach opieki. - założenie, że z opieki może korzystać więcej niż 1 dziecko w odniesieniu do 20% uczestników projektów: W = 3 565 – 3 565x20% = 2 852 osób objętych wsparciem, z czego 1 711 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (60%) oraz 1 141 osób pracujących (40%). -zaktualizowano założenie, że z opieki może korzystać więcej niż 1 dziecko w odniesieniu do 20% uczestników projektów: W = 1 818 – 1 818 x 20% = 1 455 osoby objęte wsparciem, z czego 873 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (60%) oraz 582 osoby pracujące (40%). W oparciu o dostępne raporty (m.in. Kobiety-matki i ich powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka w wynikach badań, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, oraz raport z aakcji lokalnych Mama wraca do pracy zorganizowanych przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU i Fundację Kobieta w Regionie) przyjęto, 75% wskaźnik osób powracających na rynek pracy. Wartość docelowa wskaźnika = 1 711 * 75% = **1 283** Wartość docelowa wskaźnika = 873* 75% = **655** osóbWartość bazową – **75** osób ustalono na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w odniesieniu do Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego POKL, stan na dzień 28 listopada 2014 roku.

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		

3	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS	Słabiej rozwinięty	szt.	n/d	57,60	%	2013	46,75	Ewaluacja	Okresowa

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Liczba utworzonych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów, które po uzyskaniu dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, funkcjonują co najmniej pełne 2 lata po zakończeniu finansowania działań. Trwałość funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych dzięki EFS należy zweryfikować po 2 latach od daty zakończenia realizacji projektu.
Cel szczegółowy	Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8iv jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających powrót na rynek pracy osobom po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Wsparcie zostanie skierowane przede wszystkim do osób zamieszkujących tereny o utrudnionym dostępie do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma wsparcie w postaci zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 pod warunkiem, że powróci na rynek pracy. Ponadto zakłada się, że pobyt dziecka do lat 3 w instytucji opieki będzie finansowany przez średnio 12 m-cy. Zakłada się, że 60% alokacji będzie skierowana do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo a pozostałe 40% do osób pracujących.
Koszt jednostkowy wskaźnika	W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto: – Koszt pobytu w żłobku – 10 200 PLN (miesięczny koszt pobytu zgodnie ze Sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w latach 2011-2012 wynosi 850 PLN x 12 m-cy finansowanej opieki); – Koszt pobytu u opiekuna dziennego – 11 000 PLN (miesięczny koszt wynagrodzenia dziennego opiekuna zajmującego się 3 dzieci oraz dziennej stawki żywieniowej zgodnie z cenami rynkowymi wynosi 916,67 PLN x 12 m-cy finansowanej opieki); – Koszt pobytu w klubie dziecięcym – nie został uwzględniony z uwagi na fakt, iż zgodnie ze Sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w latach 2011-2012 na terenie województwa podkarpackiego nie funkcjonowała taka forma opieki. Ostatecznie średni koszt na 1 dziecko/m-c ustalono na kwotę 883,33 PLN, co dla 12 m-cy daje wskaźnik kosztu jednostkowego w wysokości: 10 600,00 PLN. Obliczone średnie wartości wsparcia są aktualne dla 2014 r., dlatego nie dokonano korekty o indeks cen.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 3. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 4. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). 5. Ponadto dokonano założenia, że z opieki może korzystać więcej niż 1 dziecko w odniesieniu do 20% uczestników projektów.

	Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR: 18 256 114,00 EUR Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w PLN przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI: 67 000 108,24 PLN Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%, rezerwy – 6% i zakładanych kosztów wyposażenia/adaptacji – 15%: 37 788 061,05 PLN Wartość docelowa wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi: 37 788 061,05 / 10 600,00 = **3565 szt.** W oparciu o badanie ewaluacyjne pn. Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego, utworzonych lub wspartych ze środków finansowych EFS w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL - Raport końcowy s.87) ustalono, że 57,6 % utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 będzie funkcjonowała po 2 latach po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. Dodatkowo w celu urealnienia zakładanej wartości wskaźnika przyjęto, iż w związku z prognozowanym spadkiem liczby ludności w wieku 0-2 lata w województwie podkarpackim w 2020 roku w porównaniu do 2013 roku (GUS - Prognoza ludności na lata 2014-2050 s. 275) wskaźnik rezultatu zostanie pomniejszony o 10,85%. Wartość docelowa wskaźnika wynosi: **57,6% - 10,85% = 46,75%**

WSKAŹNIKI PRODUKTU

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	szt.	EFS	Słabiej rozwinięty	1818			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę utworzonych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów. Pojęcia żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun i niania - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 r. nr 45 poz. 235). Definicja na podstawie: ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Cel szczegółowy	Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8iv jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających powrót na rynek pracy osobom po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Wsparcie zostanie skierowane przede wszystkim do osób zamieszkujących tereny o utrudnionym dostępie do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma wsparcie w postaci zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 pod warunkiem, że powróci na rynek pracy. Ponadto zakłada się, że pobyt dziecka do lat 3 w instytucji opieki będzie finansowany przez średnio 12 m-cy.
Koszt jednostkowy wskaźnika	W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto: – Koszt pobytu w żłobku – 10 200 PLN (miesięczny koszt pobytu zgodnie ze Sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece

	nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w latach 2011-2012 wynosi 850 PLN x 12 m-cy finansowanej opieki); – Koszt pobytu u opiekuna dziennego – 11 000 PLN (miesięczny koszt wynagrodzenia dziennego opiekuna zajmującego się 3 dzieci oraz dziennej stawki żywieniowej zgodnie z cenami rynkowymi wynosi 916,67 PLN x 12 m-cy finansowanej opieki); – Koszt pobytu w klubie dziecięcym – nie został uwzględniony z uwagi na fakt, iż zgodnie ze Sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w latach 2011-2012 na terenie województwa podkarpackiego nie funkcjonowała taka forma opieki. Ostatecznie średni koszt na 1 dziecko/m-c ustalono na kwotę 883,33 PLN, co dla 12 m-cy daje wskaźnik kosztu jednostkowego w wysokości: 10 600,00 PLN. Obliczone średnie wartości wsparcia są aktualne dla 2014 r., dlatego nie dokonano korekty o indeks cen.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). 3. Ponadto dokonano założenia, że z opieki może korzystać więcej niż 1 dziecko w odniesieniu do 20% uczestników projektów. Do wyliczenia kosztów zarządzania i kosztów pośrednich wzięto limity z Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12.2012 r. przy założeniu, że większość projektów będzie realizowana przez gminy a średnia wartość podpisanej umowy nie przekroczy 1 mln PLN. Przyjmuje się: – Koszty administracyjne – 25% (uśrednione koszty pośrednie i koszty zarządzania) – Koszty związane z wyposażeniem/adaptacją pomieszczeń – 15% Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR: 18 256 114,00 EUR Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR z uwzględnieniem planowanej realokacji: 18 622 385 EUR Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w PLN przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI: 67 000 108,24 PLN Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w PLN przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI z uwzględnieniem planowanej realokacji: 68 344 326,22 PLNAlokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%, rezerwy – 6% i zakładanych kosztów wyposażenia/adaptacji – 15%: 37 788 061,05 PLN Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%, rezerwy – 6% i zakładanych kosztów wyposażenia/adaptacji – 15%, z uwzględnieniem planowanej realokacji: 38 546 199, 99 PLN. Bazując na aktualnie realizowanych projektach w ramach przedmiotowego działania należy zaznaczyć, iż znaczna większość projektów zakładała utworzenie miejsca żłobkowego na okres 24 miesięcy lub więcej. W związku z powyższym koszt utworzenia jednego miejsca opieki nad dzieckiem powinien zostać wyliczony na okres 24 miesięcy a nie jak pierwotnie zakładano 12 miesięcy. Ostatecznie średni koszt na 1 dziecko/m-c powinien wynieść: 883,33 PLN x 24 m-ce = 21 200 PLN Wartość docelowa wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi: 37 788 061,05 / 10 600,00 = **3565 szt.** Biorąc pod uwagę planowane zwiększenie alokacji oraz biorąc pod uwagę koszt jednostkowy w wysokości 21 200 PLN wartość docelowa wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosić będzie 38 546 199,99 PLN/ 21 200 PLN = **1 818 szt.**

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
2	Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	1 455			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat trzech, które otrzymały bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz, w przypadku gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (diagnoza opcjonalna) - w zakresie aktywizacji zawodowej.
Cel szczegółowy	Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Głównym założeniem w PI 8iv jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających powrót na rynek pracy osobom po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Wsparcie zostanie skierowane przede wszystkim do osób zamieszkujących tereny o utrudnionym dostępie do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Przyjmuje się, iż każda osoba otrzyma wsparcie w postaci zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 pod warunkiem, że powróci na rynek pracy. Ponadto zakłada się, że pobyt dziecka do lat 3 w instytucji opieki będzie finansowany przez średnio 12 m-cy.
Koszt jednostkowy wskaźnika	W celu obliczenia średniej wartości wsparcia przyjęto: – Koszt pobytu w żłobku – 10 200 PLN (miesięczny koszt pobytu zgodnie ze Sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w latach 2011-2012 wynosi 850 PLN x 12 m-cy finansowanej opieki); – Koszt pobytu u opiekuna dziennego – 11 000 PLN (miesięczny koszt wynagrodzenia dziennego opiekuna zajmującego się 3 dzieci oraz dziennej stawki żywieniowej zgodnie z cenami rynkowymi wynosi 916,67 PLN x 12 m-cy finansowanej opieki); – Koszt pobytu w klubie dziecięcym – nie został uwzględniony z uwagi na fakt, iż zgodnie ze Sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w latach 2011-2012 na terenie województwa podkarpackiego nie funkcjonowała taka forma opieki. Ostatecznie średni koszt na 1 dziecko/m-c ustalono na kwotę 883,33 PLN, co dla 12 m-cy daje wskaźnik kosztu jednostkowego w wysokości: 10 600,00 PLN. Obliczone średnie wartości wsparcia są aktualne dla 2014 r., dlatego nie dokonano korekty o indeks cen.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

	3. Ponadto dokonano założenia, że z opieki może korzystać więcej niż 1 dziecko w odniesieniu do 20% uczestników projektów. Do wyliczenia kosztów zarządzania i kosztów pośrednich wzięto limity z Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12.2012 r. przy założeniu, że większość projektów będzie realizowana przez gminy a średnia wartość podpisanej umowy nie przekroczy 1 mln PLN. Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR: 18 256 114,00 EUR Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR z uwzględnieniem planowanej realokacji: 18 622 385 EUR Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w PLN przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI: 67 000 108,24 PLN Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w PLN przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI z uwzględnieniem planowanej realokacji: 68 344 326,22 PLN Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%, rezerwy – 6% i zakładanych kosztów wyposażenia/adaptacji – 15%: 37 788 061,05 PLN Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%, rezerwy – 6% i zakładanych kosztów wyposażenia/adaptacji – 15%, z uwzględnieniem planowanej realokacji: 38 546 199, 99 PLN Bazując na aktualnie realizowanych projektach w ramach przedmiotowego działania należy zaznaczyć, iż znaczna większość projektów zakładała utworzenie miejsca żłobkowego na okres 24 miesięcy lub więcej. W związku z powyższym koszt utworzenia jednego miejsca opieki nad dzieckiem powinien zostać wyliczony na okres 24 miesięcy a nie jak pierwotnie zakładano 12 miesięcy. Ostatecznie średni koszt na 1 dziecko/m-c powinien wynieść: 883,33 PLN x 24 m-ce = 21 200 PLN Wartość docelowa wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi: 37 788 061,05 / 10 600,00 = **3565 szt.** Biorąc pod uwagę planowane zwiększenie alokacji oraz biorąc pod uwagę koszt jednostkowy w wysokości 21 200PLN wartość docelowa wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosić będzie 38 546 199,99 PLN/ 21 200 PLN = 1 818 szt**.** Wskaźnik Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie należy obliczyć pomniejszać liczbę utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z założeniem, że dana osoba może opiekować się większą liczbą dzieci. Zakładając, że 20% dzieci objętych opieką będzie miało rodzeństwo też objęte tym samym wsparciem, wartość docelowa wskaźnika wyniesie: 3565 – 3565 x 20% = **2852 osób** Planowana wartość wskaźnika Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie, na podstawie nowej wartości wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wyniesie: 1818-1818 x 20%= **1 455 osób**

PI 8v	**Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian**

WSKAŹNIKI REZULTATU

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1	Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie	Słabiej rozwinięty	szt.	n/d	31			%	2013	80			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i zrealizowały cel edukacyjny/ biznesowy usługi rozwojowej. Definicja mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa jak we wskaźniku liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem w programie (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej). W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby pracujące na własny rachunek. Cel każdej usługi jest sformułowany w Rejestrze Usług Rozwojowych w Karcie usługi. Prawidłowo sformułowany cel, to taki, który opisany jest językiem uczestnika, opisuje wiedzę, umiejętności i postawę. Cel będzie podlegał ocenie, dlatego powinien być sformułowany zgodnie np. z zasadą SMART i musi zawierać element rozwojowy. Co do zasady, w przypadku każdej usługi rozwojowej Podmiot wpisany do Rejestru Usług Rozwojowych powinien określić jej cel edukacyjny, który będzie podlegał ocenie w rejestrze przez jej odbiorców (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne). Jeżeli usługa będzie pozwalała na osiągnięcie celu biznesowego wówczas Podmiot wpisany do Rejestru Usług Rozwojowych powinien go również określić (np. doradztwo – cel produktowy czy w przypadku kompleksowego wsparcia przedsiębiorstwa poprzez projekt zmiany). Cel usługi zostanie zrealizowany w sytuacji, gdy przedsiębiorca po zakończeniu korzystania z usługi rozwojowej oceni realizację jej celu w rejestrze w skali stopniowanej od 1 do 5 na poziomie 4 lub 5. Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez dany podmiot udziału w programie. W przypadku, gdy dana firma korzysta z kilku usług w ramach programu, do pomiaru wskaźnika przedsiębiorca wliczany jest tylko raz w momencie, gdy skorzysta z pierwszej usługi, która pozwoli na osiągnięcie zaplanowanego celu.
Cel szczegółowy	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Wskaźnik został oszacowany na podstawie dotychczasowego doświadczenia związanego z wdrażaniem Poddziałania 8.1.1. POKL. W celu wyliczenia wartości wskaźnika oparto się o występujące w definicji wskaźnika założenie, że „Cel usługi zostanie zrealizowany w sytuacji, gdy przedsiębiorca po zakończeniu korzystania z usługi rozwojowej oceni realizację jej celu w rejestrze w skali stopniowanej od 1 do 5 na poziomie 4 lub 5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w programie została wyliczona zgodnie z założeniami opisanymi przy ustaleniu wskaźnika produktu. Wskaźnik został oszacowany wg relacji liczby mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem szkoleniowym w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL do całkowitej wartości

wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów zakładających szkolenia dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty związane z występowaniem pomocy publicznej – dane za okres do końca 2013 r.). Otrzymana wartość pozwala oszacować bieżący poziom wsparcia przypadający na jeden podmiot korzystający ze wsparcia (ok. 16 tyś. PLN). Do dalszych wyliczeń przyjęto założenie że poziom dofinansowania usługi rozwojowej będzie wynosił 50% w przypadku firm średnich, 60% w przypadku firm małych oraz 70 % w przypadku osób samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorstw.

Przyjęto również założenie że średni koszt udziału pracownika w usługach rozwojowych będzie wynosił 6000 PLN/osobę (w całym okresie programowania). Założenie to przyjęto w oparciu o dotychczasowe dane z realizowanych w ramach POKL projektów pokazujące średnią wartość wsparcia na oddelegowaną przez pracodawcę osobę na poziomie 6100 PLN/os.

Powyższe założenia dotyczące poziomu dofinansowania uzależnionego od wielkości przedsiębiorstwa oraz założonego kosztu udziału statystycznego pracownika we wsparciu pozwoliły na oszacowania kwoty dofinansowania na pracownika w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

- samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 4200PLN/os. (6000PLN x 70%);
- firmy małe – 3600PLN/os. (6000PLN x 60%);
- firmy średnie – 3000PLN/os. (6000PLN x 50%).

Następnie przyjęto założenie dotyczące średniej liczby osób, które skorzystają ze wsparcia w ramach danej kategorii wielkości przedsiębiorstwa co pozwoliło na oszacowanie maksymalnego limitu pomocy przypadającego na przedsiębiorstwo w zależności od jego wielkości:

- samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – średnio wsparcie dla 2 osób – limit 8400PLN/firmę.
- firmy małe – średnio wsparcie dla 5 osób – limit 18000PLN/firmę.;
- firmy średnie – średnio wsparcie dla 10 osób – limit 30000PLN/firmę.

Zainteresowanie poszczególnych kategorii podmiotów wsparciem przyjęto na poziomie dotychczas obserwowanym w POKL tj.

- samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 62%
- firmy małe – 28%
- firmy średnie – 10%

W związku z brakiem analogicznych form wsparcia realizowanych w obecnym okresie programowania uniemożliwiającym przeprowadzenie adekwatnej ewaluacji dotychczasowego wsparcia, wartość bazową przedstawiono w oparciu o analogiczne założenia dotyczące potencjalnej oceny przez przedsiębiorcę pozytywnego wpływu na rozwój firmy dotychczas realizowanych szkoleń na poziomie 40% (ocena 4 i 5 w skali stopniowanej od 1 do 5).

Dane wynikające z wdrażania Priorytetu VIII POKL wskazują, że na koniec 2013r. 5317 przedsiębiorstw (nie brano pod uwagę dużych firm) przystąpiło do udziału w projektach (wobec planowanej do osiągnięcia wielkości 6776). Przyjmując założenie, że 40% podmiotów oceniło wsparcie pozytywnie (zgodnie z powyższymi założeniami) można oszacować wartość bazową na poziomie 31% (5317/6776 x 0,4).

Koszt jednostkowy wskaźnika

Poziom dofinansowania na osobę w cenach stałych 2014 r. (wartości bieżące wsparcia na osobę podzielono przez indeks cen 0,942):

Samozatrudnieni	4532,91	PLN/os.
firmy małe	3885,35	PLN/os.
firmy średnie	3237,79	PLN/os.

Następnie pomnożono poziom dofinansowana przez liczbę osób dla poszczególnych kategorii:

samozatrudnieni	9065,82	PLN/firmę
firmy małe	19426,75	PLN/firmę
firmy średnie	32377,92	PLN/firmę

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR: 9 331 094,00 EUR Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne: 6 998 320,5 EUR Alokacja w PLN, przeliczona na ceny stałe 2014 r., pomniejszona o koszty administracyjne: 21 831 316,15 PLN Wskaźnik ARUR (część alokacji przeznaczona na usługi rozwojowe – 100%, uwzględniająca rezerwę finansową – 6% oraz kwotę alokacji przeznaczoną na realizację doradztwa dotyczącego wyboru usług rozwojowych – 5%) = 21 831 316,15 x 0,94 x 0,95 = 19 495 365,32 PLN Liczba przedsiębiorstw w poszczególnych kategoriach wyliczono na podstawie powyższych założeń: – samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa: (62% x ARUR)/ 9065,82 = 1333 – firmy małe: (28% x ARUR)/ 19426,75 = 281 – firmy średnie: (10% x ARUR)/ 32377,92 = 60 Przy uwzględnieniu powyższych założeń oszacowano wskaźnik Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem w programie na poziomie **1674 szt**. Wartość wskaźnika rezultatu Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie wyniesie **40%** (oceny 4 i 5 na pięciostopniowej skali, średnio 40% głosów będzie deklarowanych w tych kategoriach: 1 674 x 40% = 670)**.** W związku z faktem, iż pierwotne założenia metodologiczne nie mogły zostać oparte na bazie analogicznych form wsparcia (brak realizacji analogicznego wsparcia w poprzednim okresie programowania) przyjęte założenia, zostały oparte na wynikach dotyczących potencjalnej oceny przez przedsiębiorcę pozytywnego wpływu na rozwój firmy dotychczas realizowanych szkoleń na poziomie 40% (ocena 4 i 5 w skali stopniowanej od 1 do 5). Biorąc pod uwagę powyższe koniecznym jest urealnienie wielkości zakładanej wartości docelowej wskaźnika biorąc pod uwagę, aktualnie otrzymywane dane. Wartość docelową wskaźnika rezultatu obliczona została w odniesieniu do wskaźnika produktu: Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie (w ramach RPO WP szacowany na poziomie 1 674 szt.). Na dzień 30 czerwca 2019 r. wskaźnik wynosił 1 340,00 MŚP – w związku z czym – w odniesieniu do założonych wartości – poziom jego realizacji wyniósł 81,72 %. Na postawie wartości osiągniętej przyjęto uśrednioną wartość wynoszącą 80,00 %.

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

				ustalania celów				**docelowej**						
2	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	40			%	2013	80			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja kwalifikacji jest zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Weryfikacja następuje przed i po otrzymaniu wsparcia. Sposób weryfikacji wynika ze specyfiki efektów uczenia się. W zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie i proponowanej kompleksowości wsparcia proces sprawdzenia, czy kompetencje zostały osiągnięte odbywa się po jednej lub kilku formach udzielonego wsparcia.
Cel szczegółowy	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Wskaźnik został oszacowany na podstawie dotychczasowego doświadczenia związanego z wdrażaniem Poddziałania 8.1.1. POKL. Wskaźnik został oszacowany wg relacji liczby mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem szkoleniowym w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL do całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów zakładających szkolenia dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty związane z występowaniem pomocy publicznej – dane za okres do końca 2013 r.). Otrzymana wartość pozwala oszacować bieżący poziom wsparcia przypadający na jeden podmiot korzystający ze wsparcia (ok. 16 tyś. PLN). Do dalszych wyliczeń przyjęto założenie że poziom dofinasowania usługi rozwojowej będzie wynosił 50% w przypadku firm średnich, 60% w przypadku firm małych oraz 70 % w przypadku osób samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorstw. Przyjęto również założenie że średni koszt udziału pracownika w usługach rozwojowych będzie wynosił 6000 PLN/osobę (w całym okresie programowania). Założenie to przyjęto w oparciu o dotychczasowe dane z realizowanych w ramach POKL projektów pokazujące średnią wartość wsparcia na oddelegowaną przez pracodawcę osobę na poziomie 6100 PLN/os. Powyższe założenia dotyczące poziomu dofinansowania uzależnionego od wielkości przedsiębiorstwa oraz założonego kosztu udziału statystycznego pracownika we wsparciu pozwoliły na oszacowania kwoty dofinansowania na pracownika w zależności od wielkości przedsiębiorstwa: – samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 4200PLN/os. (6000PLN x 70%); – firmy małe – 3600PLN/os. (6000PLN x 60%); – firmy średnie – 3000PLN/os. (6000PLN x 50%). Zainteresowanie poszczególnych kategorii podmiotów wsparciem przyjęto na poziomie dotychczas obserwowanym w POKL tj. – samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 62% – firmy małe – 28% – firmy średnie – 10% Uzyskanie kwalifikacji lub też nabycie kompetencji po opuszczeniu programu będzie miało miejsce w sytuacji, gdy osoba objęta wsparciem po zakończeniu programu oceni realizację jej celu w skali stopniowanej od 1 do 5 na poziomie 4 lub 5.

<table>
<tr><td></td><td>Uzyskanie kwalifikacji lub też nabycie kompetencji po opuszczeniu programu będzie miało miejsce w sytuacji, gdy osoba objęta wsparciem po zakończeniu programu oceni realizację jej celu w skali stopniowanej od 1 do 5 na poziomie 4 lub 5. Statystycznie taka sytuacja będzie miała miejsce w 40% przypadków i taką wartość zastosowano, jako planowaną do osiągnięcia wartość wskaźnika.
W związku z brakiem analogicznych form wsparcia realizowanych w obecnym okresie programowania, uniemożliwiającym przeprowadzenie adekwatnej ewaluacji dotychczasowego wsparcia, wartość bazową przedstawiono w oparciu o zbieżne założenia dotyczące potencjalnej oceny przez uczestników dotychczas realizowanych szkoleń – 40% (ocena 4 i 5 w skali stopniowanej od 1 do 5).</td></tr>
<tr><td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td><td>Poziom dofinansowania na osobę w cenach stałych 2014 r. (wartości bieżące wsparcia na osobę podzielono przez indeks cen 0,942:
<table><tr><td>Samozatrudnieni</td><td>4532,91</td><td>PLN/os.</td></tr><tr><td>firmy małe</td><td>3885,35</td><td>PLN/os.</td></tr><tr><td>firmy średnie</td><td>3237,79</td><td>PLN/os.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR: 9 331 094,00 EUR
Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne: 6 998 320,5 EUR
Alokacja w PLN, przeliczona na ceny stałe 2014 r., pomniejszona o koszty administracyjne: 21 831 316,15 PLN

Wskaźnik ARUR (część alokacji przeznaczona na usługi rozwojowe – 100%, uwzględniająca rezerwę finansową – 6% oraz kwotę alokacji przeznaczoną na realizację doradztwa dotyczącego wyboru usług rozwojowych – 5%) = 21 831 316,15 x 0,94 x 0,95 = 19 495 365,32 PLN

Liczbę osób pracujących w poszczególnych kategoriach przedsiębiorstw wyliczono na podstawie powyższych założeń:
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa: (62% x ARUR)/ 4532,91 = 2667
– firmy małe: (28% x ARUR)/ 3885,35 = 1405
– firmy średnie: (10% x ARUR)/ 3237,79 = 602

Przy uwzględnieniu powyższych założeń oszacowano wskaźnik Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) na poziomie **4 674 osób**

Wartość wskaźnika rezultatu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu wyniesie **40%** (oceny 4 i 5 na pięciostopniowej skali, średnio 40% głosów będzie deklarowanych w tych kategoriach: 4 674 x 0,4 = **1870).**
W związku z faktem, iż pierwotne założenia metodologiczne nie mogły zostać oparte na bazie analogicznych form wsparcia (brak realizacji analogicznego wsparcia w poprzednim okresie programowania) przyjęte założenia, zostały oparte na wynikach dotyczących potencjalnej oceny przez uczestników dotychczas realizowanych szkoleń na poziomie 40% (ocena 4 i 5 w skali stopniowanej od 1 do 5). Biorąc pod uwagę powyższe koniecznym jest urealnienie wielkości zakładanej wartości docelowej wskaźnika biorąc pod uwagę, aktualnie otrzymywane dane.

Wskaźnik jest obliczany w odniesieniu do wskaźnika produktu: Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)(CI) (w ramach RPO WP szacowany na poziomie 4 674 os.). Na dzień 30 czerwca 2019 r. wskaźnik wynosił 3 739,00 osób – w związku z czym – w odniesieniu do założonych wartości – poziom jego realizacji wyniósł 75,53 %.</td></tr>
</table>

	Na postawie wartości osiągniętej w ramach w/w wskaźnika produktu tj. 75,53 % dla wskaźnika rezultatu przyjęto średnią wartość 80,00 %.

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
3	Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu (CI)	Słabiej rozwinięty	os.	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (CI)	40			%	2013	15			Ewaluacja	Okresowa

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu (C)
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Osoby pracujące które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i w ciągu 6 miesięcy po opuszczeniu programu przeszły z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego do pełnego zatrudnienia lub zmieniły pracę na inną, wymagająca wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością lub które awansowały w pracy. „Niepewne zatrudnienie” należy rozumieć jako „zatrudnienie tymczasowe” i „umowę o pracę na czas określony”. Biorąc pod uwagę rozbieżności instytucjonalne, pojęcia „tymczasowe zatrudnienie” i „umowa o pracę na czas określony" odnoszą się do sytuacji, które w różnych kontekstach instytucjonalnych można uznać za podobne. Osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony to takie, których główna praca zakończy się po upływie okresu ustalonego z góry lub nieokreślonego z wyprzedzeniem, lecz wskazanego przez obiektywne kryteria, takie jak: ukończenie zadania lub koniec okresu tymczasowego zastępstwa pracownika. „Niepełne zatrudnienie" należy rozumieć jako niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć pracy na pełen etat. Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją badania anktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Kompetencje należy rozumieć jako udowodnioną zdolność wykorzystywania wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności indywidualnych, społecznych i/lub metodologicznych w pracy lub nauce oraz w rozwoju zawodowym i osobistym. W kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji pojęcie „kompetencje” opisuje się w kategoriach odpowiedzialności i autonomii. http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm Europejskie Ramy Kwalifikacji: http://ec.europa.eu/eqf/documentation_en.htm „Kwalifikacje” definiowane są jak we wskaźniku „Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu”. Zgodnie z decyzją Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (2010/707/UE) Wytyczna 7: Państwa członkowskie powinny podjąć działania skierowane przeciwko segmentacji rynku pracy przy pomocy środków ukierunkowanych na rozwiązanie niepewności zatrudnienia, niedostatecznego zatrudnienia oraz pracy nierejestrowanej. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:EN:PDF

<table>
<tr><td></td><td>Wskaźnik ten należy rozumieć jako zmianę statusu zatrudnienia uczestnika 6 miesięcy po opuszczeniu programu w porównaniu do sytuacji w chwili rozpoczęcia udziału.</td></tr>
<tr><td>Cel szczegółowy</td><td>Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników</td></tr>
<tr><td>Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)</td><td>Wskaźnik został oszacowany na podstawie dotychczasowego doświadczenia związanego z wdrażaniem Poddziałania 8.1.1. POKL. Wskaźnik został oszacowany wg relacji liczby mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem szkoleniowym w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL do całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów zakładających szkolenia dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty związane z występowaniem pomocy publicznej – dane za okres do końca 2013 r.). Otrzymana wartość pozwala oszacować bieżący poziom wsparcia przypadający na jeden podmiot korzystający ze wsparcia (ok. 16 tyś. PLN). Do dalszych wyliczeń przyjęto założenie że poziom dofinansowania usługi rozwojowej będzie wynosił 50% w przypadku firm średnich, 60% w przypadku firm małych oraz 70 % w przypadku osób samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorstw.

Przyjęto również założenie że średni koszt udziału pracownika w usługach rozwojowych będzie wynosił 6000 PLN/osobę (w całym okresie programowania). Założenie to przyjęto w oparciu o dotychczasowe dane z realizowanych w ramach POKL projektów pokazujące średnią wartość wsparcia na oddelegowaną przez pracodawcę osobę na poziomie 6100 PLN/os.
Powyższe założenia dotyczące poziomu dofinansowania uzależnionego od wielkości przedsiębiorstwa oraz założonego kosztu udziału statystycznego pracownika we wsparciu pozwoliły na oszacowania kwoty dofinansowania na pracownika w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 4200PLN/os. (6000PLN x 70%);
– firmy małe – 3600PLN/os. (6000PLN x 60%);
– firmy średnie – 3000PLN/os. (6000PLN x 50%).

Zainteresowanie poszczególnych kategorii podmiotów wsparciem przyjęto na poziomie dotychczas obserwowanym w POKL tj.
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 62%
– firmy małe – 28%
– firmy średnie – 10%</td></tr>
<tr><td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td><td>Poziom dofinansowania na osobę w cenach stałych 2014 r. (wartości bieżące wsparcia na osobę podzielono przez indeks cen 0,942:

<table><tr><td>Samozatrudnieni</td><td>4532,91</td><td>PLN/os.</td></tr><tr><td>firmy małe</td><td>3885,35</td><td>PLN/os.</td></tr><tr><td>firmy średnie</td><td>3237,79</td><td>PLN/os.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR: 9 331 094,00 EUR
Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne: 6 998 320,5 EUR
Alokacja w PLN, przeliczona na ceny stałe 2014 r., pomniejszona o koszty administracyjne: 21 831 316,15 PLN

Wskaźnik ARUR (część alokacji przeznaczona na usługi rozwojowe – 100%, uwzględniająca rezerwę finansową – 6% oraz kwotę alokacji przeznaczoną na realizację doradztwa dotyczącego wyboru usług rozwojowych – 5%) = 21 831 316,15 x 0,94 x 0,95 = 19 495 365,32 PLN

Liczbę osób pracujących w poszczególnych kategoriach przedsiębiorstw wyliczono na podstawie powyższych założeń:
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa: (62% x ARUR)/ 4532,91 = 2667
– firmy małe: (28% x ARUR)/ 3885,35 = 1405
– firmy średnie: (10% x ARUR)/ 3237,79 = 602</td></tr>
</table>

	Przy uwzględnieniu powyższych założeń oszacowano wskaźnik Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) na poziomie **4 674 osób** Wartość wskaźnika rezultatu oszacowano w oparciu o badania ewaluacyjne programów PO KL 8.1.1 i 8.1.2 realizowanych w różnych województwach. Badania ewaluacyjne w dużej mierze bazowały na deklaracji uczestników w zakresie sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie (podtrzymanie zatrudnienia, znalezienie nowej pracy, otworzenie działalności gospodarczej). Uśredniony wskaźnik z analizowanych raportów wynosi ok. 80%[1, 2, 3]. Należy jednak pamiętać, że sposób pomiaru wskaźnika dotyczy jedynie osób, których na wejściu do Programu dotykał problem „niepewnego zatrudnienia" lub też „niepełnego zatrudnienia". Z przeprowadzonych analiz wynika, że udział osób z umowami na czas określony / niepełnymi umowami wynosił ok. 50%. W związku z powyższym długoterminowy wskaźnik rezultatu oszacowano na poziomie: 4 674 x 0,8 x 0,5 = **1870** Wskaźnik można również wyznaczyć w postaci procentowej jako iloczyn 80% osób poprawiających sytuację z 50%, które wcześniej miały umowę na czas nieokreślony/niepełne zatrudnienie: **40%** (zarówno wartość bazowa jak i docelowa). Wg badania pn. „Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 i przeprowadzonego w okresie luty-czerwiec 2019 r. wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu" w ramach PI 8v wyniosła 13,37%. Względnie niska wartość wskaźnika wynika z narzuconego sposobu pomiaru – by odnotować poprawę sytuacji danej osoby na rynku pracy musi zaistnieć jeden z następujących czynników: przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia, przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia, zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji/ umiejętności/ kwalifikacji i wiążąca się z większą odpowiedzialnością, lub awans w pracy. Tymczasem na podkarpackim rynku pracy w przedmiotowym zakresie występuje dość korzystna sytuacja, dzięki czemu znaczna część uczestników projektów w momencie udziału w projekcie posiadała już stabilne i pełne zatrudnienie, zaś specyfika wielu przedsiębiorstw uniemożliwia przyznawanie awansu w formie zmiany stanowiska na wyższe lub zmiany formy zatrudnienia. Założenia przyjęte na potrzeby oszacowania wartości przedmiotowego wskaźnika zawarte w metodologii opracowanej w 2014 r., tj. przyjęcie uśrednionego 80% wskaźnika bazującego na deklaracji uczestników w zakresie sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie (badania ewaluacyjne PO KL) oraz 50% udział osób z umowami na czas określony czy nie pełnymi umowami, nie znalazły odzwierciedlenia w obecnej rzeczywistości, gdyż zgodnie z przedstawionymi wyżej wynikami z badania udział osób z niepewnym czy niepełnym zatrudnieniem w projektach jest znacznie niższy. Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, zasadne staje się zmniejszenie wartości przedmiotowego wskaźnika w ramach PI 8v do poziomu 15%.

[1] http://efs.wup.poznan.pl/att/aktualnosci/2012/listopad/1._CBS_Ultex_Ankieter_dla_WUP_raport_koncowy.pdf
[2] https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Ocena_skutecznosci_i_efektywnosci_outplacement_812_POKL_pomorskie_15032013.pdf
[3] http://ibs.org.pl/files/Badanie_i_ocena_wplywu_proj_811_812_POKL_na_rozwoj_zawodowy_15032013.pdf

WSKAŹNIKI PRODUKTU

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1	Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie	szt.	EFS	Słabiej rozwinięty	1 674			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Definicja mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa jak we wskaźniku liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem w programie (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej). W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby pracujące na własny rachunek. Usługi rozwojowe - usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, usługi wspomagające edukację oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), które pozwalają na rozwój instytucjom, przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz innym osobom fizycznym lub mają na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych pracowników instytucji, przedsiębiorców oraz innych osób fizycznych. Usługi rozwojowe są zarejestrowane i określone w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). RUR - publiczny rejestr podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz usług rozwojowych świadczonych przez te podmioty, w tym usług rozwojowych mogących podlegać finansowaniu lub dofinansowaniu ze środków publicznych. RUR jest jawny i prowadzony w formie elektronicznej. W przypadku, gdy dana firma korzysta z kilku usług w ramach projektu do pomiaru wskaźnika przedsiębiorca wliczany jest tylko raz w momencie skorzystania z pierwszej usługi. Dodatkowo, każde przedsiębiorstwo wykazywane w tym wskaźniku jest ujmowane również w ramach wskaźnika wspólnego liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem w programie (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej).
Cel szczegółowy	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Wskaźnik został oszacowany na podstawie dotychczasowego doświadczenia związanego z wdrażaniem Poddziałania 8.1.1. POKL. Wskaźnik został oszacowany wg relacji liczby mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem szkoleniowym w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL do całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów zakładających szkolenia dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty związane z występowaniem pomocy publicznej – dane za okres do końca 2013 r.). Otrzymana wartość pozwala oszacować bieżący poziom wsparcia przypadający na jeden podmiot korzystający ze wsparcia (ok. 16 tyś. PLN). Do dalszych wyliczeń przyjęto założenie że poziom dofinansowania usługi rozwojowej będzie wynosił 50% w przypadku firm średnich, 60% w przypadku firm małych oraz 70 % w przypadku osób samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorstw.

<table>
<tr><td></td><td>Przyjęto również założenie że średni koszt udziału pracownika w usługach rozwojowych będzie wynosił 6000 PLN/osobę (w całym okresie programowania). Założenie to przyjęto w oparciu o dotychczasowe dane z realizowanych w ramach POKL projektów pokazujące średnią wartość wsparcia na oddelegowaną przez pracodawcę osobę na poziomie 6100 PLN/os.
Powyższe założenia dotyczące poziomu dofinansowania uzależnionego od wielkości przedsiębiorstwa oraz założonego kosztu udziału statystycznego pracownika we wsparciu pozwoliły na oszacowania kwoty dofinansowania na pracownika w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 4200PLN/os. (6000PLN x 70%);
– firmy małe – 3600PLN/os. (6000PLN x 60%);
– firmy średnie – 3000PLN/os. (6000PLN x 50%).

Następnie przyjęto założenie dotyczące średniej liczby osób, które skorzystają ze wsparcia w ramach danej kategorii wielkości przedsiębiorstwa co pozwoliło na oszacowanie maksymalnego limitu pomocy przypadającego na przedsiębiorstwo w zależności od jego wielkości:
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – średnio wsparcie dla 2 osób – limit 8400PLN/firmę.
– firmy małe – średnio wsparcie dla 5 osób – limit 18000PLN/firmę.;
– firmy średnie – średnio wsparcie dla 10 osób – limit 30000PLN/firmę.

Zainteresowanie poszczególnych kategorii podmiotów wsparciem przyjęto na poziomie dotychczas obserwowanym w POKL tj.
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 62%
– firmy małe – 28%
– firmy średnie – 10%</td></tr>
<tr><td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td><td>Poziom dofinansowania na osobę w cenach stałych 2014 r. (wartości bieżące wsparcia na osobę podzielono przez indeks cen 0,942:

<table><tr><td>Samozatrudnieni</td><td>4532,91</td><td>PLN/os.</td></tr><tr><td>firmy małe</td><td>3885,35</td><td>PLN/os.</td></tr><tr><td>firmy średnie</td><td>3237,79</td><td>PLN/os.</td></tr></table>
Następnie pomnożono poziom dofinansowana przez liczbę osób dla poszczególnych kategorii:

<table><tr><td>samozatrudnieni</td><td>9065,82</td><td>PLN/firmę</td></tr><tr><td>firmy małe</td><td>19426,75</td><td>PLN/firmę</td></tr><tr><td>firmy średnie</td><td>32377,92</td><td>PLN/firmę</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR: 9 331 094,00 EUR
Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne: 6 998 320,5 EUR
Alokacja w PLN, przeliczona na ceny stałe 2014 r., pomniejszona o koszty administracyjne: 21 831 316,15 PLN

Wskaźnik ARUR (część alokacji przeznaczona na usługi rozwojowe – 100%, uwzględniająca rezerwę finansową – 6% oraz kwotę alokacji przeznaczoną na realizację doradztwa dotyczącego wyboru usług rozwojowych – 5%) = 21 831 316,15 x 0,94 x 0,95 = 19 495 365,32 PLN

Liczba przedsiębiorstw w poszczególnych kategoriach wyliczono na podstawie powyższych założeń:</td></tr>
</table>

	– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa: (62% x ARUR)/ 9065,82 = 1333 – firmy małe: (28% x ARUR)/ 19426,75 = 281 – firmy średnie: (10% x ARUR)/ 32377,92 = 60 Przy uwzględnieniu powyższych założeń oszacowano wskaźnik Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem w programie na poziomie **1 674 szt**.

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
2	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (CI)	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	2898	1776	4 674	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją badania aktywności ekonomicznej ludności (LFS). Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące". Osoby przebywające na urlopie wychowawczym nie są uznawane za „osoby pracujące”. „Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym

<table>
<tr><td></td><td>rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez określony czas ze środków publicznych.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BF-06-003/EN/KS-BF-06-003-EN.PDF Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.</td></tr>
<tr><td>Cel szczegółowy</td><td>Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników</td></tr>
<tr><td>Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)</td><td>Wskaźnik został oszacowany na podstawie dotychczasowego doświadczenia związanego z wdrażaniem Poddziałania 8.1.1. POKL. Wskaźnik został oszacowany wg relacji liczby mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem szkoleniowym w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL do całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów zakładających szkolenia dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty związane z występowaniem pomocy publicznej – dane za okres do końca 2013 r.). Otrzymana wartość pozwala oszacować bieżący poziom wsparcia przypadający na jeden podmiot korzystający ze wsparcia (ok. 16 tyś. PLN). Do dalszych wyliczeń przyjęto założenie że poziom dofinansowania usługi rozwojowej będzie wynosił 50% w przypadku firm średnich, 60% w przypadku firm małych oraz 70 % w przypadku osób samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorstw.

Przyjęto również założenie że średni koszt udziału pracownika w usługach rozwojowych będzie wynosił 6000 PLN/osobę (w całym okresie programowania). Założenie to przyjęto w oparciu o dotychczasowe dane z realizowanych w ramach POKL projektów pokazujące średnią wartość wsparcia na oddelegowaną przez pracodawcę osobę na poziomie 6100 PLN/os.
Powyższe założenia dotyczące poziomu dofinansowania uzależnionego od wielkości przedsiębiorstwa oraz założonego kosztu udziału statystycznego pracownika we wsparciu pozwoliły na oszacowania kwoty dofinansowania na pracownika w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 4200PLN/os. (6000PLN x 70%);
– firmy małe – 3600PLN/os. (6000PLN x 60%);
– firmy średnie – 3000PLN/os. (6000PLN x 50%).

Zainteresowanie poszczególnych kategorii podmiotów wsparciem przyjęto na poziomie dotychczas obserwowanym w POKL tj.
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 62%
– firmy małe – 28%
– firmy średnie – 10%</td></tr>
<tr><td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td><td>Poziom dofinansowania na osobę w cenach stałych 2014 r. (wartości bieżące wsparcia na osobę podzielono przez indeks cen 0,942:

<table><tr><td>Samozatrudnieni</td><td>4532,91</td><td>PLN/os.</td></tr><tr><td>firmy małe</td><td>3885,35</td><td>PLN/os.</td></tr><tr><td>firmy średnie</td><td>3237,79</td><td>PLN/os.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR: 9 331 094,00 EUR
Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne: 6 998 320,5 EUR
Alokacja w PLN, przeliczona na ceny stałe 2014 r., pomniejszona o koszty administracyjne: 21 831 316,15 PLN

Wskaźnik ARUR (część alokacji przeznaczona na usługi rozwojowe – 100%, uwzględniająca rezerwę finansową – 6% oraz kwotę alokacji przeznaczoną na realizację doradztwa dotyczącego wyboru usług rozwojowych – 5%) = 21 831 316,15 x 0,94 x 0,95 = 19 495 365,32 PLN

Liczbę osób pracujących w poszczególnych kategoriach przedsiębiorstw wyliczono na podstawie powyższych założeń:</td></tr>
</table>

	– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa: (62% x ARUR)/ 4532,91 = 2667 – firmy małe: (28% x ARUR)/ 3885,35 = 1405 – firmy średnie: (10% x ARUR)/ 3237,79 = 602 Przy uwzględnieniu powyższych założeń oszacowano wskaźnik Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) na poziomie **4 674 os.** W oparciu o dane wynikające z realizacji Priorytetu VIII POKL dotyczące kobiet i mężczyzn, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych na koniec 2013r. wynika, że we wsparciu wzięło udział ogółem 29 988 mężczyzn oraz 18 356 kobiet. Daje to procentowy udział kobiet na poziomie 38% a mężczyzn na poziomie 62%. Bazując na powyższych założeniach na potrzeby określenia udziału kobiet i mężczyzn we wskaźniku Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) określono na poziomie: **K =** 4 674 x 38% = **1 776** **M =** 4 674 x 62% = **2 898**

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
3	Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	526			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy wszystkie osoby pracujące objęte wsparciem w programie, które w roku, w którym przystąpiły do projektu były w wieku 50 lat lub więcej. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Osoba pracująca - zgodnie z definicją we wskaźniku liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek.)
Cel szczegółowy	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Wskaźnik został oszacowany na podstawie dotychczasowego doświadczenia związanego z wdrażaniem Poddziałania 8.1.1. POKL. Wskaźnik został oszacowany wg relacji liczby mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem szkoleniowym w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL do całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów zakładających szkolenia dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty związane z występowaniem pomocy publicznej – dane za okres do końca 2013 r.). Otrzymana

<table>
<tr>
<td></td>
<td>wartość pozwala oszacować bieżący poziom wsparcia przypadający na jeden podmiot korzystający ze wsparcia (ok. 16 tyś. PLN). Do dalszych wyliczeń przyjęto założenie że poziom dofinansowania usługi rozwojowej będzie wynosił 50% w przypadku firm średnich, 60% w przypadku firm małych oraz 70 % w przypadku osób samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorstw.

Przyjęto również założenie że średni koszt udziału pracownika w usługach rozwojowych będzie wynosił 6000 PLN/osobę (w całym okresie programowania). Założenie to przyjęto w oparciu o dotychczasowe dane z realizowanych w ramach POKL projektów pokazujące średnią wartość wsparcia na oddelegowaną przez pracodawcę osobę na poziomie 6100 PLN/os.
Powyższe założenia dotyczące poziomu dofinansowania uzależnionego od wielkości przedsiębiorstwa oraz założonego kosztu udziału statystycznego pracownika we wsparciu pozwoliły na oszacowania kwoty dofinansowania na pracownika w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 4200PLN/os. (6000PLN x 70%);
– firmy małe – 3600PLN/os. (6000PLN x 60%);
– firmy średnie – 3000PLN/os. (6000PLN x 50%).

Zainteresowanie poszczególnych kategorii podmiotów wsparciem przyjęto na poziomie dotychczas obserwowanym w POKL tj.
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 62%
– firmy małe – 28%
– firmy średnie – 10%

Do obliczenia liczby osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem, wykorzystano dane ww. programu. Do końca 2013 r. osób objętych wsparciem w programie było łącznie 48 344 osób. Z tej grupy osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej, bez uwzględnienia dużych firm było: 2 996.

Wskaźnik osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem (bez dużych firm) wyniósł: 2996 / 26613 = 11,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td>
<td>Poziom dofinansowania na osobę w cenach stałych 2014 r. (wartości bieżące wsparcia na osobę podzielono przez indeks cen 0,942:

<table>
<tr><td>Samozatrudnieni</td><td>4532,91</td><td>PLN/os.</td></tr>
<tr><td>firmy małe</td><td>3885,35</td><td>PLN/os.</td></tr>
<tr><td>firmy średnie</td><td>3237,79</td><td>PLN/os.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR: 9 331 094,00 EUR
Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne: 6 998 320,5 EUR
Alokacja w PLN, przeliczona na ceny stałe 2014 r., pomniejszona o koszty administracyjne: 21 831 316,15 PLN

Wskaźnik ARUR (część alokacji przeznaczona na usługi rozwojowe – 100%, uwzględniająca rezerwę finansową – 6% oraz kwotę alokacji przeznaczoną na realizację doradztwa dotyczącego wyboru usług rozwojowych – 5%) = 21 831 316,15 x 0,94 x 0,95 = 19 495 365,32 PLN

Liczbę osób pracujących w poszczególnych kategoriach przedsiębiorstw wyliczono na podstawie powyższych założeń:
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa: (62% x ARUR)/ 4532,91 = 2667
– firmy małe: (28% x ARUR)/ 3885,35 = 1405
– firmy średnie: (10% x ARUR)/ 3237,79 = 602</td>
</tr>
</table>

	Przy uwzględnieniu powyższych założeń oszacowano wskaźnik Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) na poziomie **4 674 osób** Wartość wskaźnika Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej obliczono jako 11,25% liczby osób pracujących objętych wsparciem: 4 674 x 11,25% = **526 osób**

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
4	Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	1 963			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących o niskich kwalifikacjach, tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Osoba pracująca - zgodnie z definicją we wskaźniku liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek). Definicja poziomów wykształcenia została (ISCED) zawarta w części dot. wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Definicje na podstawie: ISCED 2011 (UNESCO).
Cel szczegółowy	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Wskaźnik został oszacowany na podstawie dotychczasowego doświadczenia związanego z wdrażaniem Poddziałania 8.1.1. POKL. Wskaźnik został oszacowany wg relacji liczby mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem szkoleniowym w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL do całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów zakładających szkolenia dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty związane z występowaniem pomocy publicznej – dane za okres do końca 2013 r.). Otrzymana wartość pozwala oszacować bieżący poziom wsparcia przypadający na jeden podmiot korzystający ze wsparcia (ok. 16 tyś. PLN). Do dalszych wyliczeń przyjęto założenie że poziom dofinansowania usługi rozwojowej będzie wynosił 50% w przypadku firm średnich, 60% w przypadku firm małych oraz 70 % w przypadku osób samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorstw. Przyjęto również założenie że średni koszt udziału pracownika w usługach rozwojowych będzie wynosił 6000 PLN/osobę (w całym okresie programowania). Założenie to przyjęto w oparciu o dotychczasowe dane z realizowanych w ramach POKL projektów pokazujące średnią wartość wsparcia na oddelegowaną przez pracodawcę osobę na poziomie 6100 PLN/os. Powyższe założenia dotyczące poziomu dofinansowania uzależnionego od wielkości przedsiębiorstwa oraz założonego kosztu udziału statystycznego pracownika we wsparciu pozwoliły na oszacowania kwoty dofinansowania na pracownika w zależności od wielkości przedsiębiorstwa: – samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 4200PLN/os. (6000PLN x 70%); – firmy małe – 3600PLN/os. (6000PLN x 60%); – firmy średnie – 3000PLN/os. (6000PLN x 50%).

<table>
<tr><td></td><td>Zainteresowanie poszczególnych kategorii podmiotów wsparciem przyjęto na poziomie dotychczas obserwowanym w POKL tj.
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 62%
– firmy małe – 28%
– firmy średnie – 10%

Do obliczenia liczby osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem wykorzystano dane zebrane w trakcie realizacji Priorytetu VIII POKL. Do końca 2013 r. pracowników MŚP objętych wsparciem w Programie było łącznie 26 613 osób. Z tej grupy osób pracujących o niskich kwalifikacjach było: 11 228. Wskaźnik osób pracujących o niskich kwalifikacjach wyniósł: 11 228/26 613 = 42%</td></tr>
<tr><td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td><td>Poziom dofinansowania na osobę w cenach stałych 2014 r. (wartości bieżące wsparcia na osobę podzielono przez indeks cen 0,942:
<table><tr><td>Samozatrudnieni</td><td>4532,91</td><td>PLN/os.</td></tr><tr><td>firmy małe</td><td>3885,35</td><td>PLN/os.</td></tr><tr><td>firmy średnie</td><td>3237,79</td><td>PLN/os.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR: 9 331 094,00 EUR
Alokacja pomniejszona o koszty administracyjne: 6 998 320,5 EUR
Alokacja w PLN, przeliczona na ceny stałe 2014 r., pomniejszona o koszty administracyjne: 21 831 316,15 PLN

Wskaźnik ARUR (część alokacji przeznaczona na usługi rozwojowe – 100%, uwzględniająca rezerwę finansową – 6% oraz kwotę alokacji przeznaczoną na realizację doradztwa dotyczącego wyboru usług rozwojowych – 5%) = 21 831 316,15 x 0,94 x 0,95 = 19 495 365,32 PLN

Liczbę osób pracujących w poszczególnych kategoriach przedsiębiorstw wyliczono na podstawie powyższych założeń:
– samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa: (62% x ARUR)/ 4532,91 = 2667
– firmy małe: (28% x ARUR)/ 3885,35 = 1405
– firmy średnie: (10% x ARUR)/ 3237,79 = 602

Przy uwzględnieniu powyższych założeń oszacowano wskaźnik Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) na poziomie 4 674 osób
Zakładany udział osób pracujących o niskich kwalifikacjach będzie wynosił 42%.

Na podstawie powyższych założeń oszacowano wskaźnik Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 4 674 x 42% = 1 963 os.</td></tr>
</table>

PI 8vi	**Aktywne i zdrowe starzenie się**

WSKAŹNIKI REZULTATU

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1	Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	83 126			os.	2013	24 286			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki działaniom finansowanym z EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (dot. wszystkich badań profilaktycznych, nie tylko finansowanych z EFS). Wskaźnik obejmuje też osoby otrzymujące wsparcie pośrednie (nie będące uczestnikami projektów w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego opracowanych przez MIR).
Cel szczegółowy	Zwiększenie uczestnictwa w programach zdrowotnych zmierzające do utrzymania aktywności zawodowej
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Głównym założeniem w PI 8vi jest zachowanie dobrego stanu zdrowia wśród osób w wieku produkcyjnym. W ramach wsparcia przewiduje się opracowanie i wdrożenie programów profilaktycznych w kierunku nowotworu jelita grubego, szyjki macicy i piersi oraz programów rehabilitacyjnych. Do oszacowania kosztów jednostkowych wykorzystano katalog kosztów kwalifikowanych dla każdego typu badania zawarty w dokumencie: Wytyczne w zakresie działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 służących rozwojowi profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi. Ponadto szacowanie kosztów jednostkowych uzupełniono w uzasadnionych przypadkach o analizę kosztów realizacji badań komercyjnych oraz własne szacunki.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Poniżej przedstawiono katalog kosztów kwalifikowanych dla każdego typu badania, zgodnie z ww. wytycznymi (85% alokacji przewidzianej na współfinansowanie programów profilaktycznych w kierunku wykrywania nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy w ramach PI 8vi – program krajowy): 1. Profilaktyka raka piersi a. Premia wskaźnikowa – jest to kwota stanowiąca 10-20% stawki podstawowej. Premia wskaźnikowa wypłacana jest świadczeniodawcy za objęcie badaniem mammograficznym kobiety, która spełnia wszystkie kryteria dostępu do programu, a która nigdy nie wykonywała badania mammograficznego (na podstawie SIMP). *Na podstawie danych otrzymanych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie) oszacowano koszt jednego badania na kwotę 85 PLN. W oparciu o dokument Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020*

oszacowano, że wciąż ok. 50% kobiet nigdy nie wykonała badania mammograficznego. W związku z czym jako premię wskaźnikową przyjęto w przeliczeniu na jedną osobę objętą wsparciem: 85 PLN x 0,2 x 0,5 = 8,5 PLN

b. Działania informacyjno - edukacyjne o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. *Zakłada się niskokosztowe metody dotarcia z informacją o badaniu (np. zaproszenia wysyłane pocztą jako jedna z podstawowych metod dotychczas wskazanych w Policy paper o skuteczności na poziomie ok. 20%). Koszt działań informacyjno-promocyjnych w przeliczeniu na jedną osobę przyjęto na poziomie: 4 PLN*

c. Zwrot kosztu dojazdu na badanie – z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem – zwrot kosztów badania następuje na podstawie biletu środkami komunikacji zbiorowej lub w uzasadnionych przypadkach na podstawie kosztów korzystania z indywidualnych środków transportu. *Zakładając przede wszystkim lokalne przejazdy do placówki oraz wytyczne dotyczące kalkulacji kosztów podróży oszacowano koszt dojazdu w przeliczeniu na jedną osobę na poziomie 8 PLN (założono, że uśredniony przejazd na badanie wyniesie 10km w jedną stronę a podstawą oszacowania będzie koszt stawki kilometrowej).*

d. Koszt opieki nad osobą zależną, którą opiekuje się kobieta – na czas trwania badania. *Nie uwzględniano pozycji w szacowaniu kosztów jednostkowych.*

e. Zakup sprzętu, w tym zakup mammobusa – w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwości zakupu sprzętu, w tym mammobusa. *Nie uwzględniano pozycji w szacowaniu kosztów jednostkowych.*

Łącznie koszt jednostkowy: 20,5 PLN

2. Profilaktyka raka szyjki macicy:

a. Koszt badania w kierunku HPV - koszt badania w kierunku HPV jest zależny od typu stosowanego markera. *Do oszacowania kosztów jednostkowych przyjęto poziom 200 PLN (bliski maksymalnego poziom założony w wytycznych).*

b. Premia wskaźnikowa – jest to kwota stanowiąca 15% stawki podstawowej. Premia wskaźnikowa wypłacana jest świadczeniodawcy za objęcie badaniem cytologicznym kobiety, która spełnia wszystkie kryteria dostępu do programu, a która nigdy nie wykonywała badania cytologicznego (na podstawie SIMP). *Założono, że 50% kobiet nigdy nie wykonała badania cytologicznego. W związku z czym jako premię wskaźnikową przyjęto w przeliczeniu na jedną osobę objętą wsparciem przyjęto: 200 PLN x 0,15 x 0,5 = 15 PLN*

c. Działania informacyjno - edukacyjne o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych, z wykluczeniem zakupu czasu antenowego, artykułów sponsorowanych etc. *Zakłada się niskokosztowe metody dotarcia z informacją o badaniu (np. zaproszenia wysyłane pocztą jako jedna z podstawowych metod dotychczas wskazanych w Policy paper o skuteczności na poziomie ok. 20%). Koszt działań informacyjno-promocyjnych w przeliczeniu na jedną osobę przyjęto na poziomie: 6 PLN (na podstawie Policy paper można przyjąć mniejszą efektywność działań niż w przypadku mammografii, co generuje wyższy koszt)*

d. Zwrot kosztu dojazdu na badanie – z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem – zwrot kosztów badania następuje na podstawie biletu środkami komunikacji zbiorowej lub w uzasadnionych przypadkach na podstawie kosztów korzystania z indywidualnych środków transportu. *Zakładając przede wszystkim lokalne przejazdy do placówki oraz wytyczne dotyczące kalkulacji kosztów podróży oszacowano koszt dojazdu w przeliczeniu na jedną osobę na poziomie 8 PLN (założono, że uśredniony przejazd na badanie wyniesie 10km w jedną stronę a podstawą oszacowania będzie koszt stawki kilometrowej).*

e. Koszt opieki nad osobą zależną. *Nie uwzględniano pozycji w szacowaniu kosztów jednostkowych.*

f. Zakup sprzętu, w tym zakup cytobusa. *Nie uwzględniano pozycji w szacowaniu kosztów jednostkowych.*

Łącznie koszt jednostkowy: 229 PLN

3. Profilaktyka raka jelita grubego:

a. Koszty niezbędnych usług medycznych, w tym:

i. koszt badania kolonoskopowego - (w 2013 r. koszt badania kolonoskopowego wynosił średnio 400-420 zł). *Na potrzeby oszacowania kosztu jednostkowego przyjęto poziom 420 PLN.*

ii. koszt znieczulenia. *Koszt znieczulenia oszacowany w oparciu o dostępne cenniki usług komercyjnych kształtuje się w przedziale 120 – 200 PLN. Na potrzeby oszacowania kosztu jednostkowego przyjęto najczęściej spotykany poziom 180 PLN*

b. Premia wskaźnikowa – jest to kwota stanowiąca 15% stawki podstawowej. Premia wskaźnikowa wypłacana jest świadczeniodawcy za objęcie badaniem kolonoskopowym osób, które spełniają wszystkie kryteria dostępu do programu, a która nigdy nie wykonywała badania konoskopowego. *Założono, że 80% osób nigdy nie wykonało badania konoskopowego. W związku z czym jako premię*

	wskaźnikową przyjęto w przeliczeniu na jedną osobę objętą wsparciem: (420 + 180 PLN) x 0,15 x 0,8 = 72 PLN c. Działania informacyjno – edukacyjne. *Zakłada się niskokosztowe metody dotarcia z informacją o badaniu (np. zaproszenia wysyłane pocztą jako jedna z podstawowych metod dotychczas wskazanych w Policy paper o skuteczności na poziomie ok. 20%). Koszt działań informacyjno-promocyjnych w przeliczeniu na jedną osobę przyjęto na poziomie: 6 PLN (na podstawie Policy paper można przyjąć mniejszą efektywność działań niż w przypadku mammografii, co generuje wyższy koszt)* d. Zwrot kosztu dojazdu na badanie. *Oszacowano koszt dojazdu w przeliczeniu na jedną osobę na poziomie 8 PLN* e. Koszt opieki nad osobą zależną. *Nie uwzględniano pozycji w szacowaniu kosztów jednostkowych.* f. Zakup sprzętu, w tym zakup kolonoskopu. *Nie uwzględniano pozycji w szacowaniu kosztów jednostkowych.* Łącznie koszt jednostkowy: 686 PLN Średni koszt jednostkowy dla programów krajowych w przeliczeniu na usługę badań wynosi: (20,50 + 686,00 + 229,00)/3 = **311,83 PLN** Profilaktyka raka płuc (15% alokacji przewidzianej na współfinansowanie programów profilaktycznych w kierunku wykrywania nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy i płuc w ramach PI 8vi – program regionalny) Dla profilaktyki raka płuc przyjęto średni koszt badań profilaktycznych na 1 osobę na poziomie 658 PLN. Szacunki oparto o dokument Program zdrowotny profilaktyka raka płuca na terenie województwa lubelskiego, Załącznik do Uchwały Nr XLIII/758/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r., w ramach programu przebadano 500 osób przy ogólnym koszcie programu 329 000 PLN. Średni koszt jednostkowy dla programu w regionie = **658,00 PLN**
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). 3. Założono, że jedna osoba korzysta średnio z dwóch badań profilaktycznych. Na potrzeby wdrażania programów założono koszty administracyjne w na poziomie 25% (uśredniona wartość kosztów pośrednich oraz kosztów zarządzania). W celu obliczenia wartości docelowej wskaźnika przyjęto: 1. wartość bazową wskaźnika określoną na podstawie liczby przebadanych osób w 2013 r. w ramach *Programu profilaktyki raka piersi* oraz *Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego* (dane pozyskane z Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie) – 83 126 2. stosunek liczby przebadanych osób w 2013 r. do liczby wysłanych zaproszeń na badania profilaktyczne w 2013 r. (dane pozyskane z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy)– 26,80% (83 126 / 310 167) 3. liczbę osób, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach badań profilaktycznych (rak piersi, szyjki macicy, jelita grubego i płuc) –12 355 Z uwagi na założony w programie zwrot kosztów dojazdu na badanie (z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem) dla uczestników projektu oraz premię wskaźnikową wypłacaną świadczeniodawcy (za objęcie badaniem osób, które spełniają wszystkie kryteria dostępu do programu, a które nigdy nie wykonywały badań w ramach profilaktyki raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego) przewiduje się większe zainteresowanie w/w badaniami niż dotychczas o 50%. Wartość docelowa wskaźnika będzie wynosić: **W** = 12 355 * 40,2% = **4 967 osób** Niedoszacowanie wartości wskaźnika wynika z innego sposobu dotarcia do grupy docelowej programów profilaktycznych. Dane z NFZ będące podstawą szacowania wskaźnika dotyczyły systemu zapraszanego, którego skuteczność wynosiła ok 26%. Działania prowadzone w ramach projektów są skuteczniejsze, ponieważ umożliwiają dotarcie do szerszej grupy potencjalnych odbiorców i objęcia ich programami profilaktycznymi.

	Docelowa wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 26 984 osób. Według stanu na dzień 30.06.2019 osiągnięto wskaźnik na poziomie 13 532 osób. Do zakontraktowania pozostało jeszcze w ramach wkładu UE prawie 9 mln zł. Ze względu na fakt, iż do chwili obecnej nie została podjęta decyzja dot. realizacji RPZ (regionalny program zdrowotny), nie jest znany koszt jednostkowy badań, które będą realizowane w planowanym do ogłoszenia konkursie. W związku z powyższym, przy szacowaniu wartości wskaźnika nie uwzględniono osób, które skorzystają z badań realizowanych w ramach RPZ. Dodatkowo wartość wskaźnika urealniono o możliwe przeszacowanie jego wartości przez Beneficjentów o ok. 10% w skali wszystkich podpisanych umów. Biorąc pod uwagę powyższe wartość docelową wskaźnika została określona na poziomie 24 286 osób (26 984 – 2 698).

~~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 (2023)~~			~~Źródło danych~~	~~Częstotliwość pomiaru~~
					~~M~~	~~K~~	~~O~~			~~M~~	~~K~~	~~O~~		
~~2~~	~~Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie~~	~~Słabiej rozwinięty~~	~~os.~~	~~n/d~~	~~1 627~~			~~os.~~	~~2013~~	~~325~~			~~SL2014~~	~~Roczna~~

~~METRYKA WSKAŹNIKA~~	
~~Nazwa wskaźnika~~	~~Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie~~
~~Jednostka miary~~	~~[os.]~~
~~Definicja wskaźnika~~	~~Wskaźnik mierzy liczbę osób w wieku aktywności zawodowej, które dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub w nowym miejscu pracy. We wskaźniku należy uwzględnić te rodzaje działań prozatrudnieniowych, w przypadku których możliwa jest weryfikacja, że udział w nich przyczynił się do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia (np. wsparcie rehabilitacyjne, kursy przekwalifikujące). Osoby, które podjęły pracę - liczone są w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, natomiast w przypadku osób kontynuujących zatrudnienie - w odniesieniu do pracujących zagrożonych utratą pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia. Definicja osób bezrobotnych jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie. Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie. Wskaźnik mierzony do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.~~
~~Cel szczegółowy~~	~~Zwiększenie uczestnictwa w programach zdrowotnych zmierzające do utrzymania aktywności zawodowej~~
~~Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).~~	~~Głównym założeniem w PI 8vi jest zachowanie dobrego stanu zdrowia wśród osób w wieku produkcyjnym. W ramach wsparcia przewiduje się opracowanie i wdrożenie programów profilaktycznych w kierunku nowotworu jelita grubego, szyjki macicy i piersi oraz programów~~

	~~rehabilitacyjnych. Niniejszy wskaźnik dotyczy jedynie osób, które po opuszczeniu programu podjęły prace lub kontynuowały zatrudnienie po skorzystaniu ze świadczeń rehabilitacyjnych.~~ ~~Do oszacowania kosztów jednostkowych wykorzystano średni koszt świadczenia rehabilitacyjnego na osobę w oparciu o dane z raportu Ministerstwa Zdrowia dot. porównywalnych świadczeń za I półrocza z trzech ostatnich lat, tj. 2011-2013.~~
~~Koszt jednostkowy wskaźnika~~	~~Średni koszt rehabilitacji na 1 osobę: Średni koszt świadczenia rehabilitacyjnego na osobę, tj. 2 705 PLN został wyliczony w oparciu o dane z raportu Ministerstwa Zdrowia dot. porównywalnych świadczeń za I półrocza z trzech ostatnich lat, tj. lat 2011-2013 uwzględniając świadczenia odnoszące się do rehabilitacji osób dorosłych, lub osób dorosłych i dzieci, jeżeli dla danego rodzaju rehabilitacji dorosłych i dzieci przyjmowane są te same wartości. Do wyliczenia średniego kosztu przyjęto sumę wartości uznanych jednostek rozliczeniowych z w/w okresów podzieloną przez sumę pacjentów korzystających z tych przyjętych form rehabilitacji. Brane były pod uwagę dane dot. rehabilitacji ogólnoustrojowej, pulmonologicznej, kardiologicznej i neurologicznej. ~~Ponieważ średni koszt rehabilitacji został obliczony dla okresu 2011 – 2013, został przeliczony na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem indeksu cen CPI. Jego poziom w cenach stałych dla 2014 r. wynosi 2830,47 PLN.~~
~~Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego~~	~~Założenia przyjęte do obliczeń:~~ ~~1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.~~ ~~2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).~~ ~~Na potrzeby wdrażania programów założono koszty administracyjne w na poziomie 25% (uśredniona wartość kosztów pośrednich oraz kosztów zarządzania).~~ ~~W celu obliczenia wartości docelowej wskaźnika przyjęto:~~ ~~1. Wartość bazową wskaźnika określoną na podstawie informacji uzyskanych z kwartalnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Prewencja i rehabilitacja" nr 1 (35) 2014 r. W 2013 r. 3 235 osób z województwa podkarpackiego ukończyło rehabilitację (w zakresie narządu ruchu, układu krążenia, oddechowego, psychosomatyczne, onkologiczne i narządu głosu). Efektywność prowadzonej rehabilitacji w 2011 r. (mierzona rok od zakończenia rehabilitacji leczniczej) wyniosła 50,3%.Przyjmując taki poziom efektywności rehabilitacji otrzymujemy **1 627** osób (3 235 osób * 50,3%), które były zdolne do pracy z terenu województwa podkarpackiego w 2013 r.~~ ~~2. Liczbę osób objętych wsparciem w programie w ramach współfinansowania rehabilitacji leczniczej/medycznej – **813** osób~~ ~~3. Przyjęto, że na grupę docelową składać się będą zarówno osoby zatrudnione (50%) jak i pozostające bez zatrudnienia (50%) tj. osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dla osób zatrudnionych zakłada się efektywność zatrudnieniową na poziomie 50% (wskaźnik z raportu), natomiast dla osób pozostających bez zatrudnienia przyjęto wartość 30% (wartość dotyczącą osób długotrwale bezrobotnych zgodnie z PD 2013 dla Poddziałania 6.1.1).~~ ~~4. Liczbę osób zatrudnionych, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – **203** osób(813/2*50%)~~ ~~5. Liczbę osób pozostających bez zatrudnienia, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – **122 osób** (813/2*30%)~~ ~~Wartość docelowa wskaźnika *Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie* wynosi: **W =** 203 + 122 = **325 osób**~~

WSKAŹNIKI PRODUKTU

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru

				(w stosownych przypadkach)	M	K	O		
1	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	30 496			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik obejmuje osoby objęte programami zdrowotnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), program zdrowotny to zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających w określonym terminie osiągnięcie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, finansowany ze środków publicznych. Zakres programów zdrowotnych powinien obejmować: promocję zdrowia, której składnikami powinny być: 1) edukacja zdrowotna (wiedza oraz zmiana postaw i zmiana zachowań), 2) zapobieganie chorobom (profilaktyka wczesna, profilaktyka pierwotna, wtórna, trzeciej fazy - m. in. rehabilitacja), 3) lokalna polityka zdrowotna.
Cel szczegółowy	Zwiększenie uczestnictwa w programach zdrowotnych zmierzające do utrzymania aktywności zawodowej
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Głównym założeniem w PI 8vi jest zachowanie dobrego stanu zdrowia wśród osób w wieku produkcyjnym. W ramach wsparcia przewiduje się opracowanie i wdrożenie programów profilaktycznych w kierunku nowotworu jelita grubego, szyjki macicy i piersi oraz programów rehabilitacyjnych. Do oszacowania kosztów jednostkowych wykorzystano katalog kosztów kwalifikowanych dla każdego typu badania zawarty w dokumencie: Wytyczne w zakresie działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 służących rozwojowi profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi. Ponadto szacowanie kosztów jednostkowych uzupełniono w uzasadnionych przypadkach o analizę kosztów realizacji badań komercyjnych oraz własne szacunki.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Poniżej przedstawiono katalog kosztów kwalifikowanych dla każdego typu badania, zgodnie z ww. wytycznymi (85% alokacji przewidzianej na współfinansowanie programów profilaktycznych w kierunku wykrywania nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy w ramach PI 8vi – program krajowy): 1. Profilaktyka raka piersi a. Działania informacyjno - edukacyjne o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. *Zakłada się niskokosztowe metody dotarcia z informacją o badaniu (np. zaproszenia wysyłane pocztą jako jedna z podstawowych metod dotychczas wskazanych w Policy paper o skuteczności na poziomie ok. 20%). Koszt działań informacyjno-promocyjnych w przeliczeniu na jedną osobę przyjęto na poziomie: 4 PLN* b. Zwrot kosztu dojazdu na badanie – z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem – zwrot kosztów badania następuje na podstawie biletu środkami komunikacji zbiorowej lub w uzasadnionych przypadkach na podstawie kosztów korzystania z indywidualnych środków transportu. *Zakładając przede wszystkim lokalne przejazdy do placówki oraz wytyczne dotyczące kalkulacji kosztów podróży oszacowano koszt dojazdu w przeliczeniu na jedną osobę na poziomie 8 PLN (założono, że uśredniony przejazd na badanie wyniesie 10km w jedną stronę a podstawą oszacowania będzie koszt stawki kilometrowej).* c. Koszt opieki nad osobą zależną, którą opiekuje się kobieta – na czas trwania badania. *Nie uwzględniano pozycji w szacowaniu kosztów jednostkowych.*

	d. Zakup sprzętu, w tym zakup mammobusa – w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwości zakupu sprzętu, w tym mammobusa. *Nie uwzględniano pozycji w szacowaniu kosztów jednostkowych.* Łącznie koszt jednostkowy: 12 PLN 2. Profilaktyka raka szyjki macicy: a. Działania informacyjno - edukacyjne o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych, z wykluczeniem zakupu czasu antenowego, artykułów sponsorowanych etc. *Zakłada się niskokosztowe metody dotarcia z informacją o badaniu (np. zaproszenia wysyłane pocztą jako jedna z podstawowych metod dotychczas wskazanych w Policy paper o skuteczności na poziomie ok. 20%). Koszt działań informacyjno-promocyjnych w przeliczeniu na jedną osobę przyjęto na poziomie: 6 PLN (na podstawie Policy paper można przyjąć mniejszą efektywność działań niż w przypadku mammografii, co generuje wyższy koszt)* b. Zwrot kosztu dojazdu na badanie – z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem – zwrot kosztów badania następuje na podstawie biletu środkami komunikacji zbiorowej lub w uzasadnionych przypadkach na podstawie kosztów korzystania z indywidualnych środków transportu. *Zakładając przede wszystkim lokalne przejazdy do placówki oraz wytyczne dotyczące kalkulacji kosztów podróży oszacowano koszt dojazdu w przeliczeniu na jedną osobę na poziomie 8 PLN (założono, że uśredniony przejazd na badanie wyniesie 10km w jedną stronę a podstawą oszacowania będzie koszt stawki kilometrowej).* c. Koszt opieki nad osobą zależną. *Nie uwzględniano pozycji w szacowaniu kosztów jednostkowych.* d. Zakup sprzętu, w tym zakup cytobusa. *Nie uwzględniano pozycji w szacowaniu kosztów jednostkowych.* Łącznie koszt jednostkowy: 14 PLN 3. Profilaktyka raka jelita grubego: a. Koszty niezbędnych usług medycznych, w tym stawki jednostkowe na usługi zdrowotne, obowiązujące w ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka jelita grubego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przyjęte Uchwałą Nr 5/2018/XVI Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 20 marca 2018 r.: *i.* koszt badania kolonoskopowego – stawka jednostkowa 580 PLN, ii. koszt znieczulenia – stawka jednostkowa 230 PLN. b. Działania informacyjno – edukacyjne. *Zakłada się niskokosztowe metody dotarcia z informacją o badaniu (np. zaproszenia wysyłane pocztą jako jedna z podstawowych metod dotychczas wskazanych w Policy paper o skuteczności na poziomie ok. 20%). Koszt działań informacyjno-promocyjnych w przeliczeniu na jedną osobę przyjęto na poziomie: 6 PLN (na podstawie Policy paper można przyjąć mniejszą efektywność działań niż w przypadku mammografii, co generuje wyższy koszt)* c. Zwrot kosztu dojazdu na badanie. *Oszacowano koszt dojazdu w przeliczeniu na jedną osobę na poziomie 8 PLN* d. Koszt opieki nad osobą zależną. *Nie uwzględniano pozycji w szacowaniu kosztów jednostkowych.* e. Zakup sprzętu, w tym zakup kolonoskopu. *Nie uwzględniano pozycji w szacowaniu kosztów jednostkowych.* Łącznie koszt jednostkowy: 824 PLN Średni koszt jednostkowy dla programów krajowych w przeliczeniu na usługę badań wynosi: (12,00 + 14,00 + 824,00)/3 = **283,33 PLN** Profilaktyka raka płuc (15% alokacji przewidzianej na współfinansowanie programów profilaktycznych w kierunku wykrywania nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy i płuc w ramach PI 8vi – program regionalny) Dla profilaktyki raka płuc przyjęto średni koszt badań profilaktycznych na 1 osobę na poziomie 658 PLN. Szacunki oparto o dokument Program zdrowotny profilaktyka raka płuca na terenie województwa lubelskiego, Załącznik do Uchwały Nr XLIII/758/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r., w ramach programu przebadano 500 osób przy ogólnym koszcie programu 329 000 PLN. Średni koszt jednostkowy dla programu w regionie = **658,00 PLN**

	Średni koszt rehabilitacji na 1 osobę: Średni koszt świadczenia rehabilitacyjnego na osobę, tj. 2 705 PLN został wyliczony w oparciu o dane z raportu Ministerstwa Zdrowia dot. porównywalnych świadczeń za I półrocza z trzech ostatnich lat, tj. lat 2011-2013 uwzględniając świadczenia odnoszące się do rehabilitacji osób dorosłych, lub osób dorosłych i dzieci, jeżeli dla danego rodzaju rehabilitacji dorosłych i dzieci przyjmowane są te same wartości. Do wyliczenia średniego kosztu przyjęto sumę wartości uznanych jednostek rozliczeniowych z w/w okresów podzieloną przez sumę pacjentów korzystających z tych przyjętych form rehabilitacji. Brane były pod uwagę dane dot. rehabilitacji ogólnoustrojowej, pulmonologicznej, kardiologicznej i neurologicznej. Ponieważ średni koszt rehabilitacji został obliczony dla okresu 2011 – 2013, został przeliczony na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem indeksu cen CPI. Jego poziom w cenach stałych dla 2014 r. wynosi 2830,47 PLN.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). ~~3. Założono, że jedna osoba korzysta średnio z dwóch badań profilaktycznych / wsparcia w zakresie rehabilitacji.~~ Na potrzeby wdrażania programów założono koszty administracyjne w na poziomie 25% (uśredniona wartość kosztów pośrednich oraz kosztów zarządzania). **Współfinansowanie programów profilaktycznych** ~~Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR: 3 610 808,00 EUR~~ ~~Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%: 9 342 447,76 PLN~~ Do wyliczenia wartości docelowej wskaźnika przyjęto aktualną alokację 3 245 258,00 EUR. Po przeliczeniu alokacji kursem 3,55 PLN/EUR oraz potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%: 8 640 499,43 PLN Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów profilaktycznych: 8 640 499,43/ 283,33 = 30 496 osób ~~Zakłada się, że 15% alokacji zostanie przeznaczone na realizację programu w regionie a pozostałe 85% na programy profilaktyczne krajowe:~~ ~~Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów profilaktycznych:~~ ~~(0,15 x 9 342 447,76 / 658,00 +0,85 x 9 342 447,76/ 283,33) x 0,5 = **15 079 osób**~~ ~~**Współfinansowanie rehabilitacji leczniczej/medycznej**~~ ~~Alokacja ogółem na dany typ działania w EUR: 1 778 253,00 EUR~~ ~~Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%: 4 600 974,56 PLN~~ ~~Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów rehabilitacji:~~ ~~4 600 974,56 / 2 830,47 x 0,5 = **813 osób**~~ Wartość wskaźnika Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS = 30 496 osób. Należy jednak podkreślić, że osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju w związku z wirusem COVID-19 (wstrzymanie wykonywanych badań profilaktycznych zgodnie z wytycznymi Miistra Zdrowia).

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
2	Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców	szt.	EFS	Słabiej rozwinięty	1			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik obejmuje liczbę wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, dotyczących innych niż trzy główne typy nowotworów tj.: nowotwór jelita grubego, nowotwór szyjki macicy i nowotwór piersi. Regionalny program zdrowotny może dotyczyć jednego z pięciu głównych typów schorzeń dezatywizujących rynek pracy w Polsce, wskazanych w Policy Paper (tj.: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego), jak również innych chorób wynikających ze specyfiki regionalnej. Regionalny program zdrowotny może obejmować programy profilaktyczne, jak i programy z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót do pracy.
Cel szczegółowy	Zwiększenie uczestnictwa w programach zdrowotnych zmierzające do utrzymania aktywności zawodowej
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do obliczenia kosztów opracowania programu profilaktycznego wykorzystano dane nt. projektu realizowanego w ramach Priorytetu II PO KL pt. „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych”.
Koszt jednostkowy wskaźnika	W celu oszacowania średniej wartości wsparcia przyjęto: – Koszt wdrożenia programu – 1 080 000 PLN (średni koszt programu profilaktycznego obliczony na podstawie projektu realizowanego w ramach Priorytetu II PO KL pt. „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” zakładającego opracowanie 8 kompleksowych programów profilaktycznych. Łączny koszt projektu 8 636 686,71 PLN.) Koszt jednostkowy w przeliczeniu na ceny stałe 2014 r.: 1 080 000 / 0,942 ≈ 1 150 000 PLN
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	W ramach PI 8vi zakłada się wdrożenie 4 programów profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych, ale tylko jeden z nich (w zakresie nowotworu płuc) będzie programem istotnym z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, a więc uwzględniony w tworzeniu wartości wskaźnika. Wartość docelowa wskaźnika: koszt **1 programu zdrowotnego** w zakresie nowotworu płuc. Przewidywane wsparcie na specyficzne programy regionalne nie przekroczy 15% alokacji założonej w PI 8vi na programy zdrowotne. Koszt programu należy przyjąć na poziomie min. 1 150 000 PLN. Po uwzględnieniu indeksu cen, przekłada się to na wartość alokacji na poziomie: 1 150 000 x 1,138 = 1 308 700 PLN

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
2	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	szt.	EFS	Słabiej rozwinięty	21 347			SL2014	Roczna

Metryka wskaźnika	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[os.]
Rodzaj wskaźnika	**Produkt**
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy liczbę wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem w programie, którzy w roku, w którym przystąpili do projektu byli w wieku 50 lat lub więcej. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Priorytet Inwestycyjny	8(vi) Aktywne i zdrowe starzenie się
Cel szczegółowy	Zwiększenie uczestnictwa w programach zdrowotnych zmierzające do utrzymania aktywności zawodowej
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Wartość docelową wskaźnika oszacowano w oparciu o dane z naboru RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17, w ramach, którego realizowane są projekty dotyczące profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego oraz naboru RPPK.07.06.00-IP.01-18-019/18, w ramach którego realizowane są projekty dot. profilaktyki raka jelita grubego. Dla każdego z programów grupą docelową są osoby spełniające warunki uczestnictwa w danym programie. Dla programu profilaktyki raka piersi, kobiety w wieku 50 lat i więcej stanowią 100 % uczestniczek projektu; dla profilaktyki raka szyjki macicy - statystycznie ok. 29 %. Dla profilaktyki raka jelita grubego założono, że osoby powyżej 50 roku życia będą stanowić ok. 88 % grupy docelowej. W ramach ww. naborów do dofinansowania wybranych zostało 9 projektów, w których założono udział osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie na średnim poziomie 70%. Wartość docelowa wskaźnika produktu Liczba *osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS* dla Działania 7.6 wynosi 30 496 osób. W celu określenia wartości wskaźnika Liczba *osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem* w programie pomnożono wartość Liczba *osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS* przez 70%, co dało **21 347 osób**. IP nie ma wpływu na określenie grup docelowych poszczególnych programów zdrowotnych / programów polityki zdrowotnej; (są one określane na poziomie krajowym). Dla wskaźnika nie wzięto, więc pod uwagę sytuacji społeczno – gospodarczej w regionie. Wskaźnik nie jest szacowany w oparciu o koszt jednostkowy. Koszt udziału jednej osoby (w tym w wieku 50 lat i więcej) w różnych programach zdrowotnych / programach polityki zdrowotnej jest zróżnicowany, np. badanie cytologiczne – od 18,05 zł; badanie kolonoskopowe ze znieczuleniem – 810 zł. Uśrednianie kosztu nie byłoby więc miarodajne.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Nie dotyczy
Ramy wykonania	Nie
Metodologia szacowania wartości pośrednich/ docelowych	

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	W celu określenia wartości docelowej wskaźnika produktu *Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie* pomnożono wartość *Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS* przez 70% (na podstawie danych z obecnie realizowanych projektów), co dało 21 347 osób. W związku z tym wartość docelowa wskaźnika Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie wyniesie: **O = 21 347 [os.]** Należy jednak podkreślić, że osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju w związku z wirusem COVID-19 (wstrzymanie wykonywanych badań profilaktycznych zgodnie z wytycznymi Miistra Zdrowia).

OP 8 – INTEGRACJA SPOŁECZNA

PI 9i	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

WSKAŹNIKI REZULTATU

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1	Liczb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	31			%	2013	31			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez potwierdzenie/weryfikację statusu: 1.osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 2.osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym-zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 3.osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);

	4.osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich-zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości; 5.osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) -zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii; 6.osoby z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (zgodnie z definicją wskaźnika wspólnego liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie); 7.rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 8.osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -zaświadczenie z urzędu pracy; 9.osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 10.osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 11.osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu. Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. Definicja i sposób pomiaru uzyskania kwalifikacji jak we wskaźniku wspólnym: *liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.*
Cel szczegółowy	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Instytucja zarządzająca nie dysponuje danymi na liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Wskaźnik taki nie był przedmiotem systemu monitorowania projektów w ramach Priorytetu VII w perspektywie 2007-2013. W związku z powyższym do szacowania wartości wskaźników wykorzystano wyniki badań przedstawione w raporcie *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007–2013 raport końcowy etap III*. Zgodnie z zapisami raportu z badania ewaluacyjnego *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007–2013 raport końcowy etap III* realizowanego na zlecenie IZ PO KL wynika, iż wskaźnik referencyjny na okres 2014-2020 dla osób ogółem niepracujących, które deklarują uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych egzaminem przed instytucją zewnętrzną wynosi 31%.(str. 198)
Koszt jednostkowy wskaźnika	Nie dotyczy
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Zgodnie z zapisami raportu z badania ewaluacyjnego *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007–2013 raport końcowy etap III* realizowanego na zlecenie IZ PO KL wynika, iż wskaźnik referencyjny na okres 2014-2020 dla osób ogółem niepracujących, wynosi 31%. Zakłada się przyjąć taką samą wartość dla okresu 2014-2020. **– 31 %**

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
2.	Liczb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	87			%	2013	56			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez potwierdzenie/weryfikację statusu: 1.osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 2.osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym-zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 3.osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 4.osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich-zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości; 5.osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) -zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii; 6.osoby z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (zgodnie z definicją wskaźnika wspólnego liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie); 7.rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan

	zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 8.osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -zaświadczenie z urzędu pracy; 9.osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 10.osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 11.osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu. Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. Wskaźnik obejmuje osoby bierne zawodowo w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu. Wskaźnik nie obejmuje osób, które pracowały (w rozumieniu wskaźnika: *liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie*) lub były bezrobotne (w rozumieniu wskaźnika: *liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie*) w chwili przystąpienia do projektu. Osoby poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osoby nowo zarejestrowane w publicznych służbach zatrudnienia jako poszukujące pracy należy wliczać do wskaźnika, nawet jeśli nie mogą one od razu podjąć zatrudnienia. Osoby poszukujące pracy są rozumiane jak we wskaźniku wspólnym: *liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu.* Do wskaźnika nie są wliczane osoby, które nie ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do projektu oraz osoby uciekające do Polski z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy*.
Cel szczegółowy	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Instytucja zarządzająca nie dysponuje danymi na liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu. Wskaźnik taki nie był przedmiotem systemu monitorowania projektów w ramach Priorytetu VII w perspektywie 2007-2013. W związku z powyższym do szacowania wartości wskaźników wykorzystano wyniki badań przedstawione w raporcie „*Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007–2013 raport cząstkowy II* realizowanego na zlecenie IZ PO KL" oraz *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007–2013 raport końcowy etap III*. Zgodnie z zapisami raportu z badania ewaluacyjnego *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007–2013 raport końcowy etap III* realizowanego na zlecenie IZ PO KL wynika, iż wskaźnik referencyjny na okres 2014-2020 dla osób ogółem bezrobotnych, które deklarują poszukiwanie pacy wynosi 56 %.(str. 198)
Koszt jednostkowy wskaźnika	nie dotyczy
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Zgodnie z zapisami raportu z badania ewaluacyjnego *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007–2013 raport końcowy etap III* realizowanego na zlecenie IZ PO KL wynika, iż wskaźnik referencyjny na okres 2014-2020 dla osób ogółem bezrobotnych, które deklarują poszukiwanie pacy wynosi 56%. Zakłada się przyjąć taką samą wartość dla okresu 2014-2020. **– 56%** Wartość bazowa **87% (źródło: *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 20072013 raport cząstkowy II (str. 63) – badanie w 2013 r.)***

	Ponadto w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w celu elastycznego dostosowania oferty w zakresie aktywnej integracji do potrzeb uczestników projektów zrezygnowano z obowiązku pomiaru danego wskaźnika w stosunku do osób uciekających do Polski z Ukrainy*.

*W związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w celu elastycznego dostosowania oferty w zakresie aktywnej integracji do potrzeb uczestników projektów zrezygnowano z obowiązku pomiaru danych wskaźników w stosunku do osób uciekających do Polski z Ukrainy. Powyższe wynika z faktu, że w ramach planowanego projektu wsparcie będzie koncertowało się w głównej mierze na niezbędnej pomocy i integracji społecznej osób uciekających do Polski z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zakłada się że zdecydowana większość grupy docelowej będą stanowili cudzoziemcy będący obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Problemy z jakimi się borykają oraz wynikające z tego potrzeby się bardzo ważne, dlatego też wymagają zindywidualizowanego podejścia w celu doboru odpowiedniej ścieżki wsparcia. Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców zostało zaplanowane jako miejsce, do którego cudzoziemcy będą mogli przyjść z różnego rodzaju problemami, i w którym posługując się językiem ojczystym (w większości przypadków), będą mogli uzyskać informacje o realiach życia w Polsce, o przysługujących im prawach i o wsparciu, jakie mogą otrzymać w trudnej sytuacji, w której się znaleźli. Kolejne formy wsparcia świadczone przez Centrum w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klientów stanowi następny krok pomocy, służący ich integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, a w konsekwencji adaptacji na polskim rynku pracy. Kolejnym argumentem przemawiającym za rezygnacją z obowiązku pomiaru danych wskaźników w stosunku do osób uciekających do Polski z Ukrainy jest informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 zakres której obejmuje, zawieszenie w ramach PI 9i podrozdziału 5.3 w zakresie zapisów dotyczących obowiązku pomiaru efektywności zatrudnieniowej.

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
3.	Liczb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	38,9			%	2013	20			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez potwierdzenie/weryfikację statusu:

	1.osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 2.osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym-zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 3.osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 4.osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich-zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości; 5.osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) -zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii; 6.osoby z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (zgodnie z definicją wskaźnika wspólnego liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie); 7.rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 8.osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -zaświadczenie z urzędu pracy; 9.osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 10.osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 11.osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu. Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. Definicja osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymina własny rachunek) jak we wskaźniku wspólnym : *liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu.* Tym samym wskaźnik dotyczy wyłącznie tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu były bezrobotne lub bierne zawodowo. Do wskaźnika nie są wliczane osoby, które nie ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do projektu oraz osoby uciekające do Polski z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.*
Cel szczegółowy	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia

Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	W ramach perspektywy 2007-2013 wskaźniki efektywności zatrudnieniowej są monitorowane od niedawna. przedmiotowa efektywności nie była mierzona od początku realizacji Programu tylko została wprowadzona po kilku latach oraz a pomiar wskaźnika jest dokonywany do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie. W ramach Działania 7.2 wg. stanu na koniec 2013 r. osiągnięto wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 38,98 %. Natomiast z informacji przekazanych przez MIR wynika, iż efektywność zatrudnieniowa (3 msc. po zakończeniu udziału w projekcie) osiągnęła w Priorytecie VII 33% (2012 r.). Przedstawione wyżej dane nie oddaja rzeczywistego efektu zatrudnieniowego ze względu na fakt, iż nie uwzględniają danych dot. projektów, w których nie było stosowane kryterium dostępu dot. min. efektu zatrudnieniowego. W szacowaniu wartości docelowej koniecznej jest uwzględnienie wyników przedstawionych w raporcie *„Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 – Raport cząstkowy 1”* (str.154). Z wyników badania wynika, iż wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla Priorytetu VII wyniki ok.20 %
Koszt jednostkowy wskaźnika	**Nie dotyczy**
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Z danych MIR wynika, że efektywność zatrudnieniowa w ramach Priorytetu VII POKL wynosi ok. 33 %. Niemniej jednak zauważyć należy, iż efektywność ta jest badana do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, w stosunku do osób, które ukończyły udział w tychże projektach. Wartość wskaźnika rezultatu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu* mierzona będzie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w programie, a wiec w okresie o 1/3 krótszym niż w perspektywie 2007-2013. Dodatkowo zaprezentowane dane dotyczą wyłącznie części projektów (tych, w których stosowane było kryterium dostępu dot. min. efektywności zatrudnieniowej). Badania ewaluacyjne *„Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013”* wskazują, iż efektywności zatrudnieniowa wynosi 20 %. W związku z powyższym postanawia się założyć wartość docelową na poziomie 20%. **Wartość docelowa wskaźnika rezultatu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu* zostaje założona na poziomie 20 %** Ponadto w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w celu elastycznego dostosowania oferty w zakresie aktywnej integracji do potrzeb uczestników projektów zrezygnowano z obowiązku pomiaru danego wskaźnika w stosunku do osób uciekających do Polski z Ukrainy.*

*W związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w celu elastycznego dostosowania oferty w zakresie aktywnej integracji do potrzeb uczestników projektów zrezygnowano z obowiązku pomiaru danych wskaźników w stosunku do osób uciekających do Polski z Ukrainy. Powyższe wynika z faktu, że w ramach planowanego projektu wsparcie będzie koncertowało się w głównej mierze na niezbędnej pomocy i integracji społecznej osób uciekających do Polski z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zakłada się że zdecydowana większość grupy docelowej będą stanowili cudzoziemcy będący obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Problemy z jakimi się borykają oraz wynikające z tego potrzeby się bardzo ważne, dlatego też wymagają zindywidualizowanego podejścia w celu doboru odpowiedniej ścieżki wsparcia. Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców zostało zaplanowane jako miejsce, do którego cudzoziemcy będą mogli przyjść z różnego rodzaju problemami, i w którym posługując się językiem ojczystym (w większości przypadków), będą mogli uzyskać informacje o realiach życia w Polsce, o przysługujących im prawach i o wsparciu, jakie mogą otrzymać w trudnej sytuacji, w której się znaleźli. Kolejne formy wsparcia świadczone przez Centrum w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klientów stanowi następny krok pomocy, służący ich integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, a w konsekwencji adaptacji na polskim rynku pracy. Kolejnym argumentem przemawiającym za rezygnacją z obowiązku pomiaru danych wskaźników w stosunku do osób uciekających do Polski z Ukrainy jest informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 zakres której obejmuje, zawieszenie w ramach PI 9i podrozdziału 5.3 w zakresie zapisów dotyczących obowiązku pomiaru efektywności zatrudnieniowej.

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
4.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujący 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	35,8			%	2013	18,4			Ewaluacja	Okresowa

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jak we wskaźniku: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Wskaźnik nie obejmuje osób, które pracowały w chwili przystąpienia do projektu (definicja pracujących jak we wskaźniku: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie). Definicja osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) jak we wskaźniku wspólnym: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Do wskaźnika nie są wliczane osoby, które nie ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do projektu oraz osoby uciekające do Polski z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy*. Sposób pomiaru wskaźnika określono w załączniku nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Cel szczegółowy	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Instytucja zarządzająca nie dysponuje danymi na temat efektywności zatrudnieniowej 6 miesięcy po opuszczeniu programu w ramach projektów realizowanych w PO KL. Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej badane do 3 miesięcy po opuszczeniu projektu są monitorowane od niedawna, a ich osiągany poziom wynika z przyjętego kryterium dostępu (20%, mierzony dla uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie) w ramach ogłaszanych konkursów, tym samym dane nie są to wymierne w kontekście opracowania wskaźnika dla RPO. W związku z tym do oszacowania wartości wskaźnika wykorzystano wspomniany poziom 20% stanowiący kryterium dostępu w PO KL. Przyjęty poziom 20% efektywności zatrudnieniowej potwierdzają wyniki raportu *„Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 – Raport cząstkowy 1”* (str.154).

	Jednocześnie z tych samych badań wynika, iż ok. 8 % osób, które podjęły prace po opuszczeniu programu traci ją w trakcie 6 miesięcy („ Utrata zatrudnienia przez 8% pracujących przed projektem uczestników, była spowodowana najczęściej niezadowoleniem z warunków pracy lub sytuacją osobistą, np. chorobą, koniecznością opieki nad inną osobą. Rzadziej przyczyna leżała po stronie pracodawcy. Wśród nich można wyróżnić m.in.: zwolnienie w ramach redukcji zatrudnienia w firmie, indywidualne zwolnienie lub nieprzedłużenie umowy przez pracodawcę, sezonowość pracy lub zakończenie projektu, przy którym uczestnik pracował, upadek lub likwidacja pracodawcy (str. 100))
Koszt jednostkowy wskaźnika	**Nie dotyczy**
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Z danych MIR wynika, że efektywność zatrudnieniowa w ramach Priorytetu VII POKL wynosi ok. 33 %. Niemniej jednak zauważyć należy, iż efektywność ta jest badana do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, w stosunku do osób, które ukończyły udział w tychże projektach. Wartość wskaźnika rezultatu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu* mierzona będzie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w programie, a wiec w okresie o 1/3 krótszym niż w perspektywie 2007-2013. Dodatkowo zaprezentowane dane dotyczą wyłącznie części projektów (tych, w których stosowane było kryterium dostępu dot. min. efektywności zatrudnieniowej). Badania ewaluacyjne „*Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013"* wskazują, iż efektywności zatrudnieniowa wynosi 20 %. W związku z powyższym przyjęto, iż 20 % osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu. Zgodnie z wynikami wskazanych wczesnej badań 8 % osób pracujących po opuszczeniu programu traci prace w trakcie 6 miesięcy. W związku z tym wartości wskaźnika *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek* przyjmie wartość 18,40 % (20% -.0,08*20%=18,40%), gdzie: 20 % - odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), 8% z 20% - odsetek osób tracących pracę w ciągu 6 miesięcy po opuszczeniu **Wartość docelowa wskaźnika rezultatu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek* zostaje założona na poziomie 18,40 %** **Wartość bazowa: 35,86% (**38,98% -.0,08*38,98%=35,86%), gdzie: 38,98 % - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięty w ramach Działania 7.2 POKL wg. sprawozdania za 2013 r. 8% z 38,98% - odsetek osób tracących pracę w ciągu 6 miesięcy po opuszczeniu programu Ponadto w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w celu elastycznego dostosowania oferty w zakresie aktywnej integracji do potrzeb uczestników projektów zrezygnowano z obowiązku pomiaru danego wskaźnika w stosunku do osób uciekających do Polski z Ukrainy*.

*W związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w celu elastycznego dostosowania oferty w zakresie aktywnej integracji do potrzeb uczestników projektów zrezygnowano z obowiązku pomiaru danych wskaźników w stosunku do osób uciekających do Polski z Ukrainy. Powyższe wynika z faktu, że w ramach planowanego projektu wsparcie będzie koncertowało się w głównej mierze na niezbędnej pomocy i integracji społecznej osób uciekających do Polski z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zakłada się że zdecydowana większość grupy docelowej będą stanowili cudzoziemcy będący obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Problemy z jakimi się borykają oraz wynikające z tego potrzeby się bardzo ważne, dlatego też wymagają zindywidualizowanego podejścia w celu doboru odpowiedniej ścieżki wsparcia. Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców zostało zaplanowane jako miejsce, do którego cudzoziemcy będą mogli przyjść z różnego rodzaju problemami, i w którym posługując się językiem ojczystym (w większości przypadków), będą mogli uzyskać informacje o realiach życia w Polsce, o przysługujących im prawach i o wsparciu, jakie mogą otrzymać w trudnej sytuacji, w której się znaleźli. Kolejne formy

wsparcia świadczone przez Centrum w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klientów stanowi następny krok pomocy, służący ich integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, a w konsekwencji adaptacji na polskim rynku pracy. Kolejnym argumentem przemawiającym za rezygnacją z obowiązku pomiaru danych wskaźników w stosunku do osób uciekających do Polski z Ukrainy jest informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 zakres której obejmuje, zawieszenie w ramach PI 9i podrozdziału 5.3 w zakresie zapisów dotyczących obowiązku pomiaru efektywności zatrudnieniowej.

WSKAŹNIKI PRODUKTU

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	9 638			SL2014	Roczna

Wskaźnik uwzględniony jest w ramach wykonania określonych dla OP 8 (w zakresie dotychczas udzielanego wsparcia w ramach działań 8.1, 8.2 i 8.7, osoby uciekające z Ukrainy nie będą wliczane do wskaźnika na poziomie ram wykonania). Metodologia szacowania wartości wskaźnika produktu przedstawiona została w załączniku do RPO WP 2014-2020 *„Informacje na temat ustanowienia ram wykonania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”* (załącznik nr 5).

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
2.	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI)	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	**992**	**1 489**	**2 481**	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Przynależność do grupy osób z niepełnosprawnościami określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Za osoby z niepełno sprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2016 poz. 546, z późn. zm.), tj. osoby z

	odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. IZ ma możliwość rozszerzenia ww. grupy również na inne osoby z niepełnosprawnościami (lub wybrane ich kategorie). Definicja opracowana na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Informacje dodatkowe: Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej jest orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast pozostałe osoby (np. osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi) na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.
Cel szczegółowy	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	IZ dysponuje porównywalnymi danymi historycznymi na temat projektów realizowanych i przewidzianych do realizacji. W związku z podobieństwem zakresu tematycznego wsparcia oferowanego w ramach PI 9i, a dotychczasowymi operacjami realizowanymi w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL tj. m.in. tworzeniu i działalności KIS, CIS, ZAZ, realizacji programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, finansowaniu programów zatrudnienia wspomaganego, określono wartość docelową wskaźników na podstawie wskaźników osiągniętych na koniec 2013 w ramach projektów Poddziałania 7.2.1 – pomiar efektywności (Źródło: Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). Ponadto zgodność pomiędzy projektami realizowanymi, a planowanymi do realizacji dotyczy także trybu wyboru projektów – tryb konkursowy. Wartość obliczono na podstawie wskaźników osiągniętych w ramach PO KL, osoby niepełnosprawne (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) stanowiły 23,20% osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ww. typach operacji. Jednocześnie przyjęto założenie na podstawie definicji operacyjnej, że uczestnik może charakteryzować się więcej niż jedną cechą wskazaną we wskaźniku.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Koszt jednostkowy obliczono w oparciu o dane historyczne – wartość wydatków kwalifikowalnych dla Poddziałania 7.2.1 tj. 75 707 865,48 PLN podzielona przez liczbę osób które rozpoczęły udział w projektach w ramach Poddziałania 7.2.1 – tj. 9696. (dane na 31.12.2013 r.) Koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 7 808,15 PLN, przeliczony na ceny stałe 2014 r. wynosi 8 288,91 PLN.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). Wartość obliczono wg poniższego wzoru: **$W=(A_o/ K_{cs})*23,2\%$** **W** - wartość docelowa – obliczona z uwzględnieniem odsetka osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach dotychczasowych projektów (23,20%) **A_o** - Wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę, przeliczenia na PLN w cenach stałych 2014 r. i pomniejszonej o koszty administracyjne (25%) Obliczono w sposób następujący.

Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€)	Rezerwa finansowa 6% (€)	Alokacja ogółem pomniejszona o koszty administracyjne	Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI i pomniejszona o koszty administracyjne
35 916 002,00	2 154 960,12	25 320 781,41	78 988 377,86

K_{cs} - koszt jednostkowy wskaźnika w cenach stałych 2014: 8 288,91 PLN

23,2 -% - odsetek osób niepełnosprawnych, które rozpoczęły udział w projektach w stosunku do ogółu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które rozpoczęły udział w projektach

W = (78 988 377,86 PLN / 8 288,91 PLN) * 23,2% = **2 211 osób**Według oficjalnych szacunków w Ukrainie przebywa 2,7 mln osób z niepełnosprawnością, natomiast według ostatnich danych populacja Ukrainy liczy niecałe 44 mln. W związku z powyższym:

2,7mln/44mln= 6,14%

Należy zakładać, że jakaś część z tych osób przekroczyła lub ma zamiar przekroczyć granicę polsko-ukraińską. Planowana wartość wskaźnika produktu „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie" dla projektu dot. PCIC (Działanie 8.10) oszacowano na poziomie liczbowym: 4 396 osób.

Uwzględniając powyższe należy przyjąć, że w ramach Działania 8.10 planowana do osiągnięcia wartość wskaźnika *Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie* wyniesie:

4 396 osób * 6,14% = 270 osób z niepełnosprawnością

Ostatecznie wartość wskaźnika *Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie* wyniesie:

2 211 + 270 = 2 481 osób z niepełnosprawnością

Wartość docelową w podziale na płeć obliczono w oparciu o dane historyczne z realizacji Poddziałania 7.2.1 PO KL według stanu na 31.12.2013 r. (odniesiono się do danych dotyczących wyłącznie Poddziałania 7.2.1 PO KL ze względu na podobieństwo zakresu tematycznego wsparcia oferowanego w ramach Działania 9i, a dotychczasowymi operacjami realizowanymi w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL tj. m.in. tworzeniu i działalności KIS, CIS, ZAZ itd.). Spośród 5814 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projektach w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL w przybliżeniu 60% uczestników stanowiły kobiety (3516), natomiast 40 % mężczyźni (2383).

K = 0,6 x **2 481** = **1 489 osób**, M = 0,4 x **2 481** = **992 osób**

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
3.	Liczba osób, którym udzielono ochorny czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wspraciem	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	**0**	**0**	**0**	SL2014	Roczna

KE nie wymaga określania wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika.

Wskaźnik *Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie* służy celom informacyjnym, jego celem jest zbieranie danych nt. wsparcia na rzecz osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy.

Pomoc świadczona w ramach Funduszy Europejskich powinna dotyczyć wszystkich osób korzystających z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony Ochroną czasową są objęte osoby, które kwalifikują się do wsparcia w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. osoby, które mogą uzyskać status UKR w rejestrze PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskować mogą obywatele Ukrainy oraz małżonek obywatela Ukrainy, który nie posiada obywatelstwa ukraińskiego, a także obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny. Potwierdzeniem kwalifikowalności dla tych osób będzie nadany numer PESEL ze statusem UKR. Do grupy objętej ochroną czasową zaliczają się też obywatele innych krajów, czy też bezpaństwowcy, którzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny. Osoby te powinny być kwalifikowane do wsparcia na podstawie zaświadczenia o objęciu ochroną czasową wystawianego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

PI 9iv	**Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym**

WSKAŹNIKI REZULTATU

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 (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 rozwinięty	szt.	n/d	63			szt.	2013	5 304			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Miejsce świadczenia usługi zdrowotnej to: 1.miejsce wsparte ze środków EFS, w którym świadczona jest usługa zdrowotna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu; 2.osoba, np. opiekun medyczny osób niesamodzielnych, która otrzymała wsparcie EFS (np. szkolenie) lub której wynagrodzenie sfinansowano ze środków projektu EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu (tzn. jest to każda osoba, która świadczy takie usługi lub obecnie ich nie świadczy, ale jest do tego odpowiednio przygotowana, czyli np. posiada odpowiednie kwalifikacje i jest zatrudniona na stanowisku, w ramach którego świadczone są usługi danego rodzaju). Liczbę miejsc należy monitorować jako potencjał danej osoby/ instytucji do świadczenia danej usługi, tj. liczbę osób, które mogą w danym czasie skorzystać z danej usługi zdrowotnej (a nie miejsce jako obiekt, w którym dana usługa jest świadczona). Wartość wskaźnika należy zweryfikować w miejscu świadczenia usług zdrowotnych lub w miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. Obowiązek weryfikacji wartości wskaźnika należy do instytucji podpisującej umowę z beneficjentem. Wartość wskaźnika należy zweryfikować na miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Wartość docelowa wskaźnika produktu jest konsekwencją przyjętych wskaźników rezultatów tj. liczby usług społecznych i zdrowotnych zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po opuszczeniu programu. W ramach usług zdrowotnych będą wspierane m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, rozwój inicjatyw zwiększających dostęp do opieki środowiskowej, zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi czy też finansowanie usług ochrony zdrowia psychicznego. Czynniki, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie wartości pośrednich i końcowych w stosunku do pierwotnych założeń to m.in. zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej. W wyniku dynamicznych zmian struktury wieku ludności w latach 2002-2011 i utrzymującym się trendom w tym kierunku (Źródło: Wyniki spisu powszechnego z 2011 r.– zmniejszenie się liczby osób w wieku produkcyjnym, „starzenie" się społeczeństwa) istnieje realne ryzyko nieosiągnięcia wartości pośrednich i końcowych z powodu zmniejszającej się liczby potencjalnych odbiorców wsparcia. Wpływ, który nie jest możliwy do oszacowania i określenia, w jakim stopniu zmienne są współzależne dotyczy zmiany zasad wdrażania Programu, zasadniczych dokumentów programowych, w tym zasad wyboru projektów do dofinansowania. Ponadto stwierdzono na podstawie projektów zrealizowanych w ramach PO KL (Źródło: Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) wysokie ryzyko nieosiągnięcia wskaźników spowodowane absencją/rezygnacją z udziału w projekcie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Koszt jednostkowy został oszacowany na podstawie: - umów realizowanych w ramach Działania 8.3 dotyczących dofinansowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;

<table>
<tr>
<td></td>
<td>- umów realizowanych w ramach Działania 8.3 dotyczących dofinansowania Dziennych Domów Opieki Medycznej.

Wartość ogółem umów podpisanych w ramach rozstrzygniętego naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 oraz podpisanych do końca października 2019 roku umów w ramach rozstrzygniętego naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 łączna możliwa wartość docelowa wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu w podpisanych umowach wynosi 4629 miejsc. W związku z powyższym koszt jednostkowy w przypadku danego wskaźnika wynosi 27 971 980,66 PLN/4629 miejsc=6 042,77 PLN

W ramach rozstrzygniętych naborów nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-027/18 i nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18 możliwa do osiągnięcia wartość danego wskaźnika wynosi 162. Uwzględniając zakontraktowaną wartość alokacji UE w danych konkursach tj. 13 942 081,69 PLN koszt jednostkowy w przypadku danego wskaźnika wynosi 13 942 081,69 PLN/162 miejsc=86 062,23 PLN.</td>
</tr>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55 PLN) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI wynosi 263 147 498,03 PLN, tj. alokacja ogółem (z ZIT i MOF) (€) pomniejszona o rezerwę * 3,55 PLN / wskaźnik CPI (tj. 113,80%)

<table>
<tr><th>Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€)</th><th>Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€) pomniejszona o rezerwę</th><th>Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55 PLN) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI,</th></tr>
<tr><td>92 479 005,00</td><td>86 930 264,70</td><td>271 179 648,23</td></tr>
</table>

Alokacja na usługi zdrowotne będzie stanowiła 30% całości kwoty, tj.: 271 179 648,23 PLN x 30% = 81 353 894,47 PLN
Uwzględniając wartość alokacji przewidzianej na usługi zdrowotne oraz zakładając, że kwota 28 330 712,11 PLN będzie dotyczyć wypożyczalni sprzętu możliwa wartość docelowa wyniesie:
• 28 330 712,11 PLN/6 042,77 PLN(koszt jednostkowy dot. wypożyczalni)= 4 688 miejsc
• Do obliczenia pozostałej możliwej do osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika zastosowano koszt jednostkowy wynikający z umów dotyczących dofinansowania Dziennych Domów Opieki Medycznej 53 023 182,36 PLN/86 062,23 PLN = 616 miejsc
Zmiana metodologii jest wynikiem zwiększonej alokacji (kwota 2 739 163 euro przeniesiona z PI 9v na PI 9iv (wkład UE)) ponadto metodologia została skorygowana z powodu błędnych założeń metodologicznych podczas opracowywania pierwotnej wartości wskaźnika.

Korekta kosztu jednostkowego wynika ze zmienionej w WLWK definicji i sposobu pomiaru wskaźnika "Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu". Na potrzeby wyliczeń uwzględniono wartości wynikające z podpisanych do końca października 2019 roku umów w ramach rozstrzygniętego naboru nr</td>
</tr>
</table>

	RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 w ramach którego zastosowano nowy sposób (zgodny z aktualnym WLWK) pomiaru wskaźnika. Ponadto skorygowano pierwotną metodologię w której założono, że alokacja na usługi zdrowotne będzie stanowiła 40 % całości alokacji przewidzianej na PI 9iv. W trakcie poprzednich renegocjacji przeniesiono z PI 9I na PI 9iv środki, które w większości miały zostać przeznaczone na usługi społeczne. Przez omyłkę nie zostało to uwzględnione w dotychczas zatwierdzonej metodologii i proporcja ta pozostała bez zmian. W skorygowanej metodologii został przedstawiony prawidłowy podział tj. 70% alokacji PI 9iv na usługi społeczne natomiast pozostała część tj. 30% na usługi zdrowotne.

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
2	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	Słabiej rozwinięty	szt.	n/d	186			szt.	2013	3 842			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Miejsce świadczenia usługi społecznej to: 1.miejsce wsparte ze środków EFS, w którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego pobytu, świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym. 2.osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, która otrzymała wsparcie EFS (np. szkolenie) lub której wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu EFS (np. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne go na lata 2014-2020.

	W zakresie usług asystenckich wskaźnik mierzy liczbę asystentów. W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wskaźnik mierzy liczbę opiekunów zawodowych i innych osób świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. We wskaźniku nie należy wykazywać opiekunów faktycznych. W zakresie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (formy dzienne), rodzinnych domach pomocy domach pomocy społecznej i innych miejscach całodobowego lub dziennego pobytu, wskaźnik mierzy liczbę miejsc w wymienionych podmiotach. W zakresie wsparcia rodziny wskaźnik mierzy: • liczbę asystentów rodziny, •odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistyczne go, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej–liczbę specjalistów, np. pedagogów, psychologów, •liczbę grup samopomocowych i grup wsparcia, •liczbę miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w przypadku pracy podwórkowej –liczbę wychowawców), •liczbę rodzin wspierających. W zakresie rodzinnej pieczy zastępczej wskaźnik mierzy: •liczbę rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych), •liczbę rodzin-kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe), •liczbę miejsc w rodzinach zastępczych zawodowych, •maksymalną liczbę miejsc możliwych do utworzenia w rodzinie-kandydacie na rodzinę zastępczą zawodową, •liczbę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, •liczbę miejsc w rodzinnych domach dziecka. W zakresie pieczy zastępczej wskaźnik mierzy: •liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, •liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób. W zakresie mieszkań wspomaganych i mieszkań chronionych wskaźnik mierzy liczbę miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach chronionych. Moment pomiaru wskaźnika: w ciągu 4 tygodni od zakończenia projektu. Wartość wskaźnika należy zweryfikować w miejscu świadczenia usług społecznych lub w miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. Obowiązek weryfikacji wartości wskaźnika należy do instytucji podpisującej umowę z beneficjentem.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy nr 1: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Wartość docelowa wskaźnika produktu jest konsekwencją przyjętych wskaźników rezultatów tj. liczby usług społecznych i zdrowotnych zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po opuszczeniu programu. W ramach usług społecznych będą wspierane m.in. środowiskowe formy pomocy i samopomocy, działania profilaktyczne na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa, organizacji i finansowaniu usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, rozwój placówek wsparcia dziennego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wsparcie procesu

<table>
<tr><td></td><td>deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej czy też wsparcie dla usług mieszkalnictwa wspomaganego.

Czynniki, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie wartości pośrednich i końcowych w stosunku do pierwotnych założeń to m.in. zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej. W wyniku dynamicznych zmian struktury wieku ludności w latach 2002-2011 i utrzymującym się trendom w tym kierunku (Źródło: Wyniki spisu powszechnego z 2011 r.– zmniejszenie się liczby osób w wieku produkcyjnym, „starzenie” się społeczeństwa) istnieje realne ryzyko nieosiągnięcia wartości pośrednich i końcowych z powodu zmniejszającej się liczby potencjalnych odbiorców wsparcia. Wpływ, który nie jest możliwy do oszacowania i określenia, w jakim stopniu zmienne są współzależne dotyczy zmiany zasad wdrażania Programu, zasadniczych dokumentów programowych, w tym zasad wyboru projektów do dofinansowania. Ponadto stwierdzono na podstawie projektów zrealizowanych w ramach PO KL (Źródło: Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) wysokie ryzyko nieosiągnięcia wskaźników spowodowane absencją/rezygnacją z udziału w projekcie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby z zaburzeniami psychicznymi.</td></tr>
<tr><td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td><td>Koszt jednostkowy został oszacowany na podstawie podpisanych do dnia 31.12.2017 r. umów w ramach PI9iv w których zakłada się finansowanie miejsc świadczenia usług społecznych.

Wartość ogółem powyższych umów wynosi 131 768 251,96 PLN, a łączna możliwa wartość docelowa wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu w podpisanych umowach wynosi 2 267 miejsc. W związku z powyższym koszt jednostkowy w przypadku danego wskaźnika został oszacowany w wysokości 131 768 251,96 PLN /2 267 miejsc = 58 124,50 PLN. W przeliczeniu na wkład UE tj. 85% wartości ogółem średni jednostkowy koszt miejsca świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu wynosi 58 124,50 PLN x 85%= 49 405,83 PLN</td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55 PLN) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI wynosi 263 147 498,03PLN, tj. alokacja ogółem (z ZIT i MOF) (€) pomniejszona o rezerwę * 3,55 PLN / wskaźnik CPI (tj. 113,80%)

<table>
<tr><th>Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€)</th><th>Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€) pomniejszona o rezerwę</th><th>Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55 PLN) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI,</th></tr>
<tr><td>92 479 005,00</td><td>86 930 264,70</td><td>271 179 648,23</td></tr>
</table>

Alokacja na usługi społeczne będzie stanowiła 70% całości kwoty, tj.: 271 179 648,23 x 0,7 = 189 825 753,76 PLN

Uwzględniając wartość alokacji przewidzianej na usługi społeczne oraz koszt jednostkowy funkcjonowania jednego miejsca świadczenia usług społecznych tj. 49 405,83 PLN jako wartość możliwą do osiągnięcia w ramach programu zakłada się liczbę 3 842 miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu.</td></tr>
</table>

	189 825 753,76 PLN / 49 405,83 PLN = 3842 miejsc Zmiana metodologii jest wynikiem zwiększonej alokacji (kwota 2 739 163 euro przeniesiona z PI 9v na PI 9iv (wkład UE)) ponadto metodologia została skorygowana z powodu błędnych założeń metodologicznych podczas opracowywania pierwotnej wartości wskaźnika. W pierwotnej metodologii założono, że alokacja na usługi społeczne będzie stanowiła 60 % całości alokacji przewidzianej na PI 9iv, natomiast w trakcie poprzednich renegocjacji przeniesiono z PI 9l na PI 9iv środki, które w większości miały zostać przeznaczone na usługi społeczne. Przez omyłkę nie zostało to uwzględnione w dotychczas zatwierdzonej metodologii i proporcja ta pozostała bez zmian. W skorygowanej metodologii został przedstawiony prawidłowy podział tj. 70% alokacji PI 9iv na usługi społeczne natomiast pozostała część tj. 30% na usługi zdrowotne.

WSKAŹNIKI PRODUKTU

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	18 255			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŻNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (definicja osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020), które rozpoczęły udział w projektach przewidujących wsparcie w postaci usług zdrowotnych i które są odbiorcami tych usług. Za usługę zdrowotną należy rozumieć każde świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie z definicją wskazaną w ustawie oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.). W przypadku wsparcia profilaktycznego tj. wsparcia krótkoterminowego o niskiej intensywności osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu niniejszych wytycznych (nie ma obowiązku zbierania od takiej osoby pełnego zakresu danych osobowych). IZ zobowiązuje jednak beneficjenta do pozyskania danych osoby, która otrzymała tego typu wsparcie albo jej rodzica albo opiekuna prawnego (imię, nazwisko, telefon lub e-mail) umożliwiających weryfikację, czy dana osoba faktycznie została objęta wsparciem. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez beneficjenta faktu skorzystania danej osoby z usługi zdrowotnej, może ona zostać wykazana w wartości wskaźnika, pomimo że nie jest formalnie uznana za uczestnika projektu.
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	Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych .

Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Wartość docelowa wskaźnika produktu jest konsekwencją przyjętych wskaźników rezultatów tj. liczby usług społecznych i zdrowotnych zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po opuszczeniu programu. W ramach usług zdrowotnych będą wspierane m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, rozwój inicjatyw zwiększających dostęp do opieki środowiskowej, zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi czy też finansowanie usług ochrony zdrowia psychicznego. Czynniki, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie wartości pośrednich i końcowych w stosunku do pierwotnych założeń to m.in. zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej. W wyniku dynamicznych zmian struktury wieku ludności w latach 2002-2011 i utrzymującym się trendom w tym kierunku (Źródło: Wyniki spisu powszechnego z 2011 r.– zmniejszenie się liczby osób w wieku produkcyjnym, „starzenie" się społeczeństwa) istnieje realne ryzyko nieosiągnięcia wartości pośrednich i końcowych z powodu zmniejszającej się liczby potencjalnych odbiorców wsparcia. Wpływ, który nie jest możliwy do oszacowania i określenia, w jakim stopniu zmienne są współzależne dotyczy zmiany zasad wdrażania Programu, zasadniczych dokumentów programowych, w tym zasad wyboru projektów do dofinansowania. Ponadto stwierdzono na podstawie projektów zrealizowanych w ramach PO KL (Źródło: Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) wysokie ryzyko nieosiągnięcia wskaźników spowodowane absencją/rezygnacją z udziału w projekcie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Koszt jednostkowy został oszacowany na podstawie: - umów realizowanych w ramach Działania 8.3 dotyczących dofinansowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach rozstrzygniętego naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16; - umów realizowanych w ramach Działania 8.3 dotyczących dofinansowania Dziennych Domów Opieki Medycznej w ramach rozstrzygniętego naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-027/18. Wkład UE w umowach podpisanych w ramach rozstrzygniętego naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 wynosi 12 327 904,54, a łączna możliwa wartość docelowa wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie w podpisanych umowach wynosi 5826 osób (dane SL2014). W związku z powyższym koszt jednostkowy w przypadku danego wskaźnika wynosi 12 327 904,54 PLN/5 826 osób=2 116,02 PLN Natomiast wkład UE w umowach podpisanych w ramach rozstrzygniętego naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-027/18 w ramach Działania 8.3 dotyczącym dofinansowania DDOM-ów wynosi 7 626 207,02 PLN, a łączna możliwa wartość docelowa wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie w podpisanych umowach wynosi 900 osób (dane SL2014). W związku z powyższym koszt jednostkowy w przypadku danego wskaźnika wynosi 7 626 207,02 PLN/900 osób=8 473,56PLN W związku z powyższym zakłada się, że średni koszt jednostkowy dla wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie wynosi w przypadku wypożyczalni sprzętu 2 116,02 PLN natomiast w przypadku pozostałych usług zdrowotnych możliwych do sfinansowania w ramach programu koszt jednostkowy dla ww. wskaźnika wyniesie 8 473,56PLN.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na

podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55 PLN) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI wynosi 271 179 648,23 PLN, tj. alokacja ogółem (z ZIT i MOF) (€) pomniejszona o rezerwę * 3,55 PLN / wskaźnik CPI (tj. 113,80%)

Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€)	Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€) pomniejszona o rezerwę i	Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55 PLN) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI, pomniejszona o koszty administracyjne
92 479 005,00	86 930 264,70	271 179 648,23

Alokacja na usługi zdrowotne będzie stanowiła 30% całości kwoty, tj.: 271 179 648,23 x 0,3 = 81 353 894,47 PLN

Zmiana metodologii jest wynikiem zwiększonej alokacji (kwota 2 739 163 euro przeniesiona z PI 9v na PI 9iv (wkład UE)) ponadto metodologia została skorygowana z powodu błędnych założeń metodologicznych podczas opracowywania pierwotnej wielkości wskaźnika.
Skorygowano pierwotną metodologię w której założono, że alokacja na usługi zdrowotne będzie stanowiła 40 % całości alokacji przewidzianej na PI 9iv. W trakcie poprzednich renegocjacji przeniesiono z PI 9I na PI 9iv środki, które w większości miały zostać przeznaczone na usługi społeczne. Przez omyłkę nie zostało to uwzględnione w dotychczas zatwierdzonej metodologii i proporcja ta pozostała bez zmian. W skorygowanej metodologii został przedstawiony prawidłowy podział tj. 70% alokacji PI 9iv na usługi społeczne natomiast pozostała część tj. 30% na usługi zdrowotne.

Uwzględniając przyjęte koszty jednostkowe dla różnego typu operacji obliczono liczby osób objętych poszczególnymi rodzajami usług:

- usługi zdrowotne związane z wypożyczalniami sprzętu: 81 353 894,47 x 0,3 / 2 116,02 = 11 534 osób

- pozostałe usługi: 81 353 894,47 x 0,7 / 8 473,56 = 6 721 osób

Łącznie liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie wyniesie: 11 534 + 6 721 = 18 255 osób.

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
2	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	12 655			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (definicja jak we wskaźniku: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie), które otrzymały wsparcie w postaci usług społecznych w ramach projektu. Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym należy rozumieć zgodnie z definicją usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
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	Cel szczegółowy nr 1: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Wartość docelowa wskaźnika produktu jest konsekwencją przyjętych wskaźników rezultatów tj. liczby usług społecznych i zdrowotnych zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po opuszczeniu programu. W ramach usług społecznych będą wspierane m.in. środowiskowe formy pomocy i samopomocy, działania profilaktyczne na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa, organizacji i finansowaniu usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, rozwój placówek wsparcia dziennego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej czy też wsparcie dla usług mieszkalnictwa wspomaganego. Czynniki, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie wartości pośrednich i końcowych w stosunku do pierwotnych założeń to m.in. zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej. W wyniku dynamicznych zmian struktury wieku ludności w latach 2002-2011 i utrzymującym się trendom w tym kierunku (Źródło: Wyniki spisu powszechnego z 2011 r.– zmniejszenie się liczby osób w wieku produkcyjnym, „starzenie" się społeczeństwa) istnieje realne ryzyko nieosiągnięcia wartości pośrednich i końcowych z powodu zmniejszającej się liczby potencjalnych odbiorców wsparcia. Wpływ, który nie jest możliwy do oszacowania i określenia, w jakim stopniu zmienne są współzależne dotyczy zmiany zasad wdrażania Programu, zasadniczych dokumentów programowych, w tym zasad wyboru projektów do dofinansowania. Ponadto stwierdzono na podstawie projektów zrealizowanych w ramach PO KL (Źródło: Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) wysokie ryzyko nieosiągnięcia wskaźników spowodowane absencją/rezygnacją z udziału w projekcie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Na potrzeby wyliczenia kosztu jednostkowego wskaźnika wykorzystano opracowanie pn. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim – 2013 rok i sprawozdanie MPIPS 03 – 2013, opracowanie PSOUU 2013 i Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy. W oparciu o ww. dokumenty oszacowano koszty różnego rodzaju świadczeń społecznych adresowanych do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W oparciu o łączny koszt oraz liczbę osób, którym przyznano świadczenie, oszacowano średni koszt jednego świadczenia na kwotę 14 310,56 PLN. Po przeliczeniu na ceny stałe 2014 r., koszt jednego świadczenia wyniósł: 14310,56/0,942 = 15 191,7 PLN. Dla dalszych obliczeń przyjęto koszt jednostkowy o wartości **15 000 PLN**
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.

2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55 PLN) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI wynosi 271 179 648,23 PLN, tj. alokacja ogółem (z ZIT i MOF) (€) pomniejszona o rezerwę i * 3,55 PLN / wskaźnik CPI (tj. 113,80%)

Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€)	**Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€) pomniejszona o rezerwę**	**Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55 PLN) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI, pomniejszona o koszty administracyjne**
92 479 005,00	86 930 264,70	271 179 648,23

Alokacja na usługi społeczne będzie stanowiła 70% całości kwoty, tj.: 271 179 648,23x 0,7 = 189 825 753,76 PLN

Następnie wartość docelową wskaźnika obliczono dzieląc alokację przez koszt jednostkowy świadczenia społecznego: 189 825 753,76/ 15 000 = **12 655 osób**.

PI 9v	**Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia**

WSKAŹNIKI REZULTATU

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1	Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	Słabiej rozwinięty	szt.	n/d	377			szt.	2013	1079			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzony jest w ramach projektów dotyczących tworzenia i wsparcia przedsiębiorstw społecznych, a odnosi się do liczby utworzonych miejsc pracy. Wskaźnik uwzględnia zarówno miejsca pracy utworzone w wyniku przyznania dotacji, jak i w wyniku realizacji innych działań w ramach usług wsparcia ekonomii społecznej. Liczba miejsc pracy obejmuje stanowiska pracy utworzone dla osób, o których mowa w definicji przedsiębiorstwa społecznego w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. We wskaźniku mogą być wykazane miejsca utworzone dla osób niebędących uczestnikami projektów w przedsiębiorstwach społecznych, które uzyskały wsparcie w projekcie EFS, jednakże na których powstanie miały wpływ działania podjęte w projekcie finansowanym z EFS. Wsparcie w projekcie EFS powinno nastąpić przed utworzeniem miejsca pracy. Za początek istnienia miejsca pracy uznawana jest data zatrudnienia (w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. -Prawo spółdzielcze) pierwszej osoby na danym stanowisku, z zastrzeżeniem, iż na danym stanowisku mogą zmieniać się osoby, ale muszą to być osoby, o których mowa w definicji przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Moment pomiaru to podpisanie umowy o pracę, w tym spółdzielczej umowy o pracę. Przedsiębiorstwo społeczne należy definiować zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Cel szczegółowy	Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Wartość docelowa została określona na podstawie wskaźników osiągniętych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL (brak innych, adekwatnych i aktualnych danych umożliwiających oszacowanie wartości docelowej wskaźnika). Wg stanu na koniec 2013 r w ramach POKL utworzono 63 spółdzielnie socjalne. W ramach POKL nie został zdefiniowanych wskaźnik do. tworzenia miejsc pracy, niemniej jednak beneficjenci – operatorzy wsparcia przekazywali informacje o stanie zatrudnienia w utworzonych spółdzielniach socjalnych Zgodnie z przekazanymi informacjami wg stanu na 31.12.2013 r. stan zatrudnienia w utworzonych spółdzielniach socjalnych wyniósł 377 miejsc pracy (osób zatrudnionych). Wskaźnik rezultatu został oszacowany na podstawie stanu zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych utworzonych w ramach projektów PO KL i całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów dotyczących utworzenie spółdzielni socjalnych - udzielonej pomocy na rzecz MŚP (za okres do końca 2013 r). W ramach PI 9v planuje się udzielenie wsparcia na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Lm - Stan zatrudnienia (liczba utworzonych miejsc pracy) w spółdzielniach socjalnych utworzonych w ramach projektów Poddziałania 7.2.2 PO KL – 377 miejsc pracy (na podstawie wniosków o płatność za okres do końca 2013 r.)

<table>
<tr><td></td><td>C- Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów Poddziałania 7.2.2,

w których tworzone były spółdzielnie socjalne wynikających z zatwierdzonych wniosków

o płatność tj. 17 354 588,24 PLN

K – Koszt jednostkowy wskaźnika: 46033,39 PLN (17354588,24/377=46033,39)

Kcs – Koszt jednostkowy wskaźnika w cenach stałych 2014 r.: 48867,71 PLN</td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony, jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno – gospodarcze woj. podkarpackiego, wartość alokacji przeznaczonej na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oszacowano na poziomie 23 975 497 EURO.

Wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę i koszty administracyjne (25%) i przeliczoną na PLN w cenach stałych 2014 r. obliczono w sposób następujący.
<table>
<tr><th>Alokacja ogółem- (€)</th><th>Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€) pomniejszona o rezerwę i koszty administracyjne</th><th>Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55 PLN) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI pomniejszona o koszty administracyjne</th></tr>
<tr><td>23 975 497,00</td><td>16 902 725,39</td><td>52 728 185,52</td></tr>
</table>

A_o- alokacja ogółem zaplanowana na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach PI 9v: 52 728 185,52 PLN

K_{cs} - koszt jednostkowy wskaźnika w cenach stałych 2014: 48867,71 PLN

$W=A_o/K_{cs}$=52 728 185,52/48867,71 PLN = **1079**</td></tr>
</table>

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		

2	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	9	%	2013	9,2	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez potwierdzenie/weryfikację statusu: 1.osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 2.osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym-zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 3.osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 4.osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich-zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości; 5.osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) -zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii; 6.osoby z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (zgodnie z definicją wskaźnika wspólnego liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie); 7.rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 8.osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -zaświadczenie z urzędu pracy; 9.osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 10.osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań

	- zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 11.osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu. Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. Pomiar dot. zatrudnienia po opuszczeniu programu jak we wskaźniku wspólnym (CI): *liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu.* Tym samym wskaźnik mierzony jest wyłącznie wśród tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu były bezrobotne lub bierne zawodowo..
Cel szczegółowy	Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Wartość docelowa została określona na podstawie danych ze sprawozdania IP (WUP Rzeszów) z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (brak innych, adekwatnych i aktualnych danych umożliwiających oszacowanie wartości docelowej wskaźnika). Podstawę do kalkulacji wartości docelowej wskaźnika stanowi doświadczenie z realizacji projektów, w ramach, których tworzono spółdzielnie socjalne. W ramach perspektywy 2007-2013 ze środków EFS w woj. podkarpackim utworzonych zostało 63 dając zatrudnienie 377 osobom. Ponieważ założono, iż wskaźnik rezultatu: liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych będzie wynosił 1079, tym samym przyjąć należy, iż w momencie tworzenia miejsca pracy zatrudnionych zostanie również 1079 osób. Z wdrażania projektów w ramach Poddziałania 7.2.2. wynika, iż ok. 5 % osób zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych przerywa zatrudnienie (głownie z powodów zdrowotnych, konfliktów wewnątrzorganizacyjnych oraz problemów rodzinnych).
Koszt jednostkowy wskaźnika	$\mathbf{L_m}$ - Stan zatrudnienia (liczba utworzonych miejsc pracy) w spółdzielniach socjalnych utworzonych w ramach projektów Poddziałania 7.2.2 PO KL – 377 miejsc pracy (na podstawie wniosków o płatność za okres do końca 2013 r.) **C**- Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów Poddziałania 7.2.2, w których tworzone były spółdzielnie socjalne wynikających z zatwierdzonych wniosków o płatność tj. 17 354 588,24 PLN **K** – Koszt jednostkowy wskaźnika: 46033,39 PLN (17354588,24/377=46033,39) $\mathbf{K_{cs}}$ – Koszt jednostkowy wskaźnika w cenach stałych 2014 r.: 48867,71 PLN
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony, jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno–gospodarcze woj. podkarpackiego, wartość alokacji przeznaczonej na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oszacowano na poziomie 23 975 497 EURO. Wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę i koszty administracyjne (25%) i przeliczoną na PLN w cenach stałych 2014 r. obliczono w sposób następujący.

Alokacja ogółem- (€)	Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€) pomniejszona o rezerwę i koszty administracyjne	Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55 PLN) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI pomniejszona o koszty administracyjne
23 975 497,00	16 902 725,39	52 728 185,52

A_o- alokacja ogółem zaplanowana na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach PI 9v: 52 728 185,52 PLN

K_{cs} - koszt jednostkowy wskaźnika w cenach stałych 2014: 48867,71 PLN

$W=A_o/K_{cs}$=52 728 185,52/48867,71 PLN = **1079**

Biorąc pod uwagę krajowe uwarunkowania prawne, z których wynika, iż poziom zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wynosić musi min. 50% oszacowano, iż na 1079 miejscach pracy zostanie zatrudnionych min. 540 osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

Biorąc pod uwagę odsetek osób, które przerywały zatrudnienie na miejscach pracy utworzonych w spółdzielniach socjalnych wynoszący 5 % wartość docelowa wskaźnika rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) wyniesie: **513 osób (540 – 5% * 540 = 513)**

Wartość procentowa wskaźnika wynosić będzie **9,26%.** Do obliczeń przyjęto że wskaźnik rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu stanowił będzie odpowiedni procent wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (513/5540x100%), gdzie:

513 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

5540 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
3.	Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	Słabiej rozwinięty	szt.	n/d	8			%	2013	33			Ewaluacja	Okresowo

METRYKA WSKAŹNIKA

Nazwa wskaźnika	Liczba miejsc pracy istniejących, co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik mierzy trwałość miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych ze środków EFS. Przedsiębiorstwo społeczne należy definiować zgodnie z Krajowymi wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2014-2020. We wskaźniku należy uwzględnić miejsca pracy, które funkcjonują co najmniej 30 miesięcy od dnia utworzenia. Podstawą wyliczenia wskaźnika jest badanie ewaluacyjne. Sposób pomiaru wskaźnika w ramach badania określono w wytycznych dot. monitorowania postępu rzeczowego w perspektywie finansowej 2014-2020.
Cel szczegółowy	Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Określenie wartości docelowej na podstawie wskaźników osiągniętych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL nie jest możliwe. Wskaźnik rezultatu został oszacowany na podstawie badań ewaluacyjnych przeprowadzonych na zlecenie IZ PO KL: – *„Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielanego ze środków EFS w ramach PO KL*" – *„Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013"* Badanie ewaluacyjne przeprowadzone na zlecenie IZ PO KL pn. „*Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielanego ze środków EFS w ramach PO KL*" wskazuje, iż z deklaracji OWES wynika, że spółdzielnie powołane dzięki wsparciu z PO KL są trwałe – blisko 90% założonych spółdzielni nadal funkcjonuje. Jednak badani eksperci wskazują, że często trwałość spółdzielni socjalnych nie przekracza minimalnego wymagalnego okresu 12 miesięcy. Zatem jest jeszcze za wcześnie na ocenę trwałości tych podmiotów, które powstały w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL, z uwagi na dość późne uruchomienie dotacji na powstanie tych spółdzielni (w woj. podkarpackim pierwsze projektu dot. przyznawania dotacji zostały uruchomione w I połowie 2011 r. a pierwsze spółdzielnie zarejestrowały działalność w grudniu 2011 r.). W celu próby oszacowania odsetka liczby miejsc pracy, które będą istniały 30 miesięcy w przedsiębiorstwach społecznych postanowiono posłużyć się danymi zawartymi w IV raporcie cząstkowym z badania komponentu regionalnego PO KL pn. "*Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013*" realizowanego na zlecenie IZ PO KL. W odniesieniu do działalności gospodarczej wynika, iż po co najmniej 18 miesiącach od rejestracji działalności, nadal funkcjonowało 68% firm, to rok później (30 miesiącach) ich odsetek obniżył się do 56%. Zauważyć również należy, iż w przypadku zaprzestania działalności jednej spółdzielni socjalnej, likwidacji ulega, co najmniej 5 miejsc pracy. Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej wyniki prowadzonych badań wskazują, że część spółdzielni zakończyła działalność, choć formalnie nie zostały one wyrejestrowane (np. „badania prowadzone w woj. wielkopolskim dowodzą, że taka sytuacja dotyczy ponad jednej trzeciej spółdzielni" - Por. Joanna Kobielska, Obraz spółdzielni socjalnych w świetle badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim", [w:] Spółdzielnie socjalne. Skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka?, Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Tittenbruna, Poznań 2010, s. 84, http://www.wykluczenie.spoldzielnie.org.).
Koszt jednostkowy wskaźnika	$\mathbf{L_m}$ - Stan zatrudnienia (liczba utworzonych miejsc pracy) w spółdzielniach socjalnych utworzonych w ramach projektów Poddziałania 7.2.2 PO KL – 377 miejsc pracy (na podstawie wniosków o płatność za okres do końca 2013 r.)

<table>
<tr>
<td></td>
<td>C- Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów Poddziałania 7.2.2, w których tworzone były spółdzielnie socjalne wynikających z zatwierdzonych wniosków o płatność tj. 17 354 588,24 PLN

K – Koszt jednostkowy wskaźnika: 46033,39 PLN (17354588,24/377=46033,39)

K_{cs} – Koszt jednostkowy wskaźnika w cenach stałych 2014 r.: 48867,71 PLN</td>
</tr>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>Założenia przyjęte do obliczeń:
3. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony, jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
4. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno – gospodarcze woj. podkarpackiego, wartość alokacji przeznaczonej na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oszacowano na poziomie 23 975 497 EURO.

Wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę i koszty administracyjne (25%) i przeliczoną na PLN w cenach stałych 2014 r. obliczono w sposób następujący.
<table>
<tr><th>Alokacja ogółem- (€)</th><th>Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€) pomniejszona o rezerwę i koszty administracyjne</th><th>Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55 PLN) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI pomniejszona o koszty administracyjne</th></tr>
<tr><td>23 975 497,00</td><td>16 902 725,39</td><td>52 728 185,52</td></tr>
</table>

A_o- alokacja ogółem zaplanowana na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach PI 9v: 52 728 185,52 PLN

K_{cs} - koszt jednostkowy wskaźnika w cenach stałych 2014: 48867,71 PLN

$W=A_o/K_{cs}$=52 728 185,52/48867,71 PLN = 1079

Biorąc pod uwagę wskazania dot. badań spółdzielni socjalnych oraz wyniki badania „Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielanego ze środków EFS w ramach PO KL”, z których wynika, że słaba kondycja finansowa stanowi zagrożenie dla trwałości istniejących PES, zakłada się przyjąć wartość docelową omawianego wskaźnika na poziomie 33%. Tak ostrożne szacowanie potwierdzają także wyniki badania „Badanie kondycji podmiotów ekonomii społecznej: spółdzielni socjalnych, spółek nonprofit, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego" (w woj. podkarpackim nie przeprowadzono podobnych badań). Dwa lata po założeniu spółdzielni socjalnych funkcjonuje ok. 33 % spółdzielni socjalnych.

W związku z powyższym wartość docelowa wskaźnika „Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych” oszacowano na poziomie 33 %.</td>
</tr>
</table>

WSKAŹNIKI PRODUKTU

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.	EFS	Słabiej rozwinięty	2 208			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w Krajowych wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2014-2020. We wskaźniku należy wykazać podmioty ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie bezpośrednie w ramach projektu. Wsparcie bezpośrednie dla instytucji należy rozumieć zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowanie postępu rzeczowego programów realizacji operacyjnych (Rozdział 3): wsparcie realizowane na rzecz funkcjonowania tego podmiotu (np. w formie stworzenia dodatkowego miejsca pracy, wprowadzenia zmiany jakościowej w jego funkcjonowaniu) lub promowania zmiany organizacyjnej i innowacji w tej instytucji. Wsparciem bezpośrednim dla danego podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma wsparcia jego pracownika w sytuacji, gdy nie wynika to z potrzeb tej instytucji (np. pracownik zgłasza się na szkolenie z własnej inicjatywy). Ponadto we wskaźniku możliwe jest wykazanie instytucji utworzonych w ramach projektu. Podmiot należy wykazać w momencie objęcia instytucji pierwszą formą wsparcia zaplanowaną w ramach projektu.
Cel szczegółowy	Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Wartość docelowa została określona na podstawie danych ze sprawozdania IP z realizacji Priorytetu VII komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (brak innych, adekwatnych i aktualnych danych umożliwiających oszacowanie wartości docelowej wskaźnika). Źródłem danych jest Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Podstawę do kalkulacji kosztu stanowił wskaźnik osiągnięty na koniec 2013 r. - *Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną*. W okresie 2014 - 2020 przewidziano również udzielanie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej za pośrednictwem instytucji wspierających. Instytucje te będą świadczyły usługi animacyjne, inkubacyjne oraz biznesowe czyli o zakresie zbliżonym do wsparcia świadczonego w ramach POKL. Do końca 2013 r. w ramach realizacji projektów Poddziałania 7.2.2. wsparciem objęto 650 podmiotów ekonomii społecznej (PES) wydatkując na ten cel 11 919 231,79 zł. Oznacza to, iż średnio na jeden PES udzielono wsparcia o wartości 18337,28 zł.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Koszt jednostkowy obliczono w oparciu o dane historyczne – wartość wydatków kwalifikowalnych dla Poddziałania 7.2.2 dla projektów, w ramach których realizowane było wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną, tj. 11 919 231,79 PLN podzielona przez liczbę podmiotów, które były objęte wsparciem w ramach projektach w Poddziałaniu 7.2.2 – tj. 650. (dane na 31.12.2013 r.) **Koszt jednostkowy wskaźnika wynosi 18 337,28 PLN, przeliczony na ceny stałe 2014 r. wynosi 19 466,33 PLN**.

<table>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>
Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony, jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno – gospodarcze woj. podkarpackiego, wartość alokacji przeznaczonej na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną w postaci usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych oszacowano na poziomie 18 232 935 EURO.

Wysokość alokacji z uwzględnieniem wkładu krajowego, pomniejszenia o rezerwę, przeliczenia na PLN w cenach stałych 2014 r. i pomniejszonej o koszty administracyjne (25%) Obliczono w sposób następujący.
<table>
<tr><th>Alokacja ogółem- (€)</th><th>Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€) pomniejszona o rezerwę i koszty administracyjne</th><th>Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55 PLN) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI pomniejszona o koszty administracyjne</th></tr>
<tr><td>18232935,00</td><td>17138958,9</td><td>42985794,34</td></tr>
</table>

A_o- alokacja ogółem zaplanowana wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w postaci usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych w ramach PI 9v: 42 985 794,34 PLN

K_{cs} - koszt jednostkowy wskaźnika w cenach stałych 2014: 19466 PLN

$W=A_o/K_{cs}$=42 985 794,34PLN /19466 PLN = **2208**
</td>
</tr>
</table>

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
2	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	5 192			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

	Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez potwierdzenie/weryfikację statusu: 1.osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 2.osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym-zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 3.osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 4.osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich-zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości; 5.osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) -zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii; 6.osoby z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (zgodnie z definicją wskaźnika wspólnego liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie); 7.rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 8.osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -zaświadczenie z urzędu pracy; 9.osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 10.osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 11.osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu. Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej.
Cel szczegółowy	Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013).	Wartość docelowa została określona na podstawie danych ze sprawozdania IP z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (brak innych, adekwatnych i aktualnych danych umożliwiających oszacowanie wartości docelowej wskaźnika). Podstawę do kalkulacji stanowił wskaźnik osiągnięty na koniec 2013 r. Wskaźnik produktu został obliczony na podstawie danych dotyczących liczby uczestników projektów Poddziałania 7.2.2 (osoby, które rozpoczęły udział w projektach), całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektów w odniesieniu do kwoty wydatków przewidzianych do poniesienia w ramach nowej perspektywy.
Koszt jednostkowy wskaźnika	$\mathbf{L_{or}}$ - liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach Poddziałania 7.2.2 - 3702 osób (Źródło: Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013)

<table>
<tr><td></td><td>S_w - wydatki uznane za kwalifikowalne - projekty Poddziałania 7.2.2 - 30 060 820,03 PLN całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, w których udzielona została pomoc na rzecz MŚP wynikających z zatwierdzonych wniosków o płatność (WNP za okres do końca 2013 r.)

K – Koszt jednostkowy wskaźnika: 8 120,16 PLN

$K_{50\%}$ – Koszt jednostkowy wskaźnika z uwzględnieniem 50% poziomu realizacji na podstawie doświadczeń i efektów realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.2.2. PO KL: 16 240,31 PLN

K_{cs} – Koszt jednostkowy wskaźnika w cenach stałych 2014 r.: 17 240,25 PLN</td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Wartość obliczono wg poniższego wzoru:
$W = A_o / K_{cs}$
W- wartość docelowa

A_o- wysokość alokacji obliczona w następujący sposób

<table><tr><th>Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€)</th><th>Rezerwa finansowa 6% (€)</th><th>Alokacja ogółem- (z ZIT i MOF) (€) pomniejszona o rezerwę</th><th>Alokacja ogółem w zł (kurs 3,55 PLN) i przeliczona na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI i pomniejszona o koszty administracyjne</th></tr><tr><td>40 693 772,00</td><td>2 441 626,32</td><td>38 252 145,68</td><td>89 495 903,23</td></tr></table>
K_{cs} - koszt jednostkowy wskaźnika w cenach stałych 2014: 17 240,25 PLN

Wartość docelowa wskaźnika: **W** = 89 495 903,23 PLN / 17 240,25 PLN = **5 192 osoby.**

Metodologia wyliczenia wskaźnika nie została zmieniona. Zmiana jest proporcjonalna do zmniejszenia alokacji w ramach PI 9v (przeniesienie środków w kwocie 2 739 163 euro z z PI 9v na PI 9iv (wkład UE))</td></tr>
</table>

OP 9 – JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

PI 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**

WSKAŹNIKI REZULTATU

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS	Słabiej rozwinięty	szt.	n/d	57,6			%	2013	58			Ewaluacja (IZ)	Okresowa

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowaniu ze środków EFS
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego utworzonych w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, które funkcjonują co najmniej pełne 2 lata po zakończeniu finansowania działań. Podana liczba miejsc odpowiada liczbie zadeklarowanych miejsc w arkuszu organizacyjnym placówki. Trwałość funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych utworzonych dzięki EFS w przedszkolach należy rozumieć jako instytucjonalną gotowość placówki do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. Trwałość należy zweryfikować po 2 latach od daty zakończenia realizacji projektu.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Przy sporządzaniu metodologii oparto się na cenach bieżących i wykorzystano przy tym dokument „Katalog regionalnych stawek rynkowych dla osi priorytetowej IX – Działania 9.1 RPO WP na lata 2014-2020" oraz pomocniczo na danych z wniosków złożonych w ramach konkursów nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 oraz RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16. Jako wartość bazową dla trwałości utworzonych miejsc przyjęto wynikający z doświadczeń przy wdrażaniu Poddziałania 9.1.1 PO KL wskaźnik trwałości nowoutworzonych miejsc przedszkolnych, który wyniósł 57,6%[4].
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnia liczba dzieci przypadająca na jeden oddział przedszkolny w projektach pozytywnie ocenionych z dwóch ww. konkursów wyniosła 20 dzieci dlatego do obliczeń przyjęto wartość 20 dzieci na 1 oddział. 2. Rodzaje uwzględnionych kosztów wynikają ze złożonych wniosków o dofinansowanie i obejmują absolutne minimum kosztów niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania OWP przez 12 miesięcy, w tym: koszty osobowe, koszty wyżywienia i wyprawki dla dzieci, koszty najmu/utrzymania powierzchni, koszty wyposażenia oddziału w tym minimalny zestaw mebli, zabawki edukacyjne i podstawowy sprzęt techniczny zapewniający wysoką jakość edukacji równocześnie oswajający dzieci z technologiami TIK (nie uwzględniono przy tym sprzętu potrzebnego nauczycielom do przygotowania do prowadzenia zajęć np. urządzenie wielofunkcyjne), koszty przygotowania placu zabaw (koszt minimalny uwzględniający jedynie 5 urządzeń po 1 sztuce każde), koszty adaptacji pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania OWP. 3. Do kalkulacji kosztów przyjęto ceny z „Katalogu regionalnych stawek rynkowych…" a w przypadkach gdy katalog nie obejmował danego kosztu bazowano na cenach wynikających z budżetów wniosków przyjętych do dofinansowania (po

[4] Badanie ewaluacyjne, pn. „Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego, utworzonych lub wspartych ze środków finansowych EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL" – raport końcowy, Warszawa, 10 grudnia 2012 r., str. 86-87

negocjacjach) oraz ewentualnie ze stron internetowych zawierających odpowiednie cenniki.

4. Koszty personelu: przyjęto, że na potrzeby jednego oddziału funkcjonującego 10-11 godzin niezbędne jest zatrudnienie dwóch nauczycieli oraz jednej pomocy nauczyciela. W obliczeniach kosztów nauczycieli przyjęto wynagrodzenie jak dla nauczyciela kontraktowego czyli w zasadzie minimalne ponieważ nauczyciel stażysta to osoba, która dopiero rozpoczyna pracę w zawodzie, bez doświadczenia, w zasadzie wyłącznie w pierwszym roku pracy.
5. Koszt najmu/dzierżawy pomieszczeń oszacowano za stroną wynajem.pl, zgodnie z nią średnia cena za wynajem lokalu o powierzchni od 60 do 100 m2 wynosi 2700 zł. Powierzchnia ta jest w zasadzie minimalna biorąc pod uwagę obostrzenia wynikające z krajowych regulacji prawnych oraz zapewnienie dzieciom minimum bezpieczeństwa i komfortu. Koszt ten jest niezbędny ponieważ większość projektów realizowana jest przez podmioty prywatne które nie dysponują wolnymi lokalami (w ostatnim konkursie 63% projektów, które otrzymały pozytywną ocenę złożyły podmioty niepubliczne).
6. Koszt adaptacji oszacowano w oparciu o analizę wydatków przedstawionych w 65 wnioskach o dofinansowanie przyjętych do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16. Średni koszt adaptacji na 1 oddział wyniósł 25 585 zł. Koszt ten obejmuje zazwyczaj dostosowanie łazienki do potrzeb dzieci, przygotowanie kuchni do wydawania posiłków oraz malowanie pomieszczeń i przygotowanie podłóg. Są to zatem minimalne koszty niezbędne do poniesienia w zasadzie w każdym projekcie przewidującym tworzenie nowego przedszkola. Koszt ten pojawił się w 50 na 65 dofinansowanych projektów.

Szczegółowa kalkulacja:

Nazwa kosztu	Cena jednostkowa	Liczba sztuk	Koszt ogółem
Koszty bieżące:			**221 400**
Wynagrodzenie nauczycieli 2 os. x 12 miesięcy	3 800	24	91 200
Wynagrodzenie pomoc nauczyciela 1 os. x 12 miesięcy	2 900	12	34 800
Wyżywienie śr. 20 dzieci (22 dni x 12 miesięcy x 20 os.)	10	5 280	52 800
Wyprawka	120	20	2 400
Koszt najmu/dzierżawy pomieszczeń	12	2 700	32 400
Media	12	500	6 000
Środki czystości	12	150	1 800
Plac zabaw:			**22 950**
Huśtawka	3 590	1	3 590
Piaskownica	1 710	1	1 710
Bujak	2 150	1	2 150
Karuzela	5 300	1	5 300
Zjeżdżalnia	1 450	1	1 450
Bezpieczna nawierzchnia m2	350	25	8 750
Wyposażenie sali:			**19 260**
Zabawki edukacyjne	5 000	1	5 000
Laptop	2 600	1	2 600
Tablica interaktywna	10 500	1	10 500
Radioodtwarzacz	270	1	270
Aparat cyfrowy	890	1	890
Meble			**10 810**
Biurko dla nauczyciela	400	1	400
Krzesło dla nauczyciela	340	1	340

szatnia dla dzieci	400	4	1 600
Regał	350	4	1 400
Krzesełko	40	20	800
Łóżeczko	110	20	2 200
Pościel	110	20	2 200
Szafa na pościel	650	1	650
Sztućce	36	20	720
Pojemniki na zabawki	50	10	500
Koszt adaptacji /dostosowania /remontu	1	1	**25 585**
Koszty ogółem			**300 005**

W związku z powyższym szacowany koszt utworzenia jednego miejsca przedszkolnego wynosi: 300 005 / 20 dzieci (miejsc) = **15 000,25 PLN**

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego

Założenia przyjęte do obliczeń:

1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.

Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z wdrażania POKL 2007-2013 (komponent regionalny Działanie 9.1.1) oraz uwarunkowania społeczno – gospodarcze woj. podkarpackiego, w tym również specyficzne potrzeby regionu w zakresie edukacji przedszkolnej, wartość alokacji na wsparcie edukacji przedszkolnej oszacowano na poziomie 30 000 000 EUR.

Z uwagi na fakt, iż tworzenie miejsc opieki przedszkolnej będzie najbardziej kosztochłonnym działaniem, na tę formę wsparcia przeznaczone zostanie 86,21% alokacji przeznaczonej na wsparcie opieki przedszkolnej tj.: 25 863 000,00 EURO

Wartość dostępnej alokacji na tworzenie miejsc przedszkolnych obliczono w następujący sposób:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[5] [PLN]
25 863 000	30 427 058,82	108 016 058,82	-[6]	81 012 044,12

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie została obliczona jako iloraz alokacji i średniego kosztu utworzenia jednego miejsca przedszkolnego: 81 012 044,12/ 15 000,25 = **5 400**

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowaniu ze środków EFS została obliczona jako iloczyn wartości docelowej wskaźnika „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie" oraz współczynnika trwałości miejsc przedszkolnych5 400*58% =3 132 miejsca.

[5] *Koszty pośrednie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*

[6] W przypadku tego wskaźnika zrezygnowano z zastosowania średniej ważonej indeksu cen CPI w latach 2014-2023 do przeliczania alokacji na ceny stałe ponieważ koszt jednostkowy określony był w cenach bieżących

	Wartość docelowa wskaźnika „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowaniu ze środków EFS" wynosi 3 132 miejsc, co stanowi 58% wartości docelowej wskaźnika produktu „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie".

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
2	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	83			%	2013	85			SL2014	Roczna

Wartość docelowa wskaźnika stanowi składową dwóch poniższych wskaźników rezultatu tj. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, których wartości docelowe szacowane były oddzielnie dla opieki przedszkolnej i szkolnictwa ogólnego (inne koszty jednostkowe, inne wartości alokacji).

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja kwalifikacji jest zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Weryfikacja następuje przed i po otrzymaniu wsparcia. Sposób weryfikacji wynika ze specyfiki efektów uczenia się. W zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie i proponowanej kompleksowości wsparcia proces sprawdzenia, czy kompetencje zostały osiągnięte odbywa się po jednej lub kilku formach udzielonego wsparcia.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do opracowania metodologii rozważono wzięcie pod uwagę projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 z lat 2012-2013. Nie wszystkie konkursy dopuszczały jednak szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. W założeniu szkolenia te miały być finansowane z 9.4 PO KL, jednak stosunkowo rzadko gminy ubiegały się o te środki. Instytucja pośrednicząca nie dysponuje danymi na temat liczby nauczycieli wspartych w ramach Poddziałania 9.1.1, w związku z tym dalsze obliczenia mają charakter oparty na następujących założeniach: 1. Dokonano analizy cen szkoleń rynkowych i/lub studiów podyplomowych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w obrębie następujących zakresów: logopedia, angielski, rytmika, wychowanie muzyczno-ruchowe dzieci, itp. 2. Analiza kilkunastu ofert i cenników (m.in. www.podyplomowe.pl, www.wsb.edu.pl, www.ifp.univ.rzeszow.pl) pozwoliła oszacować uśredniony koszt udziału nauczyciela w jednym z ww. szkoleń na 4000 PLN (zwykle cena rozłożona na semestry w przypadku studiów podyplomowych, szkolenia językowe okazywały się zwykle droższe w stosunku do zajęć ruchowych, rytmiki czy logopedii). Ze względu na brak danych z projektów POKL, wartość bazową określono pośrednio na podstawie wyników badań TALIS 2013, w ramach którego nauczycieli pytano o wpływ doskonalenia zawodowego na sposób nauczania w kilku wyodrębnionych obszarach.

	Wskaźnik obliczono jako średnią z sum odpowiedzi deklarujących wpływ jako umiarkowany i wysoki w następujących obszarach, które pokrywają się głównymi obszarami wsparcia w RPO: wykorzystywanie w nauczaniu umiejętności z zakresu technik komputerowych, indywidualizacja nauczania oraz nauczanie umiejętności międzyprzedmiotowych (np. rozwiązywanie problemów, uczenie się, jak się uczyć). Założono, że jeżeli w wyniku doskonalenia zawodowego nauczyciele zmienili sposób nauczania to oznacza, że robią to dzięki nabyciu nowych kompetencji i kwalifikacji. W ten sposób oszacowano wartość bazową wskaźnika na poziomie 83%[7].
Koszt jednostkowy wskaźnika	Koszt jednostkowy przyjęto na poziomie **4000 PLN.** Ponieważ został obliczony na bazie aktualnych cenników, nie było potrzeby zastosowania indeksu cen i przeliczania go na ceny stałe. Do obliczenia liczby nauczycieli, którzy będą wymagali wsparcia szkoleniowego posłużono się średnią liczbą miejsc przypadających na jedno utworzone przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego w latach 2012-2013 w ramach PO KL (1845 miejsc / 95 przedszkoli = 19). Zgodnie z obowiązującymi przepisami do opieki nad 19 dziećmi należy zapewnić jednego nauczyciela.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). **Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie** została obliczona jako iloraz Liczby dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami i średniej liczby miejsc przypadających na 1 nauczyciela w ramach projektów PO KL z lat 2012-2013: 12 963 / 19 = **683 (nauczyciele wychowania przedszkolnego).** **Dostosowanie zapisów metodologii wynikających ze zmiany wartości docelowej produktu „Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej" – 10 738 osób.** **Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie** została obliczona jako iloraz Liczby dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami i średniej liczby miejsc przypadających na 1 nauczyciela w ramach projektów PO KL z lat 2012-2013: 10 738 / 19 = **565 (nauczyciele wychowania przedszkolnego).** **Wartość docelowa wskaźnika „Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie " wynosi 565 osoby (nauczyciele wychowania przedszkolnego).** Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z wdrażania POKL 2007-2013 (komponent regionalny Działanie 9.1.1) oraz uwarunkowania społeczno – gospodarcze woj. podkarpackiego, w tym również specyficzne potrzeby regionu w zakresie edukacji przedszkolnej, wartość alokacji na wsparcie edukacji przedszkolnej oszacowano na poziomie 30 000 000 EUR. Mając na uwadze wartość alokacji przeznaczonej na tworzenie miejsc opieki przedszkolnej (25 863 000,00 EURO) oraz fakt, iż forma ta jest ściśle powiązana z innymi formami wsparcia dotyczącymi zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, alokacja na wsparcie nauczycieli edukacji przedszkolnej została wyliczona jako pochodna wsparcia przeznaczonego na tworzenie miejsc opieki przedszkolnej i wynosi 992 734 EURO (3,31% alokacji na wsparcie opieki przedszkolnej). Wartość dostępnej alokacji na wsparcie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego obliczono w następujący sposób:

[7] Obliczenia własne na podstawie danych z badania TALIS 2013 zaprezentowanych w publikacji Raport o stanie edukacji 2013, Warszawa 2014, Instytut Badań Edukacyjnych, s. 144 Wykres 5.5. Wpływ doskonalenia zawodowego na sposób nauczania w opinii nauczycieli gimnazjum...

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[8] [PLN]
992 734	1 167 922,35	4 146 124,35	3 643 343,02	2 732 507,26

Zakładając, że szkolenia dla nauczycieli oferowane w ramach RPO WP będą bardziej dopasowane do potrzeb poszczególnych placówek i nauczycieli (środki będą w większym stopniu wspierać stronę popytową niż podażową), **wartość docelową wskaźnika rezultatu założono na poziomie wyższym niż bazową tj. na poziomie 85%.**

Wobec powyższego wartość docelowa wskaźnika „Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu" wynosić będzie 480 osób (565x85%=480), co stanowi 85% wartości docelowej wskaźnika produktu „Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie" (nauczyciele wychowania przedszkolnego).

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja kwalifikacji jest zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Weryfikacja następuje przed i po otrzymaniu wsparcia. Sposób weryfikacji wynika ze specyfiki efektów uczenia się. W zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie i proponowanej kompleksowości wsparcia proces sprawdzenia, czy kompetencje zostały osiągnięte odbywa się po jednej lub kilku formach udzielonego wsparcia.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 3: Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do obliczenia wartości docelowej wskaźnika posłużono się danymi z projektu systemowego realizowanego przez PCEN na łączną wartość 11 000 000,00 PLN, w którym wsparciem szkoleniowym objęto 5000 nauczycieli. Średni koszt szkolenia nauczyciela w ww. projekcie wyniósł 2 200,00 PLN. Ze względu na brak danych z projektów POKL, wartość bazową określono pośrednio na podstawie wyników badań TALIS 2013, w ramach którego nauczycieli pytano o wpływ doskonalenia zawodowego na sposób nauczania w kilku wyodrębnionych obszarach. Wskaźnik obliczono jako średnią z sum odpowiedzi deklarujących wpływ jako umiarkowany i wysoki w następujących obszarach, które pokrywają się głównymi obszarami wsparcia w RPO: wykorzystywanie w nauczaniu umiejętności z zakresu technik komputerowych, indywidualizacja nauczania oraz nauczanie umiejętności międzyprzedmiotowych (np. rozwiązywanie problemów, uczenie się, jak się uczyć). Założono, że jeżeli w wyniku doskonalenia zawodowego nauczyciele zmienili sposób nauczania to oznacza, że robią to dzięki nabyciu nowych kompetencji i kwalifikacji.

[8] Koszty administracyjne zgodnie z projektem K*rajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020*

<table>
<tr><td></td><td>W ten sposób oszacowano wartość bazową wskaźnika na poziomie 83%[9].</td></tr>
<tr><td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td><td>Założenie przyjęte do obliczeń:
1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%)

Wartość projektu PCEN: 11 000 000 PLN

Liczba nauczycieli objętych wsparciem: 5 000

Średni koszt szkolenia nauczyciela: 11 000 000 / 5 000 = 2 200 PLN

Wartość średniego kosztu szkolenia nauczyciela w cenach stałych 2014 r. przeliczone wg indeksu CPI: 2335,46 PLN</td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Mając na uwadze doświadczenia płynące w wdrażania POKL 2007-2013, w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli, jak również fakt, iż w perspektywie finansowej 2014-2020 wsparcie edukacji ogólnej zostało zawężone do obszarów priorytetowych określonych w Umowie Partnerstwa, na wsparcie nauczycieli szkół i placówek (kształcenie ogólne) przeznaczono alokacje w wysokości 1 020 729,60 EUR.

Wartość dostępnej alokacji na wsparcie nauczycieli szkół i placówek w zakresie kształcenia ogólnego obliczono w następujący sposób:
<table>
<tr><th>Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]</th><th>Alokacja ogółem (EF wraz z wkład krajowy) w cenach stały z 2014 r. p potrąceniu kosztów administracy ch – 25%[10] [PLN]</th></tr>
<tr><td>1 020 729,60</td><td>1 200 858,35</td><td>4 263 047,15</td><td>3 746 087,13</td><td>2 809 565,3</td></tr>
</table>
Mając na uwadze powyższe, określona została wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie”, która wynosi 1558 nauczycieli (2 809 565,35/2 229,30) (nauczyciele szkół i placówek w zakresie kształcenia ogólnego).

Przeprowadzona analiza pierwotnych założeń metodologicznych wykazała znaczące niedoszacowanie wskaźnika Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (w zakresie kształcenia ogólnego), które wynikało m.in. z oszacowania wielkości</td></tr>
</table>

[9] Obliczenia własne na podstawie danych z badania TALIS 2013 zaprezentowanych w publikacji Raport o stanie edukacji 2013, Warszawa 2014, Instytut Badań Edukacyjnych, s. 144 Wykres 5.5. Wpływ doskonalenia zawodowego na sposób nauczania w opinii nauczycieli gimnazjum...

[10] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020*

	wskaźnika na podstawie projektu systemowego z PCEN, (z uwagi na brak adekwatnych projektów POKL). Wartość bazową określono na podstawie wyników badań TALIS 2013, tj. ankiecie nauczycieli dotyczącej wpływu doskonalenia zawodowego na sposób nauczania. Pierwotne założenia okazały się niemiarodajne. W celu sprawnego wdrażania programu, oraz w celu wyeliminowania ryzyk, związanych doposażeniem szkół w niezbędny sprzęt, zadbano o "czynnik ludzki", tworząc obligatoryjnie kryteria dostępu w myśl których, minimum 50% lub 75% ogółu zatrudnionych nauczycieli w danej szkole, musiało zostać objętych wsparciem w projektach. Zastosowanie przedmiotowego kryterium miało na celu doprowadzenie do trwałej zmiany jakościowej w funkcjonowaniu placówek oświatowych poprzez obowiązkowe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Efektem zastosowanego rozwiązania była realizacja www. wskaźnika na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano. Bazując na podstawie dotychczas realizowanych projektów średnio liczba nauczycieli objętych wsparciem w ramach 1 umowy wynosiła ok. 81 osób. Beneficjenci, (gminy, powiaty) realizujący projekty obejmowali wsparciem średnio 4-5 szkół, ponieważ dodatkowe kryterium określało, że projekt nie może mieć mniejsze wartości niż 500 tyś. zł, co daje dla jednej szkoły ok. 16-20 nauczycieli uczestniczących w projekcie. Na dzień 30.09.2019 było podpisanych 103 umowy x 4 lub 5 szkół daje liczbę szkół w przedziale od 412 do 515. Zgodnie z wyliczeniem: 412 do 515 szkół x średnio 18 nauczycieli = 7.416 do 9.270 tj. średnio 8.343 nauczycieli w ramach działania 9.2. Mając na uwadze powyższe, zaaktualizowano wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie”, która wynosi 8 343 nauczycieli szkół i placówek w zakresie kształcenia ogólnego. Zakładając, że szkolenia dla nauczycieli oferowane w ramach RPO WP będą bardziej dopasowane do potrzeb poszczególnych placówek i nauczycieli (środki będą w większym stopniu wspierać stronę popytową niż podażową), **wartość docelową wskaźnika rezultatu założono na poziomie wyższym niż bazową tj. na poziomie 85%.** **Wobec powyższego wartość wskaźnika „Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu” wynosi 7 092 osób (8 343 x85%= 7 092), co stanowi 85% wartości docelowej wskaźnika produktu „Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie” (nauczyciele szkół i placówek w zakresie kształcenia ogólnego).**

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
3	Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	75			%	2013	80			Ewaluacja (MIR)	Okresowa

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych jak sprzęt komputerowy oraz sprawdzających zastosowanie w praktyce szkolnej pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sposób pomiaru wskaźnika określono w Wytycznych dot. monitorowania postępu rzeczowego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 3: Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	W perspektywie 2014-2020 kontynuowane będą założenia programu „Cyfrowa szkoła", stąd też do obliczenia ww. wskaźnika posługiwano się danymi historycznymi z realizacji przedmiotowego programu. Szacowanie kosztów oparto o dane ze sprawozdań szkół z obszaru województwa podkarpackiego uczestniczących w realizacji programu rządowego „Cyfrowa szkoła". Wielkość próby: 28 szkół, w tym 18 z obszarów wiejskich i 10 z miast. Z raportu IBE z ewaluacji ex-post programu „Cyfrowa szkoła" wynika, że w szkołach uczestniczących w programie, średnio 77% nauczycieli zostało przeszkolonych. Średnia liczba nauczycieli w woj. podkarpackim kształtuje się na poziomie 18,77 osób, tak więc 18,77 x 77% = 14,45 (zaokrąglono w dół – 14 nauczycieli). Wartość bazową określono na podstawie mierników programu rządowego „Cyfrowa szkoła". Wskaźnik, który najbardziej odpowiada wskaźnikowi z RPO to miernik nr 6, zdefiniowany jako „odsetek nauczycieli, którzy dzięki stosowaniu TIK zmienili metody i techniki nauczania z podających na aktywizujące" mierzący w jaki sposób wykorzystanie TIK przekłada się na sposób prowadzenia zajęć. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że odsetek nauczycieli stosujących uprzednio metody i techniki podające, którzy korzystając z zakupionego sprzętu zaczęli używać lub znacznie zwiększyli częstość zastosowania technik aktywizujących wyniósł 75%. W związku z powyższym jako wartość bazową wskaźnika przyjęto 75%[11].
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2) **Na zakup pomocy dydaktycznej** wydano ponad 3 mln dotacji i ponad 1 mln wkładu własnego, razem 4 093 960,45, **na 1 szkołę średnio 146 212,87 zł** (koszt jednostkowy w „Cyfrowa szkoła"). **Koszt jednostkowy doposażenia w sprzęt TIK** w cenach stałych: 146 212,87 / 94,2% = **155 215,36 PLN** Należy podkreślić, że obliczony koszt jednostkowy mieści się w przedziale maksymalnej wartości wsparcia finansowego na zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK (dla szkół do 300 uczniów – 140 000 PLN i dla szkół powyżej 300 uczniów – 200 000 PLN) – w oparciu o dokument Cyfrowa Szkoła z EFS 2014-2020, Departament Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej z 23.10.2014 r.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). Zainteresowanie tego typu formą wsparcia należy ocenić jako stosunkowo duże, do programu „Cyfrowa szkoła" aplikowało blisko 50% organów prowadzących oraz 225 z 1072 szkół podstawowych z terenu województwa, a zatem 21% ogółu. Wstępnie założono, że zainteresowanie tą formą wsparcia oferowaną w ramach RPO WP 2014-2020 będzie przynajmniej takie samo a nawet większe niż w przypadku programu rządowego (w związku z większymi szansami na otrzymanie dofinansowania). Ponadto o wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020 będą mogły ubiegać się wszystkie szkoły z województwa, których według danych GUS zawartych w opracowaniu „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012-2013", jest 2064.

[11] Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", Warszawa 2013, Instytut Badań Edukacyjnych, str. 134

Niemniej jednak z uwagi na ograniczenia wynikające z Umowy Partnerstwa w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego oraz biorąc pod uwagę rekomendacje KE dot. 30% limitu wydatków związanych z zakupem sprzętu[12] (wyposażenie pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych), znacznie zmniejszono alokację przeznaczoną na doposażenie jednostek w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych do poziomu 6 000 000 EUR.

Na doposażenie jednostek w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych przeznaczona została alokacja w wysokości 6 000 000 EUR. Wartość dostępnej alokacji obliczono w następujący sposób:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EF wraz z wkład krajowy) w cenach stały z 2014 r. p potrąceniu kosztów administracy ch – 25%[13] [PLN]
6 000 000	7 058 823,53	25 058 823,53	22 020 055,83	16 515 041,

Mając na uwadze powyższe, obliczona została **wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych", która wynosi 106 szkół i placówek (**16 515 041,87 / 155 215,36**)**

Pierwotne założenia metodologiczne okazały się niemiarodajne. Przeprowadzona analiza założeń metodologicznych wykazała znaczne niedoszacowania wskaźnika „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych".
Biorąc pod uwagę powyższe urealniono wartość wskaźnika na podstawie dotychczas realizowanych projektów. W ramach dwóch konkursów RPPK.09.02.00-IP.01-18-006/16 i RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 podpisano 103 umowy na wartość 116 912 164,88 PLN (wkład UE - 99 375 339,70 PLN). Średnia wartość umowy wyniosła 1 135 069,56 PLN (116 912 164,88/103). Wykazano iż w ramach jednej umowy średnio objęto wsparciem 4-5 szkół w zakresie doposażenia TIK. Stąd wartość wsparcia na jedną szkołę oscylowała średnio od 227 013,91PLN do 283 767,39 PLN. W projektach średnio 70% wsparcia finansowego dla szkół przeznaczono na doposażenie. Jednocześnie Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze edukacji, wymuszały maksymalną wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w jednej szkole/placówce na maksymalnie 200 tys zł lub 140 tys. zł, w zależności od liczby uczniów w szkole. Tak więc wartość wskaźnika powinna wynosić od 412 do 515 szkół (103 umowy x 4 lub 5 szkół), co daje możliwą do osiągnięcia wartość wskaźnika na poziomie - 482. Ponadto kryterium dostępu przyjęte w konkursach wymuszało objecie wsparciem nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK , co w konsekwencji było powiązane z koniecznością zakupów sprzętu TIK, wykorzystywanego przez nauczycieli w toku prowadzonych zajęć.
Mając na uwadze powyższe zaaktualizowano wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych", do wartości 482 szkoły i placówki.

Z raportu IBE z ewaluacji ex-post programu „Cyfrowa szkoła" wynika, że w szkołach uczestniczących w programie, średnio 77% nauczycieli zostało przeszkolonych. Średnia liczba nauczycieli w woj. podkarpackim kształtuje się na poziomie 18,77 osób, tak więc 18,77 x 77% = 14,45 (zaokrąglono w dół – 14 nauczycieli).

[12] Projekty związane z wyposażeniem pracowni TIK („Cyfrowa szkoła") oraz pracowni przedmiotowych będą komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli, finansowanymi ze środków publicznych (w tym EFS), a łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu nie przekroczy 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross-financing).

[13] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020*

	Biorąc pod uwagę oszacowaną liczbę szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w sprzęt TIK, oszacowana została **wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie”**, która wynosi **1484 nauczycieli** (106 x 14=1484). Pierwotne założenia metodologiczne okazały się niemiarodajne. Przeprowadzona analiza założeń metodologicznych wykazała znaczne niedoszacowania wskaźnika „Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie”.W celu sprawnego wdrażania programu, oraz w celu wyeliminowania ryzyk,, związanych z doposażeniem szkół w niezbędny sprzęt, zadbano o "czynnik ludzki", tworząc obligatoryjnie kryteria dostępu w myśl których, minimum 50% lub 75% ogółu zatrudnionych nauczycieli w danej szkole, w zależności od typu wsparcia, musiało zostać objętych wsparciem w projektach. Zastosowanie przedmiotowego kryterium miało na celu doprowadzenie do trwałej zmiany jakościowej w funkcjonowaniu placówek oświatowych poprzez obowiązkowe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Efektem zastosowanego rozwiązania była realizacja www. wskaźnika na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano. Bazując na podstawie dotychczas realizowanych projektów średnia liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie korzystania z narzędzi TIK w ramach 1 umowy wynosiła ok. 79 osób. W ramach jednej umowy średnio objęto wsparciem 4-5 szkół w zakresie doposażenia TIK., co daje dla jednej szkoły objętej wsparciem ok. 16-20 nauczycieli. Zatem, zgodnie z wyliczeniem: 482 szkoły (przyjęte w metodologii wyliczenia wartości wskaźnika „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych") x średnio 17 nauczycieli = 8 194. Zakładaną do osiągnięcia wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 8 173 osób z uwagi na przyjęcie do obliczeń wskaźnika wartości średnich z projektów Z raportu IBE z ewaluacji ex-post programu Cyfrowa Szkoła, wynika że 89% nauczycieli posługuje się pomocami dydaktycznymi zakupionymi w ramach programu. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż wskaźnik rezultatu „Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TK dzięki EFS” będzie szacowany na podstawie badań MIiR na nauczycielach, a nie jak dotychczas na dyrektorach szkół, przyjęto **efektywność wsparcia na poziomie 80%.** **Wartość docelowa wskaźnika „Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS” wynosi 6 538 nauczycieli (8 173x80% = 6 538), co stanowi 80% wartości wskaźnik produktu „Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK programie”.**

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
4	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	70			%	2013	80			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu
Jednostka miary	[os.]

Definicja wskaźnika	Liczba uczniów, którzy dzięki wsparciu z EFS nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne. Kompetencje kluczowe/ umiejętności uniwersalne oraz typy szkół zostały określone w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020* Fakt nabycia kompetencji lub umiejętności uniwersalnych będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. Sposób (miejsce) definiowania informacji wymaganych w etapie II powinien zostać określony przez instytucję organizującą konkurs/ przeprowadzającą nabór projektów c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. **Kompetencje lub umiejętności uniwersalne stanowią** wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji **lub umiejętności uniwersalnych** zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji **lub umiejętności uniwersalnych**, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się **(standardach wymagań)** dla danej kompetencji/ **umiejętności uniwersalnej** oraz kryteria i metody ich weryfikacji. **Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.** Wykazywać należy wyłącznie kompetencje **lub umiejętności uniwersalne** osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 2: *Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do wyliczenia wartości docelowej wskaźnika posłużono się danymi z projektów konkursowych z Poddziałania 9.1.2, wyliczając średni koszt na ucznia na podstawie danych z KSI. Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektów konkursowych Poddziałania 9.1.2: 66 647 Wartość projektów konkursowych w ramach Poddziałania 9.1.2: 121 509 992,59 PLN Ze względu na brak danych historycznych czy wniosków z ewaluacji dotyczących liczby uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu, jako wartość bazową przyjęto wartość 70%, która wynika z definicji typu operacji ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych (programu rozwojowego) zawartej w SZOP POKL, zgodnie z którą działania określone w programie rozwojowym przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) i stanowią co najmniej 70% ogółu działań merytorycznych podejmowanych w projekcie. Założono, że jeżeli 70% działań realizowanych w programach rozwojowych szkół było skierowane na rozwój kompetencji kluczowych, to co najmniej 70% uczestników projektów w mniejszym lub większym stopniu podniosła swoje kompetencje w co najmniej jednym obszarze.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%) Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektów konkursowych Poddziałania 9.1.2: 66 647 Wartość projektów konkursowych w ramach Poddziałania 9.1.2: 121 509 992,59 PLN Średni koszt na ucznia: 121 509 992,59 / 66 647 = 1 823,19 PLN **Średni koszt na ucznia** przeliczony na ceny stałe 2014 r. wg wskaźnika CPI: **1 935,44 PLN**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Należy pamiętać, że wsparcie przewidziane w programie w zakresie Pi 10i zakłada m.in. indywidualizację pracy z uczniem, w tym z uczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, działania wyrównujących szanse edukacyjne uczniów. Z uwagi na fakt, iż realizowane będą bardziej złożone formy wsparcia, wymagające zaangażowania w proces dydaktyczny nie tylko nauczycieli ale również specjalistów/ ekspertów, koszt jednostkowy został podniesiony.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyliczono średni koszt wsparcia ucznia, który po uwzględnieniu indeksu cen wyniósł 2 516,08 PLN</td>
</tr>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony, jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z wdrażania POKL 2007-2013 (komponent regionalny) oraz uwarunkowania społeczno – gospodarcze woj. podkarpackiego, wartość alokacji na wsparcie edukacji ogólnej (bez opieki przedszkolnej – 30 000 000 euro) oszacowano na poziomie 25 426 891 euro, z czego 11 434 083,21 euro przeznaczono na działania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (wartość alokacji wyrażona jako wkład EFS).

Wartość dostępnej alokacji na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów obliczono w następujący sposób:

<table>
<tr><th>Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[14] [PLN]</th></tr>
<tr><td>11 434 083,21</td><td>13 451 862,6</td><td>47 754 112,23</td><td>41 963 191,77</td><td>31 472 393,83</td></tr>
</table>

Przy uwzględnieniu powyższego wyliczona została wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie”, która wynosi 12509 uczniów (31 472 393,83 / 2 516,08).

Z uwagi na błędnie pierwotnie przyjęte założenia, które bazowały na założeniach POKL 2007-2013 i odmiennych metodach podejścia do uczestnika projektu, w obecnym programie zastosowano obligatoryjnych kryteriach dostępu, które uzależniało możliwość przystąpienia do projektu szkół, od ilości uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie i dodatkowo kwoty projektu, która nie mogła być niższa niż 500 tys. zł. Kluczowym celem w oborze kryteriów, było skuteczniejsze osiągnięcie założeń wskaźnikowych. Wynikiem było większe niż oczekiwano zainteresowanie beneficjentów wsparciem, ponadto wnioskodawcy, w celu uzyskania wyższego dofinansowania (na daną szkołę) obejmowali wsparciem większą liczbę uczniów, niż wynikało z obowiązkowego minimum. Średnia liczba uczniów objętych wsparciem w projektach wynosiła ok. 516 uczniów i ok.100-130uczniów/szkołę. Iloczyn średniej liczby szkół w projektach 9.2 i średniej liczby uczniów na szkołę wynosi 482*(100 do 130) tj. mieści się w zakresie od 48200 do 62660, czyli średnio 55430 osób. Uwzględniając możliwe ryzyka: nieosiągnięcia w projektach zakładanej wartości wskaźnika oraz rozwiązania umów, zaproponowano urealnienie z wartość wskaźnika do poziomu 53 000 uczniów.</td>
</tr>
</table>

[14] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020*

	Mając na uwadze doświadczenia płynące z wdrażania POKL 2007-2013 oraz osiągnięte rezultaty, w szczególności w kontekście podnoszenia kompetencji uczniów przyjęto, iż **ok. 80% spośród uczniów objętych wsparciem w programie podniesie swoje kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu.** **Wartość docelowa wskaźnika „Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe** lub umiejętności uniwersalne **po opuszczeniu programu" wynosi 42 400 (53 000x80% = 42 400), co stanowi 80% wartości wskaźnik produktu „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych** lub umiejętności uniwersalnych **w programie".**

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
5	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	Słabiej rozwinięty	szt.	n/d	89			%	2013	95			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Liczba szkół oraz placówek systemu oświaty wykorzystujących do prowadzenia zajęć edukacyjnych sprzęt, rozumiany jako pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, zakupiony dzięki EFS. Typy szkół opisane są w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020*. W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego zespołu szkół, która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć odrębnie. W przypadku skierowania wsparcia do szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie. Wskaźnik jest mierzony na poziomie beneficjenta do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. Ze względu na wynikający z *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020*wymóg osiągnięcia przez szkoły i placówki systemu oświaty funkcjonalności w okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, wykorzystanie sprzętu TIK jest weryfikowane do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie szkół/ placówek systemu oświaty objętych wsparciem w ramach RPO, które w okresie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie nie osiągnęły funkcjonalności niezbędnych do wykorzystywania doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wskaźnik mierzony jest w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji Pośredniczącej. W przypadku zakończenia udziału w projekcie w okresie ferii zimowych i letnich pomiar wskaźników powinien być dokonany z wyłączeniem ww. okresów.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	W perspektywie 2014-2020 kontynuowane będą założenia programu „Cyfrowa szkoła", stąd też do obliczenia ww. wskaźnika posługiwano się danymi historycznymi z realizacji przedmiotowego programu. Szacowanie kosztów oparto o dane ze sprawozdań szkół z obszaru województwa podkarpackiego uczestniczących w realizacji programu rządowego „Cyfrowa szkoła". Wielkość próby: 28 szkół, w tym 18 z obszarów wiejskich i 10 z miast. Wartość bazową określono na podstawie mierników programu rządowego „Cyfrowa szkoła". Wskaźnik, który najbardziej odpowiada wskaźnikowi z RPO to miernik nr 9: odsetek nauczycieli wykorzystujących zakupione pomoce dydaktyczne który wyniósł 89%. Co prawda wskaźnik odnosi się do nauczycieli a nie placówek ale niemniej jednak na jego podstawie można wnioskować, że nie mniej niż 89% placówek wykorzystuje zakupiony sprzęt. W związku z powyższym, z braku innych potwierdzonych badaniami danych, jako wartość bazową wskaźnika przyjęto 89%[15].
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%) **Na zakup pomocy dydaktycznej** wydano ponad 3 mln dotacji i ponad 1 mln wkładu własnego, razem 4 093 960,45, na 1 szkołę **średnio 146 212,87 zł** (koszt jednostkowy w „Cyfrowa szkoła"). **Koszt jednostkowy doposażenia w sprzęt TIK** w cenach stałych: 146 212,87 / 94,2% = **155 215,36 PLN** Należy podkreślić, że obliczony koszt jednostkowy mieści się w przedziale maksymalnej wartości wsparcia finansowego na zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK (dla szkół do 300 uczniów – 140 000 PLN i dla szkół powyżej 300 uczniów – 200 000 PLN) – w oparciu o dokument Cyfrowa Szkoła z EFS 2014-2020, Departament Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej z 23.10.2014 r.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). Zainteresowanie tego typu formą wsparcia należy ocenić jako stosunkowo duże, do programu „Cyfrowa szkoła" aplikowało blisko 50% organów prowadzących oraz 225 z 1072 szkół podstawowych z terenu województwa, a zatem 21% ogółu. Wstępnie założono, że zainteresowanie tą formą wsparcia oferowaną w ramach RPO WP 2014-2020 będzie przynajmniej takie samo a nawet większe niż w przypadku programu rządowego (w związku z większymi szansami na otrzymanie dofinansowania). Ponadto o wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020 będą mogły ubiegać się wszystkie szkoły z województwa, których według danych GUS zawartych w opracowaniu „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012-2013", jest 2064. Niemniej jednak z uwagi na ograniczenia wynikające z Umowy Partnerstwa w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego oraz biorąc pod uwagę rekomendacje KE dot. 30% limitu wydatków związanych z zakupem sprzętu[16] (wyposażenie pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych), znacznie zmniejszono alokację przeznaczoną na doposażenie jednostek w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych do poziomu 6 000 000 EUR. Wartość dostępnej alokacji obliczono w następujący sposób:

[15] Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", Warszawa 2013, Instytut Badań Edukacyjnych, str. 133-134

[16] Projekty związane z wyposażeniem pracowni TIK („Cyfrowa szkoła") oraz pracowni przedmiotowych będą komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli, finansowanymi ze środków publicznych (w tym EFS), a łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu nie przekroczy 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross-financing).

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[17] [PLN]
6 000 000	7 058 823,53	25 058 823,53	22 020 055,83	16 515 041,87

Mając na uwadze powyższe obliczona została **wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych**", **która wynosi 106 szkół i placówek**: (16 515 041,87/ 155 215,36).

Pierwotne założenia metodologiczne okazały się niemiarodajne. Przeprowadzona analiza założeń metodologicznych wykazała znaczne niedoszacowania wskaźnika „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych".
Biorąc pod uwagę powyższe urealniono wartość wskaźnika na podstawie dotychczas realizowanych projektów. W ramach dwóch konkursów RPPK.09.02.00-IP.01-18-006/16 i RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 podpisano 103 umowy na wartość 116 912 164,88 PLN (wkład UE - 99 375 339,70 PLN). Średnia wartość umowy wyniosła 1 135 069,56 PLN (116 912 164,88/103). Wykazano iż w ramach jednej umowy średnio objęto wsparciem 4-5 szkół w zakresie doposażenia TIK. Stąd wartość wsparcia na jedną szkołę oscylowała średnio od 227 013,91PLN do 283 767,39 PLN. W projektach średnio 70% wsparcia finansowego dla szkół przeznaczono na doposażenie. Jednocześnie Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze edukacji, wymuszały maksymalną wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w jednej szkole/placówce na maksymalnie 200 tys zł lub 140 tys. zł, w zależności od liczby uczniów w szkole. Tak więc wartość wskaźnika powinna wynosić od 412 do 515 szkół (103 umowy x 4 lub 5 szkół), co daje możliwą do osiągnięcia wartość wskaźnika na poziomie - 482. Ponadto kryterium dostępu przyjęte w konkursach wymuszało objecie wsparciem nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK , co w konsekwencji było powiązane z koniecznością zakupów sprzętu TIK, wykorzystywanego przez nauczycieli w toku prowadzonych zajęć.
Mając na uwadze powyższe zaaktualizowano wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych", do wartości 482 szkoły i placówki.

Zakłada się, że z uwagi na mogące wystąpić czynniki losowe tj. np. zamknięcie szkoły, **95% szkół wyposażonych w sprzęt TIK, będzie go wykorzystywać do prowadzenia zajęć edukacyjnych.**

W związku z tym, wartość docelową wskaźnika rezultatu przyjęto na poziomie 95% wskaźnika produktu: 482 x 0,95 = **458 szkół i placówek**

Wartość docelowa wskaźnika „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych" wynosi 458 szkół i placówek (482x95%=458), co stanowi 95% wartości docelowej wskaźnik produktu „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych".

ID	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka Pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa	Wartość bazowa	Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru

[17] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020*

				do ustalania celów	M	K	O			M	K	O		
6	Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	Słabiej rozwinięty	szt.	n/d	79			%	2013	95			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie zakupione dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. Określenie przedmiotów przyrodniczych oraz typy szkół zostały opisane w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020*. W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego zespołu szkół, która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć odrębnie. W przypadku skierowania wsparcia do szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie. Wykorzystanie doposażenia jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół objętych wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zakończeniu ich udziału w projekcie w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji Pośredniczącej. W przypadku zakończenia udziału w projekcie w okresie ferii zimowych i letnich pomiar wskaźników powinien być dokonany z wyłączeniem ww. okresów.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do obliczenia wartości wskaźnika wykorzystano rekomendacje IBE dotyczące podstawowego wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz zasad i organizacji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na III (gimnazjum) i IV (szkoły ponadgimnazjalne) etapie edukacyjnym. Wspomniane dokumenty zawierają precyzyjnie określone sprzęty/pomoce dydaktyczne zalecane do realizacji podstaw programowych dla takich przedmiotów, jak: biologia, chemia, geografia i fizyka. Założono przy tym, że szkoła ubiegająca się o wsparcie będzie finansowała komplet 4 pracowni. Wartość bazową wskaźnika określono pośrednio na podstawie wyników badań zaprezentowanych w publikacji *„Raport o stanie edukacji 2013"* z których wynika, że 21% nauczycieli praktycznie w ogóle nie korzysta z profesjonalnego sprzętu do doświadczeń w czasie prowadzenia lekcji. A zatem przyjęto za wynikami badań, że 79% nauczycieli przynajmniej kilka razy w roku korzysta z profesjonalnego sprzętu, analogicznie też ustalono na poziomie 79% wartość bazową wskaźnika „Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych"[18]
Koszt jednostkowy wskaźnika	Precyzyjne oszacowanie kosztu doposażenia szkół w programie jest utrudnione z uwagi na następujące uwarunkowania: 1. W rekomendacjach IBE lista pomocy dydaktycznych jest obszerna, szacowanie pojedynczo kosztu zakupu każdego elementu nie uwzględniałoby możliwych do uzyskania rabatów w przypadku zakupu kompletu wyposażenia. 2. W raporcie IBE nie ma listy rekomendowanych pomocy dydaktycznych dla poziomu szkół podstawowych. 3. Istnieje kilku dostawców na rynku polskim, którzy oferują komplet wyposażenia dla pracowni przedmiotów przyrodniczych. Niemniej jednak żadna z

[18] *Raport o stanie edukacji 2013*, Warszawa 2014, Instytut Badań Edukacyjnych, s. 246, Wykres 10.2. Częstotliwość wykorzystywania różnych pomocy dydaktycznych przez nauczycieli przyrody w klasach IV–VI szkół podstawowych (DPNP, 2013).

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
przeanalizowanych ofert nie jest w pełni zgodna z rekomendowanym przez IBE sprzętem.
4. Część pozycji z raportu IBE ma charakter materiałów/odczynników/substancji, które ulegają zużyciu w trakcie prowadzenia zajęć z ich wykorzystaniem. Trudność w tym przypadku stanowi oszacowanie niezbędnych ilości do zakupu (rekomendacje IBE nie uwzględniają tego).
5. Część rekomendowanych pomocy dydaktycznych jest niezależna od liczby uczniów (np. mikroskop z podłączeniem do komputera, szafa do przechowywania odczynników, lodówka, itp.). Jest natomiast szereg pozycji, których nabywana liczba jest wprost uzależniona od liczby uczniów w klasie (np. fartuchy laboratoryjne, mikroskopy dla uczniów, itp.).

W związku z powyższym wykorzystano dane Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące przeciętnej liczby uczniów w klasie: 20 osób (szkoły podstawowe), 25 osób (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) – wartości zaokrąglono dla większej przejrzystości obliczeń.

W szacowaniu kosztu zakupu pracowni wykorzystano cenniki różnych dostawców wyposażenia pracowni szkolnych z uwzględnieniem różnych poziomów edukacji, liczby uczniów oraz przedmiotu (m.in. http://www.sklep.fpnnysa.com.pl, http://www.pomoceszkolne24.pl/, http://www.jangar.pl/, http://pomocedydaktyczne.info/, http://www.edutop.pl/).

Koszt jednostkowy wyposażenia jednej szkoły w komplet 4 pracowni oszacowano na kwotę 135 000 PLN.
Do oszacowania wartości wykorzystano bieżące ceny, w związku z czym nie przeliczano jej na ceny stałe 2014 r.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>
Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Z uwagi na ograniczenia wynikające z Umowy Partnerstwa w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego oraz biorąc pod uwagę rekomendacje KE dot. 30% limitu wydatków związanych z zakupem sprzętu[19] (wyposażenie pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych), alokację przeznaczoną na doposażenie pracowni przedmiotowych szkół przyjęto na poziomie 3 000 000 EUR.

Wartość dostępnej alokacji obliczono w następujący sposób:
<table>
<tr><th>Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[20] [PLN]</th></tr>
<tr><td>3 000 000</td><td>3 529 411,76</td><td>12 529 411,76</td><td>11 010 027,91</td><td>8 257 520,93</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

[19] Projekty związane z wyposażeniem pracowni TIK („Cyfrowa szkoła") oraz pracowni przedmiotowych będą komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli, finansowanymi ze środków publicznych (w tym EFS), a łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu nie przekroczy 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross-financing).

[20] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020*

	Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, oszacowana została **wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie", która wyniosła 61 szkół** (8 257 520,93 / 135 000). Mając na uwadze iż w pierwotnej metodologii oszacowanie kosztu doposażenia szkół w programie było utrudnione, do wyliczenia kosztu jednostkowego posłużono się danymi Ministra Edukacji Narodowej dotyczących przeciętnej liczby uczniów w klasie oraz wzięto pod uwagę koszt zakupu pracowni wykorzystując cenniki różnych dostawców wyposażenia pracowni szkolonych z uwzględnieniem różnych poziomów edukacji, liczby uczniów oraz przedmiotu. Pierwotne założenia okazały się niemiarodajne. W wyniku założonych kryteriów dostępu, w ogłaszanych konkursach, które wymuszały objęcie wsparciem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, wraz z koniecznością zakupów sprzętu do pracowni przedmiotowych, jednocześnie zaznaczając, iż wartość projektu nie może być niższa niż 500 tyś PLN, znacząco wpłynęło to na wielkość wskaźnika, ponieważ w ramach jednej umowy wspieranych było kilka szkół. Biorąc pod uwagę powyższe urealniono wartość wskaźnika na podstawie poniższych danych. W ramach dwóch konkursów RPPK.09.02.00-IP.01-18-006/16 i RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 podpisano 103 umowy na wartość 116 912 164,88 PLN (wkład UE - 99 375 339,70 PLN). Średnia wartość umowy wyniosła 1 135 069,56 PLN (116 912 164,88/103). W ramach jednej umowy średnio objęto wsparciem 3-4 szkoły w zakresie doposażenia pracowni przyrodniczych. Tak więc wartość wskaźnika powinna wynosić od 309 do 412 szkół (103 umowy x 3 lub 4 szkół), co daje możliwą do osiągnięcia wartość wskaźnika na poziomie – 364. Podobnie jak w przypadku wskaźnika rezultatu „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych" przyjęto, iż z uwagi na mogące wystąpić czynniki losowe tj. np. zamknięcie szkoły, **95% szkół, w których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie będzie wykorzystywać doposażenie tych pracowni podczas zajęć dydaktycznych.** **Wartość docelowa wskaźnika „Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych" wynosi 346 szkół (364x95%=346) szkół), co stanowi 95% wartości docelowej wskaźnik produktu „Liczba szkół w których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie".**

WSKAŹNIKI PRODUKTU

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	10 738			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Liczba dzieci, które zostały objęte wsparciem bezpośrednim w postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne w ramach edukacji przedszkolnej. Wsparcie polega na rozszerzeniu oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą,

	psychologiem, pedagogiem i terapeutą itp.), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do metodologii wzięto pod uwagę wyłącznie projekty z Poddziałania 9.1.1 z lat 2012-2013, które otrzymały dofinansowanie, ze względu na analogiczne formy wsparcia jak planowane w RPO. Analogiczne typy wsparcia wg SzOP PO KL: typ 1 - tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) typ 2 - wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych. W ramach ww. typów możliwa była także realizacja wsparcia w postaci zajęć dodatkowych dla dzieci. W typie 2 wsparcie to mogło być kierowane nie tylko do dzieci, dla których wygenerowano miejsca, ale i również do dzieci, które już uczestniczyły w edukacji przedszkolnej. Założenia do wyliczeń wskaźnika pochodzą z doświadczeń związanych z realizacją PO KL 2007-13, Działanie 9.1.1 z lat 2012-2013. Wykorzystane zostały dane nt. 55 projektów polegających na utworzeniu nowego przedszkola lub też wygenerowaniu nowych miejsc w istniejących przedszkolach. Łącznie w ramach ww. projektów utworzono 97 przedszkoli oraz wygenerowano 2587 miejsc kosztem 25 624 514,94 PLN. Liczba dzieci ogółem objętych zajęciami dodatkowymi wyniosła 3305 osoby.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%). Ogółem koszt zajęć dodatkowych (merytoryczne koszty bezpośrednie): 3 464 282,11 PLN Liczba dzieci ogółem objętych zajęciami dodatkowymi: 3305 Średni koszt zajęć dodatkowych na dziecko: 3 464 282,11/ 3305 = 1 048,19 PLN Średni miesięczny koszt zajęć dodatkowych na dziecko: 1 048,19 / 20[21] = 52,41 PLN Średni koszt zajęć dodatkowych na 12 m-cy: 52,41 x 12 = 628,92 PLN **Średni koszt zajęć dodatkowych na 12 m-cy w cenach stałych 2014 r.: 628,92 / 94,2% = 667,64 PLN** Dodatkowo obliczono stosunek liczby dzieci objętych zajęciami dodatkowymi do liczby miejsc wygenerowanych w projektach, które otrzymały dofinansowanie w latach 2012-2013 w ramach PO KL: Stosunek liczby dzieci objętych zajęciami do liczby wygenerowanych miejsc: 3305/2587=**1,2775** Aktualizacja 2020 r. W związku z większym niż szacowano zainteresowaniem realizacją dodatkowych zajęć w konkursach ogłoszonych w ramach działania 9.1 RPO WP od 2015 r., zaktualizowano powyższy współczynnik. Do obliczenia uwzględniono stosunek liczby dzieci objętych zajęciami do liczby wygenerowanych miejsc w dotychczas zrealizowanych projektach (wg stanu na dzień 30-06-2020 r.): 10 758/6430=**1,67**
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach

[21] Średni czas trwania projektu wynosił 22 miesiące, jednak ze względu na okres przygotowawczy każdego projektu, jak również przerwę wakacyjną, do obliczeń przyjęto okres 20 miesięcy

Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.

2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami została obliczona jako iloraz Liczby miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (wg stanu osiągniętego na dzień 30-06-2020 r.) oraz współczynnika 1,67 (liczba dzieci objętych zajęciami dodatkowymi do liczby miejsc wygenerowanych w projektach, które otrzymały dofinansowanie w latach 2015-2020 w ramach RPO WP): 6430 x 1,67= 10 738

Wartość docelowa wskaźnika „Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej" wynosi osób.

Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z wdrażania POKL 2007-2013 (komponent regionalny Działanie 9.1.1) oraz uwarunkowania społeczno – gospodarcze woj. podkarpackiego, w tym również specyficzne potrzeby regionu w zakresie edukacji przedszkolnej, wartość alokacji na wsparcie edukacji przedszkolnej oszacowano na poziomie 30 000 000 EUR.

Mając na uwadze wartość alokacji przeznaczonej na tworzenie miejsc opieki przedszkolnej (25 863 000,00 EURO) oraz fakt, iż forma ta jest ściśle powiązana z innymi formami wsparcia dotyczącymi zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, alokacja na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci została wyliczona jako pochodna wsparcia przeznaczonego na tworzenie miejsc opieki przedszkolnej i wynosi 3 144 266 EURO (10,48% alokacji na wsparcie opieki przedszkolnej).

Wartość dostępnej alokacji na zajęcia dodatkowe dla dzieci obliczono w następujący sposób:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[22] [PLN]
3 144 266	3 699 136,47	13 131 934,47	11 539 485,48	8 654 614,11

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
2	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	szt.	EFS	Słabiej rozwinięty	5 400			SL2014	Roczna

Wskaźnik uwzględniony jest w ramach wykonania określonych dla OP 9. Metodologia szacowania wartości wskaźnika produktu przedstawiona została w załączniku do RPO WP 2014-2020 *„Informacje na temat ustanowienia ram wykonania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020"* (załącznik nr 5).

[22] *Koszty administracyjne zgodnie z projektem Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020)*

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
3	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	8 908			SL2014	Roczna

Wartość docelowa wskaźnika stanowi składową dwóch poniższych wskaźników produktu tj. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie, których wartości docelowe szacowane były oddzielnie dla opieki przedszkolnej i szkolnictwa ogólnego (inne koszty jednostkowe, inne wartości alokacji).

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Liczba wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w programie. Formy wsparcia opisane w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do opracowania metodologii rozważono wzięcie pod uwagę projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 z lat 2012-2013. Nie wszystkie konkursy dopuszczały jednak szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. W założeniu szkolenia te miały być finansowane z Działania 9.4 PO KL, jednak stosunkowo rzadko gminy ubiegały się o te środki. Instytucja zarządzająca nie dysponuje danymi na temat liczby nauczycieli wspartych w ramach Poddziałania 9.1.1, w związku z tym dalsze obliczenia mają charakter oparty na następujących założeniach: 1. Dokonano analizy cen szkoleń rynkowych i/lub studiów podyplomowych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w obrębie następujących zakresów: logopedia, angielski, rytmika, wychowanie muzyczno-ruchowe dzieci, itp. 2. Analiza kilkunastu ofert i cenników (m.in. www.podyplomowe.pl, www.wsb.edu.pl, www.ifp.univ.rzeszow.pl) pozwoliła oszacować uśredniony koszt udziału nauczyciela w jednym z ww. szkoleń na poziomie 4000 PLN (zwykle cena rozłożona na semestry w przypadku studiów podyplomowych, szkolenia językowe okazywały się zwykle droższe w stosunku do zajęć ruchowych, rytmiki czy logopedii).
Koszt jednostkowy wskaźnika	Koszt jednostkowy przyjęto na poziomie **4000 PLN.** Ponieważ został obliczony na bazie aktualnych cenników, nie było potrzeby zastosowania indeksu cen i przeliczania go na ceny stałe. Do obliczenia liczby nauczycieli, którzy będą wymagali wsparcia szkoleniowego posłużono się średnią liczbą miejsc przypadających na jedno utworzone przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego w latach 2012-2013 w ramach PO KL (1845 miejsc / 95 przedszkoli = 19). Zgodnie z obowiązującymi przepisami do opieki nad 19 dziećmi należy zapewnić jednego nauczyciela.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). **Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie** została obliczona jako iloraz Liczby dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami i średniej liczby miejsc przypadających na 1 nauczyciela w ramach projektów PO KL z lat 2012-2013: 6899 / 19 = **363 (nauczyciele wychowania przedszkolnego).**

Wartość docelowa wskaźnika „Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie " wynosi 363 osoby (nauczyciele wychowania przedszkolnego).

Aktualiacja 2020 - Dostosowanie zapisów metodologii wynikających ze zmiany wartości docelwoej prodkuktu „Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej" – 10 738 osób.

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie została obliczona jako iloraz Liczby dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami i średniej liczby miejsc przypadających na 1 nauczyciela w ramach projektów PO KL z lat 2012-2013:
10 738 / 19 = **565 (nauczyciele wychowania przedszkolnego).**

Wartość docelowa wskaźnika „Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie " wynosi 565 osoby (nauczyciele wychowania przedszkolnego).

Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z wdrażania POKL 2007-2013 (komponent regionalny Działanie 9.1.1) oraz uwarunkowania społeczno – gospodarcze woj. podkarpackiego, w tym również specyficzne potrzeby regionu w zakresie edukacji przedszkolnej, wartość alokacji na wsparcie edukacji przedszkolnej oszacowano na poziomie 30 000 000 EUR.

Mając na uwadze wartość alokacji przeznaczonej na tworzenie miejsc opieki przedszkolnej (25 863 000,00 EURO) oraz fakt, iż forma ta jest ściśle powiązana z innymi formami wsparcia dotyczącymi zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, alokacja na wsparcie nauczycieli edukacji przedszkolnej została wyliczona jako pochodna wsparcia przeznaczonego na tworzenie miejsc opieki przedszkolnej i wynosi
992 734 EURO (3,31% alokacji na wsparcie opieki przedszkolnej).

Wartość dostępnej alokacji na wsparcie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego obliczono w następujący sposób:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[23] [PLN]
992 734	1 167 922,35	4 146 124,35	3 643 343,02	2 732 507,26

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Liczba wszystkich nauczycieli szkół i placówek dla dzieci i młodzieży objętych wsparciem w programie. Formy wsparcia opisane w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 3: Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Dla wskaźnika Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie posłużono się danymi z projektu systemowego realizowanego przez PCEN na łączną wartość 11 000 000,00 PLN, w którym wsparciem szkoleniowym objęto 5000 nauczycieli. Średni koszt szkolenia nauczyciela w ww. projekcie wyniósł 2 200,00 PLN,
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w

[23] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020)*

<table>
<tr>
<td></td>
<td>poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%)

Wartość projektu PCEN: 11 000 000 PLN

Liczba nauczycieli objętych wsparciem: 5 000

Średni koszt szkolenia nauczyciela: 11 000 000 / 5 000 = 2 200 PLN

Wartość średniego kosztu szkolenia nauczyciela w cenach stałych 2014 r. przeliczone wg indeksu CPI: 2335,46 PLN</td>
</tr>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Mając na uwadze doświadczenia płynące w wdrażania POKL 2007-2013, w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli, jak również fakt, iż w perspektywie finansowej 2014-2020 wsparcie edukacji ogólnej zostało zawężone do obszarów priorytetowych określonych w Umowie Partnerstwa, na wsparcie nauczycieli szkół i placówek (kształcenie ogólne) przeznaczono alokacje w wysokości 1 020 729,60 EUR

Wartość dostępnej alokacji na wsparcie nauczycieli szkół i placówek w zakresie kształcenia ogólnego obliczono w następujący sposób:

<table>
<tr><th>Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[24] [PLN]</th></tr>
<tr><td>1 020 729,60</td><td>1 200 858,35</td><td>4 263 047,15</td><td>3 746 087,13</td><td>2 809 565,35</td></tr>
</table>

Mając na uwadze powyższe, określona została wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie”, która wynosi 1558 nauczyciele szkół i placówek w zakresie kształcenia ogólnego (2 809 565,35/2 229,30)
Przeprowadzona analiza pierwotnych założeń metodologicznych wykazała znaczące niedoszacowanie wskaźnika Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (w zakresie kształcenia ogólnego), które wynikało m.in. z oszacowania wielkości wskaźnika na podstawie projektu systemowego z PCEN, (z uwagi na brak adekwatnych projektów POKL). Wartość bazową określono na podstawie wyników badań TALIS 2013, tj. ankiecie nauczycieli dotyczącej wpływu doskonalenia zawodowego na sposób nauczania.
Pierwotne założenia okazały się niemiarodajne.
W celu sprawnego wdrażania programu, oraz w celu wyeliminowania ryzyk, związanych doposażeniem szkół w niezbędny sprzęt, zadbano o "czynnik ludzki", tworząc obligatoryjnie kryteria dostępu w myśl których, minimum 50% lub 75% ogółu zatrudnionych nauczycieli w danej szkole, musiało zostać objętych wsparciem w projektach. Zastosowanie przedmiotowego kryterium miało na celu doprowadzenie do trwałej zmiany jakościowej w funkcjonowaniu placówek oświatowych poprzez obowiązkowe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Efektem zastosowanego rozwiązania była realizacja www. wskaźnika na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano.</td>
</tr>
</table>

[24] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020*

	Bazując na podstawie dotychczas realizowanych projektów średnio liczba nauczycieli objętych wsparciem w ramach 1 umowy wynosiła ok. 81 osób. Beneficjenci, (gminy, powiaty) realizujący projekty obejmowali wsparciem średnio 4-5 szkół, ponieważ dodatkowe kryterium określało, że projekt nie może mieć mniejsze wartości niż 500 tyś. zł, co daje dla jednej szkoły ok. 16-20 nauczycieli uczestniczących w projekcie. Na dzień 30.09.2019 było podpisanych 103 umowy x 4 lub 5 szkół daje liczbę szkół w przedziale od 412 do 515. Zgodnie z wyliczeniem: 412 do 515 szkół x średnio 18 nauczycieli = 7.416 do 9.270 tj. średnio 8.343 nauczycieli w ramach działania 9.2. Mając na uwadze powyższe, zaaktualizowano wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie", która wynosi 8 343 nauczycieli szkół i placówek w zakresie kształcenia ogólnego.

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
4	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	53 000			SL2014	Roczna

Wskaźnik uwzględniony jest w ramach wykonania określonych dla OP 9. Metodologia szacowania wartości wskaźnika produktu przedstawiona została w załączniku do RPO WP 2014-2020 *„Informacje na temat ustanowienia ram wykonania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020"* (załącznik nr 5).

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
5	Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	8 173			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Liczba nauczycieli szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące w placówkach) objętych doskonaleniem umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli odbywa się poprzez. Formy wsparcia opisane w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 3: Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu

Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	W perspektywie 2014-2020 kontynuowane będą założenia programu „Cyfrowa szkoła", stąd też do obliczenia ww. wskaźnika posługiwano się danymi historycznymi z realizacji przedmiotowego programu. Szacowanie kosztów oparto o dane ze sprawozdań szkół z obszaru województwa podkarpackiego uczestniczących w realizacji programu rządowego „Cyfrowa szkoła". Wielkość próby: 28 szkół, w tym 18 z obszarów wiejskich i 10 z miast. Z raportu IBE z ewaluacji ex-post programu „Cyfrowa szkoła" wynika, że w szkołach uczestniczących w programie, średnio 77% nauczycieli zostało przeszkolonych. Średnia liczba nauczycieli w woj. podkarpackim kształtuje się na poziomie 18,77 osób, tak więc 18,77 x 77% = 14,45 (zaokrąglono w dół).
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%) **Na zakup pomocy dydaktycznej** wydano ponad 3 mln dotacji i ponad 1 mln wkładu własnego, razem 4 093 960,45, **na 1 szkołę średnio 146 212,87 zł** (koszt jednostkowy w „Cyfrowa szkoła"). **Koszt jednostkowy doposażenia w sprzęt TIK** w cenach stałych: 146 212,87 / 94,2% = **155 215,36 PLN** Należy podkreślić, że obliczony koszt jednostkowy mieści się w przedziale maksymalnej wartości wsparcia finansowego na zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK (dla szkół do 300 uczniów – 140 000 PLN i dla szkół powyżej 300 uczniów – 200 000 PLN) – w oparciu o dokument Cyfrowa Szkoła z EFS 2014-2020, Departament Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej z 23.10.2014 r.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). Zainteresowanie tego typu formą wsparcia należy ocenić jako stosunkowo duże, do programu „Cyfrowa szkoła" aplikowało blisko 50% organów prowadzących oraz 225 z 1072 szkół podstawowych z terenu województwa, a zatem 21% ogółu. Wstępnie założono, że zainteresowanie tą formą wsparcia oferowaną w ramach RPO WP 2014-2020 będzie przynajmniej takie samo a nawet większe niż w przypadku programu rządowego (w związku z większymi szansami na otrzymanie dofinansowania). Ponadto o wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020 będą mogły ubiegać się wszystkie szkoły z województwa, których według danych GUS zawartych w opracowaniu „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012-2013", jest 2064. Niemniej jednak z uwagi na ograniczenia wynikające z Umowy Partnerstwa w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego oraz biorąc pod uwagę rekomendacje KE dot. 30% limitu wydatków związanych z zakupem sprzętu [25] (wyposażenie pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych), znacznie zmniejszono alokację przeznaczoną na doposażenie jednostek w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych do poziomu 6 000 000 EUR. Wartość dostępnej alokacji obliczono w następujący sposób:

Alokacja EFS na dany typ projektu/	Alokacja ogółem (EFS wraz z	Alokacja ogółem (EFS wraz z	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy)	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem

[25] Projekty związane z wyposażeniem pracowni TIK („Cyfrowa szkoła") oraz pracowni przedmiotowych będą komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli, finansowanymi ze środków publicznych (w tym EFS), a łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu nie przekroczy 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross-financing).

operacji [ceny bieżące EUR]	wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[26] [PLN]
6 000 000	7 058 823,53	25 058 823,53	22 020 055,83	16 515 041,87

Mając na uwadze powyższe, obliczona została **wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych", która wynosi 106 szkół i placówek** (16 515 041,87 / 155 215,36**)**

Z raportu IBE z ewaluacji ex-post programu „Cyfrowa szkoła" wynika, że w szkołach uczestniczących w programie, średnio 77% nauczycieli zostało przeszkolonych. Średnia liczba nauczycieli w woj. podkarpackim kształtuje się na poziomie 18,77 osób, tak więc 18,77 x 77% = 14,45 (zaokrąglono w dół – 14 nauczycieli).

Biorąc pod uwagę oszacowaną liczbę szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w sprzęt TIK, oszacowana została **wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie"**, która wynosi **1484 nauczycieli** (106 x 14=1484).

Pierwotne założenia metodologiczne okazały się niemiarodajne. Przeprowadzona analiza założeń metodologicznych wykazała znaczne niedoszacowania wskaźnika „Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie".W celu sprawnego wdrażania programu, oraz w celu wyeliminowania ryzyk,, związanych z doposażeniem szkół w niezbędny sprzęt, zadbano o "czynnik ludzki", tworząc obligatoryjnie kryteria dostępu w myśl których, minimum 50% lub 75% ogółu zatrudnionych nauczycieli w danej szkole, w zależności od typu wsparcia, musiało zostać objętych wsparciem w projektach. Zastosowanie przedmiotowego kryterium miało na celu doprowadzenie do trwałej zmiany jakościowej w funkcjonowaniu placówek oświatowych poprzez obowiązkowe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Efektem zastosowanego rozwiązania była realizacja www. wskaźnika na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano.

Bazując na podstawie dotychczas realizowanych projektów średnia liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie korzystania z narzędzi TIK w ramach 1 umowy wynosiła ok. 79 osób. W ramach jednej umowy średnio objęto wsparciem 4-5 szkół w zakresie doposażenia TIK., co daje dla jednej szkoły objętej wsparciem ok. 16-20 nauczycieli.

Zatem, zgodnie z wyliczeniem: 482 szkoły (przyjęte w metodologii wyliczenia wartości wskaźnika „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych") x średnio 17 nauczycieli = 8 194.

Zakładaną do osiągnięcia wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 8 173 osób z uwagi na przyjęcie do obliczeń wskaźnika wartości średnich z projektów

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
6	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	szt.	EFS	Słabiej rozwinięty	482			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA

[26] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020*

Nazwa wskaźnika	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Liczba szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące w placówkach) oraz placówek systemu oświaty (zgodnie z art. 3, pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt. 3-5, 7 i 10 uso) wyposażonych w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zakup sprzętu TIK odbywa się według standardów opisanych w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. We wskaźniku możliwe jest wykazanie szkół i placówek, które jedynie uzupełniają swoją bazę o pewne elementy wyposażenia, zgodnie z diagnozą i w celu uzyskania konkretnych funkcjonalności. W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać szkół dla dorosłych oraz przedszkoli. Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkół i placówek oświatowych.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	W perspektywie 2014-2020 kontynuowane będą założenia programu „Cyfrowa szkoła", stąd też do obliczenia ww. wskaźnika posługiwano się danymi historycznymi z realizacji przedmiotowego programu. Szacowanie kosztów oparto o dane ze sprawozdań szkół z obszaru województwa podkarpackiego uczestniczących w realizacji programu rządowego „Cyfrowa szkoła". Wielkość próby: 28 szkół, w tym 18 z obszarów wiejskich i 10 z miast.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%) **Na zakup pomocy dydaktycznej** wydano ponad 3 mln dotacji i ponad 1 mln wkładu własnego, razem 4 093 960,45, na 1 szkołę **średnio 146 212,87 zł** (koszt jednostkowy w „Cyfrowa szkoła"). **Koszt jednostkowy doposażenia w sprzęt TIK** w cenach stałych: 146 212,87 / 94,2% = **155 215,36 PLN** Należy podkreślić, że obliczony koszt jednostkowy mieści się w przedziale maksymalnej wartości wsparcia finansowego na zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK (dla szkół do 300 uczniów – 140 000 PLN i dla szkół powyżej 300 uczniów – 200 000 PLN) – w oparciu o dokument Cyfrowa Szkoła z EFS 2014-2020, Departament Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej z 23.10.2014 r.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). Zainteresowanie tego typu formą wsparcia należy ocenić jako stosunkowo duże, do programu „Cyfrowa szkoła" aplikowało blisko 50% organów prowadzących oraz 225 z 1072 szkół podstawowych z terenu województwa, a zatem 21% ogółu. Wstępnie założono, że zainteresowanie tą formą wsparcia oferowaną w ramach RPO WP 2014-2020 będzie przynajmniej takie samo a nawet większe niż w przypadku programu rządowego (w związku z większymi szansami na otrzymanie dofinansowania). Ponadto o wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020 będą mogły ubiegać się wszystkie szkoły z województwa, których według danych GUS zawartych w opracowaniu „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012-2013", jest 2064.

Niemniej jednak z uwagi na ograniczenia wynikające z Umowy Partnerstwa w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego oraz biorąc pod uwagę rekomendacje KE dot. 30% limitu wydatków związanych z zakupem sprzętu[27] (wyposażenie pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych), znacznie zmniejszono alokację przeznaczoną na doposażenie jednostek w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych do poziomu 6 000 000 EUR.

Wartość dostępnej alokacji obliczono w następujący sposób:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[28] [PLN]
6 000 000	7 058 823,53	25 058 823,53	22 020 055,83	16 515 041,87

Mając na uwadze powyższe obliczona została **wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych", która wynosi 106 szkół i placówek"**
(16 515 041,87/ 155 215,36)
Pierwotne założenia metodologiczne okazały się niemiarodajne. Przeprowadzona analiza założeń metodologicznych wykazała znaczne niedoszacowania wskaźnika „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych".
Biorąc pod uwagę powyższe urealniono wartość wskaźnika na podstawie dotychczas realizowanych projektów. W ramach dwóch konkursów RPPK.09.02.00-IP.01-18-006/16 i RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 podpisano 103 umowy na wartość 116 912 164,88 PLN (wkład UE - 99 375 339,70 PLN). Średnia wartość umowy wyniosła 1 135 069,56 PLN (116 912 164,88/103). Wykazano iż w ramach jednej umowy średnio objęto wsparciem 4-5 szkół w zakresie doposażenia TIK. Stąd wartość wsparcia na jedną szkołę oscylowała średnio od 227 013,91PLN do 283 767,39 PLN. W projektach średnio 70% wsparcia finansowego dla szkół przeznaczono na doposażenie. Jednocześnie Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze edukacji, wymuszały maksymalną wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w jednej szkole/placówce na maksymalnie 200 tys zł lub 140 tys. zł, w zależności od liczby uczniów w szkole. Tak więc wartość wskaźnika powinna wynosić od 412 do 515 szkół (103 umowy x 4 lub 5 szkół), co daje możliwą do osiągnięcia wartość wskaźnika na poziomie - 482. Ponadto kryterium dostępu przyjęte w konkursach wymuszało objecie wsparciem nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK , co w konsekwencji było powiązane z koniecznością zakupów sprzętu TIK, wykorzystywanego przez nauczycieli w toku prowadzonych zajęć.
Mając na uwadze powyższe zaaktualizowano wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych", do wartości 482 szkoły i placówki.

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
7	Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały	szt.	EFS	Słabiej rozwinięty	364			SL2014	Roczna

[27] Projekty związane z wyposażeniem pracowni TIK („Cyfrowa szkoła") oraz pracowni przedmiotowych będą komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli, finansowanymi ze środków publicznych (w tym EFS), a łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu nie przekroczy 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross-financing).

[28] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020*

	doposażone w programie						

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Liczba szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące w placówkach), których pracownie przedmiotowe zostały doposażone do nauczania przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki poprzez doświadczenia i eksperymenty. W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać szkół dla dorosłych oraz przedszkoli i placówek systemu oświaty. Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkoły.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do obliczenia wartości wskaźnika wykorzystano rekomendacje IBE dotyczące podstawowego wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz zasad i organizacji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na III (gimnazjum) i IV (szkoły ponadgimnazjalne) etapie edukacyjnym. Wspomniane dokumenty zawierają precyzyjnie określone sprzęty/pomoce dydaktyczne zalecane do realizacji podstaw programowych dla takich przedmiotów, jak: biologia, chemia, geografia i fizyka. Założono przy tym, że szkoła ubiegająca się o wsparcie będzie finansowała komplet 4 pracowni.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Precyzyjne oszacowanie kosztu doposażenia szkół w programie jest utrudnione z uwagi na następujące uwarunkowania: 1. W rekomendacjach IBE lista pomocy dydaktycznych jest obszerna, szacowanie pojedynczo kosztu zakupu każdego elementu nie uwzględniałoby możliwych do uzyskania rabatów w przypadku zakupu kompletu wyposażenia. 2. W raporcie IBE nie ma listy rekomendowanych pomocy dydaktycznych dla poziomu szkół podstawowych. 3. Istnieje kilku dostawców na rynku polskim, którzy oferują komplet wyposażenia dla pracowni przedmiotów przyrodniczych. Niemniej jednak żadna z przeanalizowanych ofert nie jest w pełni zgodna z rekomendowanym sprzętem przez IBE. 4. Część pozycji z raportu IBE ma charakter materiałów/odczynników/substancji, które ulegają zużyciu w trakcie prowadzenia zajęć z ich wykorzystaniem. Trudność w tym przypadku stanowi oszacowanie niezbędnych ilości do zakupu (rekomendacje IBE nie uwzględniają tego). 5. Część rekomendowanych pomocy dydaktycznych jest niezależna od liczby uczniów (np. mikroskop z podłączeniem do komputera, szafa do przechowywania odczynników, lodówka, itp.). Jest natomiast szereg pozycji, których nabywana liczba jest wprost uzależniona od liczby uczniów w klasie (np. fartuchy laboratoryjne, mikroskopy dla uczniów, itp.). W związku z powyższym wykorzystano dane Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące przeciętnej liczby uczniów w klasie: 20 osób (szkoły podstawowe), 25 osób (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) – wartości zaokrąglono dla większej przejrzystości obliczeń. W szacowaniu kosztu zakupu pracowni wykorzystano cenniki różnych dostawców wyposażenia pracowni szkolnych z uwzględnieniem różnych poziomów edukacji, liczby uczniów oraz przedmiotu (m.in. http://www.sklep.fpnnysa.com.pl, http://www.pomoceszkolne24.pl/, http://www.jangar.pl/, http://pomocedydaktyczne.info/, http://www.edutop.pl/). **Koszt jednostkowy wyposażenia jednej szkoły w komplet 4 pracowni oszacowano na kwotę 135 000 PLN.** Do oszacowania wartości wykorzystano bieżące ceny, w związku z czym nie przeliczano jej na ceny stałe 2014 r.
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.

2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Z uwagi na ograniczenia wynikające z Umowy Partnerstwa w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego oraz biorąc pod uwagę rekomendacje KE dot. 30% limitu wydatków związanych z zakupem sprzętu[29] (wyposażenie pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych), alokację przeznaczoną na doposażenie pracowni przedmiotowych szkół przyjęto na poziomie 3 000 000 EUR.

Wartość dostępnej alokacji obliczono w następujący sposób:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[30] [PLN]
3 000 000	3 529 411,76	12 529 411,76	11 010 027,91	8 257 520,93

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, oszacowana została **wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie"**, **która wyniosła 61 szkół** (8 257 520,93 / 135 000).
Mając na uwadze iż w pierwotnej metodologii oszacowanie kosztu doposażenia szkół w programie było utrudnione, do wyliczenia kosztu jednostkowego posłużono się danymi Ministra Edukacji Narodowej dotyczących przeciętnej liczby uczniów w klasie oraz wzięto pod uwagę koszt zakupu pracowni wykorzystując cenniki różnych dostawców wyposażenia pracowni szkolonych z uwzględnieniem różnych poziomów edukacji, liczby uczniów oraz przedmiotu. Pierwotne założenia okazały się niemiarodajne.
W wyniku założonych kryteriów dostępu, w ogłaszanych konkursach, które wymuszały objęcie wsparciem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, wraz z koniecznością zakupów sprzętu do pracowni przedmiotowych, jednocześnie zaznaczając, iż wartość projektu nie może być niższa niż 500 tyś PLN, znacząco wpłynęło to na wielkość wskaźnika, ponieważ w ramach jednej umowy wspieranych było kilka szkół. Biorąc pod uwagę powyższe urealniono wartość wskaźnika na podstawie poniższych danych.
W ramach dwóch konkursów RPPK.09.02.00-IP.01-18-006/16 i RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 podpisano 103 umowy na wartość 116 912 164,88 PLN (wkład UE - 99 375 339,70 PLN). Średnia wartość umowy wyniosła 1 135 069,56 PLN (116 912 164,88/103). W ramach jednej umowy średnio objęto wsparciem 3-4 szkoły w zakresie doposażenia pracowni przyrodniczych. Tak więc wartość wskaźnika powinna wynosić od 309 do 412 szkół (103 umowy x 3 lub 4 szkół), co daje możliwą do osiągnięcia wartość wskaźnika na poziomie – 364.

Lp.	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
8	Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie.	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	2 560	SL2014	Roczna

[29] Projekty związane z wyposażeniem pracowni TIK („Cyfrowa szkoła") oraz pracowni przedmiotowych będą komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli, finansowanymi ze środków publicznych (w tym EFS), a łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu nie przekroczy 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross-financing).

[30] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020*

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie.
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Liczba uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy otrzymali stypendia dzięki dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie określonym w *Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020*[31]. We wskaźniku należy wskazać liczbę uczniów, którym zostanie przekazana pomoc stypendialna. Za moment pomiaru wskaźnika należy przyjąć np. moment podpisania umowy o przyznaniu pomocy stypendialnej pomiędzy uprawnionymi do tego osobami, datę wypłaty stypendium lub pierwszej transzy.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę: – dane oraz doświadczenie z 8 edycji projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL 2007-2013 ze względu na analogiczną formę wsparcia do tej, która będzie oferowana w ramach RPO, – Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 1 stycznia 2018 r., które określają warunki realizacji pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, – wejście w życie ustawy Prawo Oświatowe, która to ustawa zakłada nowy system edukacji z pominięciem gimnazjów, – objęcie programem uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne rozumianych jako szkół bezpośrednio lub pośrednio po szkole podstawowej, prowadzących kształcenie ogólne, zarówno w oparciu o ustawę o systemie oświaty z 1991 r. jak i ustawę prawo oświatowe z 2016 r. – zapisy umowy partnerstwa dotyczące głównych zasad interwencji opierających się na koncentracji wsparcia na szkolnictwie zawodowym i uzupełniającym podejściu do kształcenia ogólnego, które może być wspierane w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, tj. z punktu widzenia przyszłej zatrudnialności.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Metodologia szacowania średniego bezpośredniego kosztu wsparcia jednego ucznia (wypłaty jednego stypendium) bez uwzględnienia kosztów pośrednich (kosztów administracyjnych). **Wysokość stypendium ustalona została w następujący sposób:** Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak kwota stypendium wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekroczyć 1 000 PLN brutto na jednego ucznia lub słuchacza. Minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia lub słuchacza regulaminu programu stypendialnego. Średnia kwota stypendium wypłaconego uczniowi w ramach projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL 2007-2013 wyniosła ok. 3 500,00 PLN. Niemniej jednak kwota stypendium w poszczególnych latach odchylała się od powyższej wartości średnio o ok. 623,00 PLN (minimalna kwota stypendium wynosiła 2 320,00 PLN (dane z projektu realizowanego w roku szkolnym 2007/2008), maksymalna kwota stypendium wyniosła 4 200,00 PLN (dane z projektu realizowanego w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012). Najczęściej kwota przyznanego stypendium wynosiła więcej niż 3 500,00 PLN. **W oparciu o wymienione Wytyczne, doświadczenie zebrane przy realizacji projektów, a także wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych projektów w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL 2007-2013 ustalono średnią wysokość stypendium na poziomie 4 000,00 PLN brutto (na okres 10 miesięcy, tj. 400 PLN/m-c).** Z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w projektach realizowanych w ramach poddziałania 9.1.3 POKL wynika, że kwota stypendium wynosząca więcej niż 3.500 zł jest wystarczająca na pokrycie wydatków związanych z realizacją założonego Indywidualnego Planu Rozwoju edukacyjnego uczniów.

[31] Wskaźnik *Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie* przyjęto jako tożsamy ze wskaźnikiem *Liczba wypłaconych stypendiów.* Wskaźnik odnosi się do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Wskaźnik liczony w ramach każdej z realizowanych edycji projektów. Zakłada się powtarzalność tych samych uczniów w ramach programu, ale nie w ramach projektu.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Dodatkowo z badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczestników projektu realizowanego w ramach poddziałania 9.6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wynika, że wysokość otrzymywanego stypendium jest adekwatna do wydatków ponoszonych na cele edukacyjne.(95% uczestników projektu deklaruje zadowolenie z wysokości stypendium).

Do szacowania kosztu wsparcia jednego ucznia wykorzystano bieżące ceny, w związku z powyższym nie przeliczano go na ceny stałe 2014 r.</td>
</tr>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>Założenia przyjęte do obliczeń:
3. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
4. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Wartość alokacji na wsparcie stypendialne oszacowano na poziomie 3 000 000,00 euro (wartość alokacji wyrażona jako wkład EFS).

Wartość dostępnej alokacji na wsparcie stypendialne uczniów zdolnych obliczono w następujący sposób:
<table>
<tr><th>Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. po odliczeniu kosztów pośrednich (kosztów administracyjnych) [PLN]</th></tr>
<tr><td>3 000 000,00</td><td>3 529 411,76</td><td>12 529 411,76</td><td>11 010 027,91</td><td>10 241 886,43*</td></tr>
</table>
*Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. po odliczeniu kosztów pośrednich (kosztów administracyjnych) [PLN] = Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. / 107,5%.

Wartość dostępnej alokacji wynosi zatem 10 241 886,43 PLN.

Wartość docelowa wskaźnika została obliczona jako iloraz dostępnej na te formę wsparcia alokacji i średniego kosztu objęcia wsparciem ucznia: 10 241 886,43 PLN / 4 000,00 PLN = 2560.

Wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie” wynosi 2560 os.</td>
</tr>
</table>

PI 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**

WSKAŹNIKI REZULTATU

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 (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 rozwinięty	os.	n/d	80			%	2013	85			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja kwalifikacji zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Weryfikacja następuje przed i po otrzymaniu wsparcia. Sposób weryfikacji wynika ze specyfiki efektów uczenia się. W zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie i proponowanej kompleksowości wsparcia proces sprawdzenia, czy kompetencje zostały osiągnięte odbywa się po jednej lub kilku formach udzielonego wsparcia.
Cel szczegółowy	Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do oszacowania wartości docelowej wzięto pod uwagę koszt jednostkowy szkolenia osoby w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL, ze względu na najbardziej zbliżone wsparcie do tego, jakie będzie oferowane w ramach RPO. Ponadto przy użyciu Bazy PEFS przeanalizowano strukturę wiekową oraz strukturę wykształcenia uczestników projektów realizowanych w ramach Działań 9.3 i 9.6 PO KL skierowanych do osób dorosłych z własnej inicjatywy podnoszących swoje kwalifikacje. Uzyskane dane dotyczące struktury grupy docelowej posłużyły do oszacowania wartości wskaźników. W 35 projektach o wartości 18 298 479,94 PLN planowanych do objęcia wsparciem jest 6 022 osoby. Mając na uwadze doświadczenia płynące z wdrażania POKL 2007-2013 oraz osiągnięte rezultaty, w szczególności w kontekście podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych w obszarze języków obcych i TIK, przyjęto iż średnio 80% spośród osób dorosłych objętych wsparciem w programie uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje. Analiza wniosków o dofinansowanie wykazała, że zakładana w ramach projektów z Poddziałania 9.6.2 PO KL zdawalność w obszarze TIK oscylowała w granicach 90%, natomiast w obszarze języków obcych 70%. Podobna liczba osób korzystała ze szkoleń w obydwu obszarach tj. 50/50% w związku z czym średnia zdawalność zakładana w projektach ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji językowych i TIK została oszacowana na 80%.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych historycznych otrzymano następujące informacje:

Liczba osób, które rozpoczęły lub rozpoczną udział w projektach z Poddziałania 9.6.2 PO KL: 6 022 osoby

Wartość projektów z Poddziałania 9.6.2 PO KL pomniejszona o koszty pośrednie i koszty zarządzania(**koszty bezpośrednie merytoryczne**): 14 102 653,44 PLN

Średni koszt wsparcia osób, które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach : 14 102 653,44 / 6022 = 2341,86 PLN

Średni koszt wsparcia osób które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach w cenach stałych: 2341,86 / 94,2% = 2486,05 PLN

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego

Założenia przyjęte do obliczeń:

1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Województwo podkarpackie od lat charakteryzuje się najniższym odsetkiem osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym.

W 2011 r. wskaźnik osób w wieku 25-64 lata kształcących się ustawicznie, zarówno w ujęciu całej UE, Polski, województw wschodnich, jak i Podkarpacia uległ spadkowi[32]. Wśród tej populacji kształcenie ustawiczne mieszkańców Podkarpacia jest mało powszechne. W 2011 r. zaledwie 3% osób w tym wieku uczyło się lub dokształcało co daje ostatnie miejsce wśród innych województw. Ten najgorszy wynik w kraju (na równi z woj. warmińsko-mazurskim) negatywnie wpływa zarówno na rynek pracy, zwiększając niedopasowanie strukturalne podaży pracy do popytu na pracę, jak i pogarsza możliwości tworzenia innowacji[33]. W roku 2012 wskaźnik pozostał na niezmienionym poziomie 3%[34].

Mając na uwadze powyższe na działania związane z wyrównywaniem dostępu do uczenia się przez całe życie przeznaczono alokację w wysokości 16 122 306 EURO.

Wartość dostępnej alokacji na podnoszenie kompetencji osób dorosłych obliczono w następujący sposób:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFSwraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25% [PLN]
16 122 306,00	18 967 418,82	67 334 336,82	59 169 013,03	44 376 759,77

Wartość dostępnej alokacji na podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych to: 44 376 759,77 PLN

Do wyliczenia wartości wskaźnika produktu użyto danych z Działań 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013 gdzie oferowane wsparcie dotyczyło osób dorosłych samodzielnie zgłaszających chęć podniesienia swoich kwalifikacji.

[32] Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji komponentu regionalnego POKL w województwie podkarpackim, Raport końcowy z badania ewaluacyjnego, Kutno, dnia 6.11.2013, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., str. 66.

[33] Diagnoza innowacyjności woj. Podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, grudzień 2012 r., str. 39-40

[34] http://www.monitoruj.podkarpackie.pl (dostęp z dnia 27.03.2014 r.)

	Raport z Bazy PEFS stan na wrzesień 2014 (zał.2). Działanie 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013 Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach – 5 508 (100%) w tym: • liczba osób, o niskich kwalifikacjach – 3 376 **(61,29%)** • liczba osób, w wieku 25 lat i więcej – 4 833 (87,75%) • liczba osób, w wieku 50 lat i więcej – 1 150 (20,88%) Liczba osób objętych wsparciem w programie obliczona została jako iloraz dostępnej na tę formę wsparcia alokacji i średniego kosztu wsparcia osób które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach 44 376 759,77 / 2486,05 = 17 850,3 Biorąc pod uwagę powyższe, otrzymaną wartość przemnożono przez współczynnik udziału osób o niskich kwalifikacjach, które rozpoczęły udział w projektach (62,29%) = 17 850,3 x 61,29% = 10 940 Uwzględniając powyższe, obliczona została **wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie", która wynosi 10 940 osób** **Wartość docelowa rezultatu została oszacowana na poziomie 60%** tj. skorygowana o 20 punktów procentowych w dół w stosunku do wartości bazowej z uwagi na charakter grupy docelowej przewidywanej do objęcia wsparciem w ramach RPO WP tj. osób o niskich kwalifikacjach oraz osób 50+. Przyjęto założenie, iż możliwości dot. przyswajania wiedzy w zakresie TIK i j. obcych tej grupy docelowej są istotnie mniejsze niż grupy docelowej, która występowała w Poddziałaniu 9.6.2 tj. „osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje". **Wartość docelowa wskaźnika rezultatu „Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu" wynosi 6564 osób (10940x60%=6564), co stanowi 60% wartości docelowej wskaźnika produktu „Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie"** **W pierwotnej metodologii szacowania wartość docelowa rezultatu z uwagi na charakter grupy docelowej przewidywanej do objęcia wsparciem, tj. osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby 50 +, została skorygowana o 20 punktów procentowych (zmniejszenie wartości z 80% do 60% - podejście ostrożnościowe). Obawa w zakresie przedmiotowej grupy docelowej okazała się nieuzasadniona, na co wpływ miał przede wszystkim przemyślany dobór kryteriów dostępu w ogłaszanych konkursach.** **Jednocześnie należy zaznaczyć, iż odpowiednie dostosowanie przez Wnioskodawcy metody nauczania do grupy docelowej (adekwatne formy dotarcia do potencjalnych odbiorców, zainteresowanych wsparciem; podręczniki dostosowane dla osób 50+; zwiększanie liczby godzin szkoleniowych, itp.), miało bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie zakładanych rezultatów na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano. Z powyższych względów urealniono wartość wskaźnika do poziomu 85%.** Aktualizacja 2020 W ostatniej aktualizacji metodologii wskaźnika produktu „Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie" znalazł się błąd metodyczny – wadliwe było przyjęcie założenia, że udział osób o niskich kwalifikacjach wyniesie ok 40%, ponieważ kryterium dostępu obowiązujące w ostatnich konkursach stanowiło, że co najmniej 40% uczestników w danym projekcie spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, b) osoby w wieku 50 lat i więcej, c) osoby z niepełnosprawnościami d) rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny. A zatem w tych 40% mogły być nie tylko osoby o niskich kwalifikacjach. W oparciu o planowane wartości docelowe wynikające z podpisanych umów szacowany udział osób o niskich kwalifikacjach wyniesie ok. 1/3 uczestników. W związku z powyższym wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie" wyniesie: 13 298 (osoby które dotychczas objęte wsparciem) + (13 298/52,16% - 13 298)x33% = 13 298 + 4 065 = 17 363 osoby. Wartość docelowa wskaźnika rezultatu „Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu" wynosi 14 759 osób (17 363x85%=14 759), co stanowi 85% wartości docelowej wskaźnika produktu „Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie".

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
2	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	80			%	2013	85			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja kwalifikacji zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Weryfikacja następuje przed i po otrzymaniu wsparcia. Sposób weryfikacji wynika ze specyfiki efektów uczenia się. W zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie i proponowanej kompleksowości wsparcia proces sprawdzenia, czy kompetencje zostały osiągnięte odbywa się po jednej lub kilku formach udzielonego wsparcia.
Cel szczegółowy	Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do oszacowania wartości docelowej wzięto pod uwagę koszt jednostkowy szkolenia osoby w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL, ze względu na najbardziej zbliżone wsparcie do tego, jakie będzie oferowane w ramach RPO. Ponadto przy użyciu Bazy PEFS przeanalizowano strukturę wiekową oraz strukturę wykształcenia uczestników projektów realizowanych w ramach Działań 9.3 i 9.6 PO KL skierowanych do osób dorosłych z własnej inicjatywy podnoszących swoje kwalifikacje. Uzyskane dane dotyczące struktury grupy docelowej posłużyły do oszacowania wartości wskaźników. W 35 projektach o wartości 18 298 479,94 PLN planowanych do objęcia wsparciem jest 6 022 osoby. Mając na uwadze doświadczenia płynące z wdrażania POKL 2007-2013 oraz osiągnięte rezultaty, w szczególności w kontekście podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych w obszarze języków obcych i TIK, przyjęto iż średnio 80% spośród osób dorosłych objętych wsparciem w programie uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje. Analiza wniosków o dofinansowanie wykazała, że zakładana w ramach projektów z Poddziałania 9.6.2 PO KL zdawalność w obszarze TIK oscylowała w granicach 90%, natomiast w obszarze języków obcych 70%. Podobna liczba osób korzystała ze szkoleń w obydwu obszarach tj. 50/50% w związku z czym średnia zdawalność zakładana w projektach ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji językowych i TIK została oszacowana na 80%.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%). Na podstawie przeprowadzonej analizy danych historycznych otrzymano następujące informacje

<table>
<tr><td></td><td>Liczba osób, które rozpoczęły lub rozpoczną udział w projektach z Poddziałania 9.6.2 PO KL: 6 022 osoby

Wartość projektów z Poddziałania 9.6.2 PO KL pomniejszona o koszty pośrednie i koszty zarządzania(koszty bezpośrednie merytoryczne): 14 102 653,44 PLN

Średni koszt wsparcia osób, które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach : 14 102 653,44 / 6022 = 2341,86 PLN

Średni koszt wsparcia osób które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach w cenach stałych: 2341,86 / 94,2% = 2486,05 PLN</td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Województwo podkarpackie od lat charakteryzuje się najniższym odsetkiem osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym.

W 2011 r. wskaźnik osób w wieku 25-64 lata kształcących się ustawicznie, zarówno w ujęciu całej UE, Polski, województw wschodnich, jak i Podkarpacia uległ spadkowi[35]. Wśród tej populacji kształcenie ustawiczne mieszkańców Podkarpacia jest mało powszechne. W 2011 r. zaledwie 3% osób w tym wieku uczyło się lub dokształcało co daje ostatnie miejsce wśród innych województw. Ten najgorszy wynik w kraju (na równi z woj. warmińsko-mazurskim) negatywnie wpływa zarówno na rynek pracy, zwiększając niedopasowanie strukturalne podaży pracy do popytu na pracę, jak i pogarsza możliwości tworzenia innowacji[36]. W roku 2012 wskaźnik pozostał na niezmienionym poziomie 3%[37].

Mając na uwadze powyższe na działania związane wyrównywaniem dostępu do uczenia się przez całe życie przeznaczono alokację w wysokości 16 122 306 EURO.

Wartość dostępnej alokacji na podnoszenie kompetencji osób dorosłych obliczono w następujący sposób:
<table>
<tr><th>Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFSwraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25% [PLN]</th></tr>
<tr><td>16 122 306,00</td><td>18 967 418,82</td><td>67 334 336,82</td><td>59 169 013,03</td><td>44 376 759,77</td></tr>
</table>
Wartość dostępnej alokacji na podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych to: 44 376 759,77 PLN

Do wyliczenia wartości wskaźnika produktu użyto danych z Działań 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013 gdzie oferowane wsparcie dotyczyło osób dorosłych samodzielnie zgłaszających chęć podniesienia swoich kwalifikacji.

Raport z Bazy PEFS stan na wrzesień 2014

Działanie 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013</td></tr>
</table>

[35] Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji komponentu regionalnego POKL w województwie podkarpackim, Raport końcowy z badania ewaluacyjnego, Kutno, dnia 6.11.2013, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., str. 66.

[36] Diagnoza innowacyjności woj. Podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, grudzień 2012 r., str. 39-40

[37] http://www.monitoruj.podkarpackie.pl (dostęp z dnia 27.03.2014 r.)

	Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach – 5 508 (100%) w tym: • liczba osób, o niskich kwalifikacjach – 3 376 (61,29%) • liczba osób, w wieku 25 lat i więcej – 4 833 (87,75%) • liczba osób, w wieku 50 lat i więcej – 1 150 **(20,88%)** Liczba osób objętych wsparciem w programie obliczona została jako iloraz dostępnej na tę formę wsparcia alokacji i średniego kosztu wsparcia osób które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach 44 376 759,77 / 2486,05 = 17 850,3 Biorąc pod uwagę powyższe, otrzymaną wartość przemnożono przez współczynnik udziału osób w wieku 50 lat i więcej, które rozpoczęły udział w projektach (20,88%) = 17 850,3 x 20,88% = 3 727. Uwzględniając powyższe obliczona została **wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie" , która wynosi 3 727 osób** **Wartość docelowa rezultatu została oszacowana na poziomie 60%** tj. skorygowana o 20 punktów procentowych w dół w stosunku do wartości bazowej z uwagi na charakter grupy docelowej przewidywanej do objęcia wsparciem w ramach RPO WP tj. osób o niskich kwalifikacjach oraz osób 50+. Przyjęto założenie, iż możliwości dot. przyswajania wiedzy w zakresie TIK i j. obcych tej grupy docelowej są istotnie mniejsze niż grupy docelowej, która występowała w Poddziałaniu 9.6.2 tj. „osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje". **Wartość docelowa wskaźnika rezultatu „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu" wynosi 2236 osób (3727x60%=2236), co stanowi 60% wartości docelowej wskaźnika produktu „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie".** W pierwotnej metodologii szacowania wartość docelowa rezultatu z uwagi na charakter grupy docelowej przewidywanej do objęcia wsparciem, tj. osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby 50 +, została skorygowana o 20 punktów procentowych (zmniejszenie wartości z 80% do 60% - podejście ostrożnościowe). Obawa w zakresie przedmiotowej grupy docelowej okazała się nieuzasadniona, na co wpływ miał przede wszystkim przemyślany dobór kryteriów dostępu w ogłaszanych konkursach. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż odpowiednie dostosowanie przez Wnioskodawcy metody nauczania do grupy docelowej (adekwatne formy dotarcia do potencjalnych odbiorców, zainteresowanych wsparciem; podręczniki dostosowane dla osób 50+; zwiększanie liczby godzin szkoleniowych, itp.), miało bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie zakładanych rezultatów na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano. Z powyższych względów urealniono wartość wskaźnika do poziomu 85%. Pierwotna metodologia wskaźnika **produktu „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie"**została oparta w ramach Działań 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013 skierowanych do osób dorosłych z własnej inicjatywy podnoszących swoje kwalifikacje. Na podstawie uzyskanych danych dotyczących struktury grupy docelowej ustalono wartości docelowe wskaźników produktu. Należy również zaznaczyć, iż na etapie tworzenia metodologii bazowano na danych z których wynikało, iż województwo podkarpackie charakteryzowało się najniższym odsetkiem osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym (tylko 3% osób w wieku 50 + dokształcało się). Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na uwadze spełnienia przyjętych założeń w Programie zastosowano kryteria specyficzne dostępu które wymuszały konieczność obejmowania w 100% tylko i wyłącznie osób o niskich kwalifikacjach lub w wieku 50 lat i więcej, stąd też faktyczny udział osób w wieku 50 lat i więcej w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem wyniósł dotychczas ok 60%. W związku z powyższym urealniono wartość docelową wskaźnika w oparciu o następujące dane. Poziom zaangażowania środków (kontraktacji) w ramach niniejszego działania wynosi 52,16%. Należy zaznaczyć, iż kolejne konkursy nie będą obejmowały ww. kryterium stąd też zakładamy, iż udział osób w wieku 50 lat i więcej w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem wyniesie ok 20% (czyli proporcjonalnie trzykrotnie mniej przy takim samym zaangażowaniu środków finansowych). Stąd też wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie" wyniesie: 10 055 (osoby które dotychczas objęte wsparciem) + (10 055/52,16% -10 055)/3 = 10 055 + 3 074 = 13 129 osób. **Wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie" po urealnieniu wynosi 13 129 osób.** **Wartość docelowa wskaźnika rezultatu „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu" wynosi 11 160 osób (13 129x85%=11 160), co stanowi 85% wartości docelowej wskaźnika produktu „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie".**

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
3	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	80			%	2013	85			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja kwalifikacji zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Weryfikacja następuje przed i po otrzymaniu wsparcia. Sposób weryfikacji wynika ze specyfiki efektów uczenia się. W zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie i proponowanej kompleksowości wsparcia proces sprawdzenia, czy kompetencje zostały osiągnięte odbywa się po jednej lub kilku formach udzielonego wsparcia.
Cel szczegółowy	Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do oszacowania wartości docelowej wzięto pod uwagę koszt jednostkowy szkolenia osoby w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL, ze względu na najbardziej zbliżone wsparcie do tego, jakie będzie oferowane w ramach RPO. Ponadto przy użyciu Bazy PEFS przeanalizowano strukturę wiekową oraz strukturę wykształcenia uczestników projektów realizowanych w ramach Działań 9.3 i 9.6 PO KL skierowanych do osób dorosłych z własnej inicjatywy podnoszących swoje kwalifikacje. Uzyskane dane dotyczące struktury grupy docelowej posłużyły do oszacowania wartości wskaźników. W 35 projektach o wartości 18 298 479,94 PLN planowanych do objęcia wsparciem jest 6 022 osoby. Mając na uwadze doświadczenia płynące z wdrażania POKL 2007-2013 oraz osiągnięte rezultaty, w szczególności w kontekście podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych w obszarze języków obcych i TIK, przyjęto iż średnio 80% spośród osób dorosłych objętych wsparciem w programie uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje. Analiza wniosków o dofinansowanie wykazała, że zakładana w ramach projektów z Poddziałania 9.6.2 PO KL zdawalność w obszarze TIK oscylowała w granicach 90%, natomiast w obszarze języków obcych 70%. Podobna liczba osób korzystała ze szkoleń w obydwu obszarach tj. 50/50% w związku z czym średnia zdawalność zakładana w projektach ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji językowych i TIK została oszacowana na 80%.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
Na podstawie przeprowadzonej analizy danych historycznych otrzymano następujące informacje:

Liczba osób, które rozpoczęły lub rozpoczną udział w projektach z Poddziałania 9.6.2 PO KL: 6 022 osoby

Wartość projektów z Poddziałania 9.6.2 PO KL pomniejszona o koszty pośrednie i koszty zarządzania(koszty bezpośrednie merytoryczne): 14 102 653,44 PLN

Średni koszt wsparcia osób, które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach : 14 102 653,44 / 6022 = 2341,86 PLN

Średni koszt wsparcia osób które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach w cenach stałych: 2341,86 / 94,2% = 2486,05 PLN
</td>
</tr>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>
Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Województwo podkarpackie od lat charakteryzuje się najniższym odsetkiem osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym.

W 2011 r. wskaźnik osób w wieku 25-64 lata kształcących się ustawicznie, zarówno w ujęciu całej UE, Polski, województw wschodnich, jak i Podkarpacia uległ spadkowi[38]. Wśród tej populacji kształcenie ustawiczne mieszkańców Podkarpacia jest mało powszechne. W 2011 r. zaledwie 3% osób w tym wieku uczyło się lub dokształcało co daje ostatnie miejsce wśród innych województw. Ten najgorszy wynik w kraju (na równi z woj. warmińsko-mazurskim) negatywnie wpływa zarówno na rynek pracy, zwiększając niedopasowanie strukturalne podaży pracy do popytu na pracę, jak i pogarsza możliwości tworzenia innowacji[39]. W roku 2012 wskaźnik pozostał na niezmienionym poziomie 3%[40].

Mając na uwadze powyższe na działania związane wyrównywaniem dostępu do uczenia się przez całe życie przeznaczono alokację w wysokości 16 122 306 EURO.

Wartość dostępnej alokacji na podnoszenie kompetencji osób dorosłych obliczono w następujący sposób:
<table>
<tr>
<td>Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]</td>
<td>Alokacja ogółem (EFSwraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]</td>
<td>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]</td>
<td>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]</td>
<td>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25% [PLN]</td>
</tr>
<tr>
<td>16 122 306,00</td>
<td>18 967 418,82</td>
<td>67 334 336,82</td>
<td>59 169 013,03</td>
<td>44 376 759,77</td>
</tr>
</table>
Wartość dostępnej alokacji na podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych to: 44 376 759,77 PLN

Do wyliczenia wartości wskaźnika produktu użyto danych z Działań 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013 gdzie oferowane wsparcie dotyczyło osób dorosłych samodzielnie zgłaszających chęć podniesienia swoich kwalifikacji.
</td>
</tr>
</table>

[38] Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji komponentu regionalnego POKL w województwie podkarpackim, Raport końcowy z badania ewaluacyjnego, Kutno, dnia 6.11.2013, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., str. 66.

[39] Diagnoza innowacyjności woj. Podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, grudzień 2012 r., str. 39-40

[40] http://www.monitoruj.podkarpackie.pl (dostęp z dnia 27.03.2014 r.)

	Raport z Bazy PEFS stan na wrzesień 2014 (zał.2). Działanie 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013 Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach – 5 508 (100%) w tym: • liczba osób, o niskich kwalifikacjach – 3 376 (61,29%) • liczba osób, w wieku 25 lat i więcej – 4 833 **(87,75%)** • liczba osób, w wieku 50 lat i więcej – 1 150 (20,88%) Liczba osób objętych wsparciem w programie obliczona została jako iloraz dostępnej na tę formę wsparcia alokacji i średniego kosztu wsparcia osób które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach 44 376 759,77 / 2486,05 = 17 850,3 Biorąc pod uwagę powyższe, otrzymaną wartość przemnożono przez współczynnik udziału osób w wieku 25 lat i więcej, które rozpoczęły udział w projektach (87,75%) = 17 850,3 x 87,75% = 15 663 Uwzględniając powyższe obliczona została **wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie", która wynosi 15 663 osób** **Wartość docelowa rezultatu została oszacowana na poziomie 60%** tj. skorygowana o 20 punktów procentowych w dół w stosunku do wartości bazowej z uwagi na charakter grupy docelowej przewidywanej do objęcia wsparciem w ramach RPO WP tj. osób o niskich kwalifikacjach oraz osób 50+. Przyjęto założenie, iż możliwości dot. przyswajania wiedzy w zakresie TIK i j. obcych tej grupy docelowej są istotnie mniejsze niż grupy docelowej, która występowała w Poddziałaniu 9.6.2 tj. „osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje". **Wartość docelowa wskaźnika rezultatu „Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu" wynosi 9398 osób (15663x60%=9398), co stanowi 60% wartości docelowej wskaźnika produktu „Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie"** W pierwotnej metodologii szacowania wartość docelowa rezultatu z uwagi na charakter grupy docelowej przewidywanej do objęcia wsparciem, tj. osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby 50 +, została skorygowana o 20 punktów procentowych (zmniejszenie wartości z 80% do 60% - podejście ostrożnościowe). Obawa w zakresie przedmiotowej grupy docelowej okazała się nieuzasadniona, na co wpływ miał przede wszystkim przemyślany dobór kryteriów dostępu w ogłaszanych konkursach. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż odpowiednie dostosowanie przez Wnioskodawcy metody nauczania do grupy docelowej (adekwatne formy dotarcia do potencjalnych odbiorców, zainteresowanych wsparciem; podręczniki dostosowane dla osób 50+; zwiększanie liczby godzin szkoleniowych, itp.), miało bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie zakładanych rezultatów na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano. Z powyższych względów urealniono wartość wskaźnika do poziomu 85%. Pierwotna metodologia wskaźnika produktu **Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie"** została oparta w ramach Działań 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013 skierowanych do osób dorosłych z własnej inicjatywy podnoszących swoje kwalifikacje. Na podstawie uzyskanych danych dotyczących struktury grupy docelowej ustalono wartości docelowe wskaźników produktu. Należy również zaznaczyć, iż na etapie tworzenia metodologii bazowano na danych z których wynikało, iż województwo podkarpackie charakteryzowało się najniższym odsetkiem osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym (tylko 3% osób w wieku 50 + dokształcało się). Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na uwadze spełnienia przyjętych założeń w Programie zastosowano kryteria specyficzne dostępu które wymuszały konieczność obejmowania w 100% tylko i wyłącznie osób o niskich kwalifikacjach lub w wieku 50 lat i więcej, stąd też faktyczny udział osób w wieku 50 lat i więcej w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem wyniósł dotychczas ok 60%. W związku z powyższym przyjęcie powyższych założeń miał bezpośredni wpływ na wzrost wskaźnika Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych. W związku z powyższym urealniono wartość docelową wskaźnika w oparciu o następujące dane. Poziom zaangażowania środków (kontraktacji) w ramach niniejszego działania wynosi obecnie 52,16%. Wartość wskaźnika „Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie" osiągnięta dotychczas (do 30.06.19 r.) w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 9.3 wyniosła 16 256 osób. Stąd też wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie" wyniesie: 16 256 (osoby które dotychczas objęte wsparciem) + (16 256/52,16% -16 256) = 10 055 + 14 910 = 31 166 osób. Niemniej jednak ze względu na spodziewany wzrost kosztu jednostkowego (ze względu na otwarcie naboru na grupy uczestniczące w kursach na wyższym poziomie), założono wartość wskaźnika na poziomie 30 000 osób. **Wartość docelowa wskaźnika rezultatu „Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu" wynosi 25 500 osób (30**

	000x85%= 25 500), co stanowi 85% wartości docelowej wskaźnika produktu „Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie”

WSKAŹNIKI PRODUKTU

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	17 363			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie o niskich kwalifikacjach, tj. osób posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Definicje na podstawie: ISCED 2011 (UNESCO). Zakres wsparcia został określony w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji.
Cel szczegółowy	Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do oszacowania wartości docelowej wzięto pod uwagę koszt jednostkowy szkolenia osoby w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL, ze względu na najbardziej zbliżone wsparcie do tego, jakie będzie oferowane w ramach RPO. Ponadto przy użyciu Bazy PEFS przeanalizowano strukturę wiekową oraz strukturę wykształcenia uczestników projektów realizowanych w ramach Działań 9.3 i 9.6 PO KL skierowanych do osób dorosłych z własnej inicjatywy podnoszących swoje kwalifikacje. Uzyskane dane dotyczące struktury grupy docelowej posłużyły do oszacowania wartości wskaźników. W 35 projektach o wartości 18 298 479,94 PLN planowanych do objęcia wsparciem jest 6 022 osoby.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%). Na podstawie przeprowadzonej analizy danych historycznych otrzymano następujące informacje: Liczba osób, które rozpoczęły lub rozpoczną udział w projektach z Poddziałania 9.6.2 PO KL: 6 022 osoby Wartość projektów z Poddziałania 9.6.2 PO KL pomniejszona o koszty pośrednie i koszty zarządzania(**koszty bezpośrednie merytoryczne**): 14 102 653,44 PLN

<table>
<tr><td></td><td>Średni koszt wsparcia osób, które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach : 14 102 653,44 / 6022 = 2341,86 PLN

Średni koszt wsparcia osób które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach w cenach stałych: 2341,86 / 94,2% = 2486,05 PLN</td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>
Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Województwo podkarpackie od lat charakteryzuje się najniższym odsetkiem osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym.

W 2011 r. wskaźnik osób w wieku 25-64 lata kształcących się ustawicznie, zarówno w ujęciu całej UE, Polski, województw wschodnich, jak i Podkarpacia uległ spadkowi[41]. Wśród tej populacji kształcenie ustawiczne mieszkańców Podkarpacia jest mało powszechne. W 2011 r. zaledwie 3% osób w tym wieku uczyło się lub dokształcało co daje ostatnie miejsce wśród innych województw. Ten najgorszy wynik w kraju (na równi z woj. warmińsko-mazurskim) negatywnie wpływa zarówno na rynek pracy, zwiększając niedopasowanie strukturalne podaży pracy do popytu na pracę, jak i pogarsza możliwości tworzenia innowacji[42]. W roku 2012 wskaźnik pozostał na niezmienionym poziomie 3%[43].

Mając na uwadze powyższe na działania związane wyrównywaniem dostępu do uczenia się przez całe życie przeznaczono alokację w wysokości 16 122 306 EURO.

Wartość dostępnej alokacji na podnoszenie kompetencji osób dorosłych obliczono w następujący sposób:
<table>
<tr><th>Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFSwraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25% [PLN]</th></tr>
<tr><td>16 122 306,00</td><td>18 967 418,82</td><td>67 334 336,82</td><td>59 169 013,03</td><td>44 376 759,77</td></tr>
</table>
Wartość dostępnej alokacji na podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych to: 44 376 759,77 PLN

Do wyliczenia wartości wskaźnika produktu użyto danych z Działań 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013 gdzie oferowane wsparcie dotyczyło osób dorosłych samodzielnie zgłaszających chęć podniesienia swoich kwalifikacji.

Raport z Bazy PEFS stan na wrzesień 2014 (zał.2).

Działanie 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach – 5 508 (100%)

w tym:

• liczba osób, o niskich kwalifikacjach – 3 376 (61,29%)
• liczba osób, w wieku 25 lat i więcej – 4 833 (87,75%)
• liczba osób, w wieku 50 lat i więcej – 1 150 (20,88%)
</td></tr>
</table>

[41] Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji komponentu regionalnego POKL w województwie podkarpackim, Raport końcowy z badania ewaluacyjnego, Kutno, dnia 6.11.2013, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., str. 66.

[42] Diagnoza innowacyjności woj. Podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, grudzień 2012 r., str. 39-40

[43] http://www.monitoruj.podkarpackie.pl (dostęp z dnia 27.03.2014 r.)

	Liczba osób objętych wsparciem w programie obliczona została jako iloraz dostępnej na tę formę wsparcia alokacji i średniego kosztu wsparcia osób które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach 44 376 759,77 / 2486,05 = 17 850,3 Biorąc pod uwagę powyższe, otrzymaną wartość przemnożono przez współczynnik udziału osób o niskich kwalifikacjach, które rozpoczęły udział w projektach (62,29%) = 17 850,3 x 61,29% = 10 940 **Wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie" wynosi 10 940 osób** **Pierwotna metodologia wskaźnika została oparta w ramach Działań 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013 skierowanych do osób dorosłych z własnej inicjatywy podnoszących swoje kwalifikacje. Na podstawie uzyskanych danych dotyczących struktury grupy docelowej ustalono wartości docelowe wskaźników produktu. Należy również zaznaczyć, iż na etapie tworzenia metodologii bazowano na danych z których wynikało, iż województwo podkarpackie charakteryzowało się najniższym odsetkiem osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym (tylko 3% osób w wieku 50 + dokształcało się). Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na uwadze spełnienia przyjętych założeń w Programie zastosowano kryteria specyficzne które wymuszały konieczność obejmowania w 100% tylko i wyłącznie osób o niskich kwalifikacjach lub w wieku 50 lat i więcej, stąd też faktyczny udział osób o niskich kwalifikacjach w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem wyniósł dotychczas ok 80%. W związku z powyższym urealniono wartość docelową wskaźnika w oparciu o następujące dane.** **Poziom zaangażowania środków (kontraktacji) w ramach niniejszego działania wynosi 52,16%. W rozstrzyganym obecnie kolejnym konkursie z tego działania oraz kolejnym planowanym do ogłoszenia w 2020 r. takiego wymogu już nie planujemy stąd też zakładamy, iż udział osób o niskich kwalifikacjach w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem wyniesie ok 40% (czyli proporcjonalnie dwukrotnie mniej przy takim samym zaangażowaniu środków finansowych). Stąd też, wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie" wyniesie: 13 298 (osoby które dotychczas objęte wsparciem) + (13 298/52,16% - 13 298)/2 = 13 298 +6 097= 19 395 osób.** **Wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie" po urealnieniu wynosi 19 395 osób.** Aktualizacja 2020: W ostatniej aktualizacji metodologii znalazł się błąd metodyczny – wadliwe było przyjęcie założenia, że udział osób o niskich kwalifikacjach wyniesie ok 40%, ponieważ kryterium dostępu obowiązujące w ostatnich konkursach stanowiło, że co najmniej 40% uczestników w danym projekcie spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, b) osoby w wieku 50 lat i więcej, c) osoby z niepełnosprawnościami d) rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny. A zatem w tych 40% mogły być nie tylko osoby o niskich kwalifikacjach. W oparciu o planowane wartości docelowe wynikające z podpisanych umów szacowany udział osób o niskich kwalifikacjach wyniesie ok. 1/3 uczestników. W związku z powyższym wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie" wyniesie: 13 298 (osoby które dotychczas objęte wsparciem) + (13 298/52,16% - 13 298)x33% = 13 298 + 4 065 = 17 363 osoby.

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
2	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	13 129			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Liczba wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem w programie, którzy w roku, w którym przystąpili do projektu byli w wieku 50 lat lub więcej. Wiek uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Zakres wsparcia został określony w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji.
Cel szczegółowy	Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do oszacowania wartości docelowej wzięto pod uwagę koszt jednostkowy szkolenia osoby w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL, ze względu na najbardziej zbliżone wsparcie do tego, jakie będzie oferowane w ramach RPO. Ponadto przy użyciu Bazy PEFS przeanalizowano strukturę wiekową oraz strukturę wykształcenia uczestników projektów realizowanych w ramach Działań 9.3 i 9.6 PO KL skierowanych do osób dorosłych z własnej inicjatywy podnoszących swoje kwalifikacje. Uzyskane dane dotyczące struktury grupy docelowej posłużyły do oszacowania wartości wskaźników. W 35 projektach o wartości 18 298 479,94 PLN planowanych do objęcia wsparciem jest 6 022 osoby.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%). Na podstawie przeprowadzonej analizy danych historycznych otrzymano następujące informacje Liczba osób, które rozpoczęły lub rozpoczną udział w projektach z Poddziałania 9.6.2 PO KL: 6 022 osoby Wartość projektów z Poddziałania 9.6.2 PO KL pomniejszona o koszty pośrednie i koszty zarządzania(**koszty bezpośrednie merytoryczne**): 14 102 653,44 PLN Średni koszt wsparcia osób, które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach : 14 102 653,44 / 6022 = 2341,86 PLN **Średni koszt wsparcia osób które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach w cenach stałych: 2341,86 / 94,2% = 2486,05 PLN**
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). Województwo podkarpackie od lat charakteryzuje się najniższym odsetkiem osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym. W 2011 r. wskaźnik osób w wieku 25-64 lata kształcących się ustawicznie, zarówno w ujęciu całej UE, Polski, województw wschodnich, jak i Podkarpacia uległ spadkowi[44]. Wśród tej populacji kształcenie ustawiczne mieszkańców Podkarpacia jest mało powszechne. W 2011 r. zaledwie 3% osób w tym wieku uczyło się lub dokształcało co daje ostatnie miejsce wśród innych województw. Ten najgorszy wynik w kraju (na równi z woj. warmińsko-mazurskim) negatywnie wpływa zarówno na rynek pracy, zwiększając niedopasowanie strukturalne podaży pracy do popytu na pracę, jak i pogarsza możliwości tworzenia innowacji[45]. W roku 2012 wskaźnik pozostał na niezmienionym poziomie 3%[46].

[44] Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji komponentu regionalnego POKL w województwie podkarpackim, Raport końcowy z badania ewaluacyjnego, Kutno, dnia 6.11.2013, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., str. 66.

[45] Diagnoza innowacyjności woj. Podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, grudzień 2012 r., str. 39-40

[46] http://www.monitoruj.podkarpackie.pl (dostęp z dnia 27.03.2014 r.)

Mając na uwadze powyższe na działania związane wyrównywaniem dostępu do uczenia się przez całe życie przeznaczono alokację w wysokości 16 122 306 EURO.

Wartość dostępnej alokacji na podnoszenie kompetencji osób dorosłych obliczono w następujący sposób:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFSwraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25% [PLN]
16 122 306,00	18 967 418,82	67 334 336,82	59 169 013,03	44 376 759,77

Wartość dostępnej alokacji na podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych to: 44 376 759,77 PLN

Do wyliczenia wartości wskaźnika produktu użyto danych z Działań 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013 gdzie oferowane wsparcie dotyczyło osób dorosłych samodzielnie zgłaszających chęć podniesienia swoich kwalifikacji.

Raport z Bazy PEFS stan na wrzesień 2014 (zał. 2).

Działanie 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach – 5 508 (100%)

w tym:

- liczba osób, o niskich kwalifikacjach – 3 376 (61,29%)
- liczba osób, w wieku 25 lat i więcej – 4 833 (87,75%)
- liczba osób, w wieku 50 lat i więcej – 1 150 **(20,88%)**

Liczba osób objętych wsparciem w programie obliczona została jako iloraz dostępnej na tę formę wsparcia alokacji i średniego kosztu wsparcia osób które rozpoczęły/ rozpoczną udział w projektach 44 376 759,77 / 2486,05 = 17 850,3

Biorąc pod uwagę powyższe, otrzymaną wartość przemnożono przez współczynnik udziału osób w wieku 50 lat i więcej, które rozpoczęły udział w projektach (20,88%) = 17 850,3 x 20,88% = 3 727

Wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie" wynosi 3 727 osób

Pierwotna metodologia wskaźnika została oparta w ramach Działań 9.3 i 9.6 PO KL 2007-2013 skierowanych do osób dorosłych z własnej inicjatywy podnoszących swoje kwalifikacje. Na podstawie uzyskanych danych dotyczących struktury grupy docelowej ustalono wartości docelowe wskaźników produktu. Należy również zaznaczyć, iż na etapie tworzenia metodologii bazowano na danych z których wynikało, iż województwo podkarpackie charakteryzowało się najniższym odsetkiem osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym (tylko 3% osób w wieku 50 + dokształcało się). Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na uwadze spełnienia przyjętych założeń w Programie zastosowano kryteria specyficzne dostępu które wymuszały konieczność obejmowania w 100% tylko i wyłącznie osób o niskich kwalifikacjach lub w wieku 50 lat i więcej, stąd też faktyczny udział osób w wieku 50 lat i więcej w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem wyniósł dotychczas ok 60%. W związku z powyższym urealniono wartość docelową wskaźnika w oparciu o następujące dane.

Poziom zaangażowania środków (kontraktacji) w ramach niniejszego działania wynosi 52,16%. Należy zaznaczyć, iż kolejne konkursy nie będą obejmowały ww. kryterium stąd też zakładamy, iż udział osób w wieku 50 lat i więcej w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem wyniesie ok 20% (czyli proporcjonalnie trzykrotnie mniej przy takim samym zaangażowaniu środków finansowych). Stąd też wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie" wyniesie: 10 055 (osoby które dotychczas objęte wsparciem) + (10 055/52,16% -10 055)/3 = 10 055 + 3 074 = 13 129 osób.

Wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie" po urealnieniu wynosi 13 129 osób.

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
3	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	30 000			SL2014	Roczna

Wskaźnik uwzględniony jest w ramach wykonania określonych dla OP 9. Metodologia szacowania wartości wskaźnika produktu przedstawiona została w załączniku do RPO WP 2014-2020 *„Informacje na temat ustanowienia ram wykonania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”* (załącznik nr 5).

PI 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**

WSKAŹNIKI REZULTATU

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
1	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	60			%	2013	60			Ewaluacja (IZ)	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie w postaci staży i praktyk zawodowych u pracodawcy, i którzy podjęli kształcenie lub szkolenie lub pracują po 6 miesiącach od ukończenia nauki w szkole lub placówce kształcenia zawodowego. Kształcenie, szkolenie i podjęcie pracy są definiowane zgodnie z definicjami zawartymi w części dot. wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych (tj.: liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie łącznie z pracującymi na własny rachunek; liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu). Sposób pomiaru wskaźnika określono w Wytycznych dot. monitorowania postępu rzeczowego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Statystyka publiczna nie podaje odsetka absolwentów szkół o profilu zawodowym uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki. Wskaźnika tego nie weryfikowano również w ramach systemu wdrażania i ewaluacji PO KL. Z tego względu wartość bazowa została określona na podstawie najbliższych wiarygodnych kategorii danych w następujący sposób: 1. Określono liczbę absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2012/2013 (na podstawie GUS, *Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013*) w liczbie 17 485 osób[47] (absolwenci zasadniczych szkół zawodowych: 4 443, absolwenci techników i techników uzupełniających[48] : 9 054, absolwenci szkół specjalnych przysposabiających do pracy: 125, absolwenci szkół policealnych: 3 863[49]). 2. Dane dotyczące bezrobotnych absolwentów w podziale na poziom wykształcenia i województwo nie są dostępne w statystyce publicznej. Z tego względu określono liczbę bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki na koniec 2013 r. z wykształceniem zasadniczym zawodowym: 1 831 oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym: 3 384 (łącznie 5 215 osób). 3. Różnica pomiędzy ww. kategoriami daje 12 270 osób, co stanowi 70,17% wszystkich absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. 4. Przyjęto założenie, że osoby te (które ukończyły szkołę, a nie zarejestrowały się jako bezrobotne) uczestniczą w kształceniu lub pracują. Jest to założenie prawdopodobne, jednak nie oddaje precyzyjnie rzeczywistości – nie uwzględnia osób, które nie zarejestrowały się jako bezrobotne, ale nie pracują, ani się nie kształcą. 5. W 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeprowadził badanie losu absolwentów szkół o profilu zawodowym, którzy 12 miesięcy wcześniej ukończyli szkoły (w roku szkolnym 2011/2012)[50]. Badanie zostało wykonane na próbie 2 761 absolwentów. Spośród nich 703 osoby określiły siebie jako osoby bezrobotne, które jednocześnie nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. Spośród tych osób jedynie 604 zarejestrowały się jako bezrobotne. Oznacza to, że brak rejestracji w powiatowym urzędzie pracy dotyczył 14,08%. 6. Uwzględnienie analogicznych założeń (odsetek osób, które pomimo braku pracy i kształcenia/szkolenia nie rejestrują się jako bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy w wysokości 14,08%) w odniesieniu do osób niezarejestrowanych pozwala na określenie faktycznej wartości bazowej wskaźnika na poziomie 60%. (14,08% z 70,17 = 9,88 70,17 – 9,88 = 60,29) Wartość bazową wskaźnika określono więc na poziomie 60%. Rezultat, zgodnie z definicją odnosi się do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie w postaci staży i praktyk zawodowych u pracodawcy. Za podstawę do wyliczenia kosztu jednostkowego przyjęto realizację staży i praktyk w latach 2012 – 2013 w projekcie „Podkarpacie stawia na zawodowców" realizowanego w ramach Działania 9.2 PO KL (przed 2012 r. w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL nie istniała forma wsparcia w postaci uwzględniających wszystkie docelowe elementy wsparcia – przede wszystkim stypendium stażowe, stąd brak możliwości porównania z danymi z lat wcześniejszych). W latach tych 7 752 uczniów i uczennic wzięło udział w stażach i praktykach. Na koszty związane z organizacją tej formy wsparcia wydano łącznie 3 409 462 zł.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%). Średni koszt organizacji stażu lub praktyki wyniósł:

[47] Uwzględniono szkoły specjalne, nie uwzględniono szkół dla dorosłych.

[48] Pomimo, że technika uzupełniające jako typ szkoły nie będą kontynuowane – uwzględnienie tej kategorii osób było konieczne w celu porównania z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych o wykształceniu policealnym i średnim zawodowym (kategorie wykształcenia wykazywane łącznie).

[49] Pomimo, że uczniowie szkół policealnych nie uczestniczą we wsparciu w ramach PI 10iv – uwzględnienie tej kategorii osób było konieczne w celu porównania z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych o wykształceniu policealnym i średnim zawodowym (kategorie wykształcenia wykazywane łącznie).

[50] Badanie niepublikowane.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>3 409 462 zł/ 7 752 osób = 439,82 zł na osobę.

Średni koszt organizacji stażu lub praktyki w cenach stałych 2014:

439,82 zł / 94,2% = 466,90 zł.

Ponieważ doświadczenia z realizacji projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców" (nr proj. POKL.09.02.00-18-001/12) pokazują, że staże cieszą się dużo większym zainteresowaniem uczniów/uczennic, a także przynoszą dużo lepsze efekty niż praktyki, w nowej perspektywie będzie kładziony szczególny nacisk na tę formę wsparcia.

Do wyliczonego na podstawie przeprowadzonej analizy średniego kosztu organizacji stażu lub praktyki (który po uwzględnieniu indeksu cen wyniósł: 466,90 PLN) należy doliczyć więc stypendium stażowe.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 -2020 przyjęto założenia dot. organizacji staży i praktyk analogiczne jak w Szczegółowym Opisie Priorytetów dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, gdzie stypendium stażowe ustalono „w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.” Na początku roku 2014 minimalne wynagrodzenie wynosiło 1 680,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, średni koszt stażu (organizacja stażu wraz ze stypendium stażowym) po uwzględnieniu indeksu cen wyniesie:

1680,00 zł + 466,90 = 2 146,90 zł</td>
</tr>
<tr>
<td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td>
<td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Z uwagi na fakt, iż w ramach PI 10iv cel 1 – Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół odnosi się nie tylko do grupy aktualnie uczęszczających do nich i biorących udział w projektach uczniów i uczennic, ale też do wsparcia szkół i placówek oświatowych, dzięki czemu z trwałych efektów projektów korzystać będą kolejne roczniki uczniów przygotowujących się do wyjścia na rynek pracy – na ten cel przeznaczone zostanie 56,14% alokacji przeznaczonej na PI 10iv tj.: 32 000 000,00 EURO.

Kluczową formą wsparcia w tym obszarze będą staże i praktyki dla uczniów szkół zawodowych, stąd też zdecydowano się przeznaczyć 37,50% alokacji na cel szczegółowy nr 1 w PI 10iv.

Należy zaznaczyć iż niniejsza kwota będzie obejmować organizację staży i praktyk zarówno u pracodawcy (forma wsparcia wliczana do wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy”), jak też staże i praktyki u przedsiębiorcy nie będącego pracodawcą (alokacja i wartości docelowe nie są wliczane do wskaźnika).

Wartość dostępnej alokacji na staże i praktyki obliczono w następujący sposób:
<table>
<tr>
<td>Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]</td>
<td>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]</td>
<td>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]</td>
<td>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]</td>
<td>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjny</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

				ch – 25%[51] [PLN]
12 000 000,00	14 117 647,06	50 117 647,06	44 040 111,65	33 030 083,74

Wartość dostępnych środków pieniężnych na staże i praktyki wyniesie 33 030 083,74 zł.

Liczba zrealizowanych staży i praktyk została obliczona jako iloraz dostępnej na tę formę wsparcia alokacji i średniego kosztu organizacji jednego stażu: 33 030 083,74 zł / 2 146,90 zł = 15 385 osób.

Realizacja staży w środowisku pracy nie powinna być ograniczana wyłącznie do instytucji zatrudniających pracowników – możliwa jest również pod opieką osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (nie spełniających definicji pracodawcy). Wartością dla uczestnika stażu/praktyki jest w takim przypadku również obserwacja możliwości samozatrudnienia w branży, prowadzenia działalności na własny rachunek (np. w formie kontraktu), jak również praktykowania w ramach wykonywanego zawodu całokształtu umiejętności: od otrzymania zlecenia, poprzez wykonanie, po jego rozliczenie z kontrahentem - szczególnie preferowany w zawodach usługowych itp.

Mając na względzie powyższe przyjęto, że z liczby 15 385 uczniów/uczennic nieco ponad 3% (około 500 osób) zdecyduje się na staż u przedsiębiorcy nie będącego pracodawcą.

Wobec tego wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy" wyniesie 14 885 (uczniów).

Mając na uwadze powyższe, alokacja na realizację staży i praktyk u pracodawcy (wskaźnik liczony na jej podstawie) wynosi 11 610 000 euro (96,75% ogólnej alokacji na staże i praktyki). 390 000 euro (3,25%) to alokacja na staże i praktyki u przedsiębiorcy nie będącego pracodawcą (nie liczona do wskaźnika).

Biorąc pod uwagę aktualny wyżej oszacowany poziom uczestnictwie w szkoleniu lub pracy absolwentów szkół zawodowych na poziomie 60%, należy przyjąć utrzymanie efektywności przygotowania do dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej osób objętych wsparciem w postaci staży lub praktyk. Stąd wartość docelowa wskaźnika rezultatu została oszacowana na poziomie 60% (tj. co najmniej 8 931 osób uczestniczących w stażach i/lub praktykach w ramach Programu będzie uczestniczyć w kształceniu lub pracować po 6 miesiącach po ukończeniu nauki).

Wartość docelowa wskaźnika „ Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki" wyniesie 60%.

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		

[51] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*

2	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS	Słabiej rozwinięty	szt.	n/d	80	%	2014	80	SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS
Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wykorzystujących doposażenie zakupione w ramach programu do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wykorzystanie doposażenia jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół/placówek objętych wsparciem w ramach RPO do 6 miesięcy po zakończeniu projektu w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji Pośredniczącej.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do opracowania metodologii rozważono wzięcie pod uwagę projektów realizowanych w ramach Działania 9.2 PO KL z lat 2008-2013 (w 2013 r. zakończono kontraktowanie środków w ramach Działania), jednak zmiany w systemie wdrażania w trakcie okresu programowania i nieporównywalność form wsparcia nie uzasadniają takiego porównania. Nie przez cały okres projektowania 2007-2013 wartość limitu wydatków w ramach cross-financingu był jednakowa: do 2011 r. było to 10%, w okresie późniejszym Instytucja Zarządzająca PO KL dopuściła określenie limitu indywidualnie na poziomie regionalnym – w przypadku województwa podkarpackiego w Planie Działania na rok 2012 wskazano poziom 24%. Dodatkowo w systemie realizacji PO KL nie określono limitu zakupu sprzętu o wartości jednostkowej niższej niż wskazanej w definicji cross-financingu (w tym przypadku wykorzystywanego głównie na zakup pomocy dydaktycznych), który zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020* jest planowany do określenia. Prognozowany we wrześniu 2014 r. poziom faktycznego wykorzystania cross-financingu w ramach Priorytetu IX w województwie podkarpackim wynosił 11,16%, a jego pełne wykorzystanie w obszarze oświaty dowodzi adekwatności tej kategorii wydatków do potrzeb. W związku z tym dalsze obliczenia mają charakter oparty na następujących założeniach: 1. Dokonano analizy środków możliwych do wykorzystania w ramach zakupu sprzętu – w tym w ramach cross-financingu, zgodnie z planowanymi limitami określonymi dla PI 10iv. 2. Przyjęto założenie pełnego wykorzystania środków dostępnych w limicie na ten cel przez szkoły i placówki korzystające ze wsparcia. 3. Dokonano analizy potrzeb i dotychczasowych nakładów w ramach wsparcia Unii Europejskiej: zgodnie z opracowaniem GUS "Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013" w woj. podkarpackim było 214 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (szkoły zawodowe dla dzieci i młodzieży oraz szkoły specjalne). W ramach PO KL w latach 2012-2014 realizowany jest projekt w trybie systemowym POKL.09.02.00-18-001/12 "Podkarpacie stawia na zawodowców", w którym biorą udział 174 szkoły zawodowe, które skorzystały już możliwości doposażenia (przy limicie cross-financingu wynoszącym 24%). Jednocześnie 19 spośród tych szkół uzyskało wsparcie inwestycyjne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 5.1 RPO WP 2007-2013 *Infrastruktura edukacyjna*. 4. Instytucja Zarządzająca nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej pracowni kształcenia zawodowego w odniesieniu do poszczególnych zawodów wynikających z klasyfikacji zawodów szkolnych. W perspektywie 2007-2013 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu systemowego opracował jedynie rekomendowane wyposażenie pracowni (dostępne w Internecie: http://new.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni), natomiast zaktualizowane przepisy oświatowe określają wymagane wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego, jednak ich wartość rynkowa na chwilę obecną nie została jeszcze określona. 5. Instytucja Zarządzająca nie dysponuje danymi na temat liczby planowanych do likwidacji przez organy prowadzące (co do zasady samorządy lokalne lub podmioty

niepubliczne) szkół/placówek kształcenia zawodowego, jak również likwidowanych kierunków nauczania (trwale lub w danym roku szkolnym, w związku z nieudanym naborem uczniów).

Określając wartość bazową wskaźnika uwzględniono wsparcie udzielone w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*. Ze względu na to, że porównywalna wartość środków na doposażenie zaistniała dopiero na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL z 2012 r. (wówczas ustalono samodzielne określanie limitu cross-financingu przez Instytucje Pośredniczące dla Działania 9.2, w woj. podkarpackim został on w ramach Planu Działania na 2012 r. ustalony na poziomie 24%, co jest najbliższe planowanemu limitowi wartości środków na doposażenie (w tym cross-financing) na poziomie 20%) – uwzględniono jedynie projekty kontraktowane po tym okresie, tj. jeden projekt systemowy POKL.09.02.00-18-001/12. W projekcie doposażone zostały 174 szkoły. Zgodnie z zasadą trwałości wsparcia – na dzisiaj wszystkie one korzystają z zakupionego doposażenia.
Zgodnie z danymi GUS, w województwie podkarpackim funkcjonuje 214 szkół prowadzących kształcenie zawodowe[52].
Wobec powyższego wartość bazowa określona została na poziomie 80% (174 z 214 = 80%).

Koszt jednostkowy wskaźnika

Założenia przyjęte do obliczeń:

1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

W związku z ograniczonymi środkami możliwego wsparcia – konieczne jest ulokowanie interwencji w tych obszarach i w tych placówkach, które w perspektywie 2007-2013 nie wyrównały dostatecznie szans edukacyjnych swoich uczniów, a jednocześnie ich rozwój jest wskazany w kontekście potrzeb rynku pracy.

W związku z powyższym w nowej perspektywie finansowej przewiduje się skierowanie wsparcia w postaci doposażenia do najbardziej potrzebujących placówek i zakłada się, że będzie ich 107 (co stanowi 50% wszystkich szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe w regionie).

Wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego" wynosi 107 sztuk.

Z uwagi na fakt, iż w ramach PI 10iv cel 1 – *Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół* odnosi się nie tylko do grupy aktualnie uczęszczających do nich i biorących udział w projektach uczniów i uczennic, ale też do wsparcia szkół i placówek oświatowych, dzięki czemu z trwałych efektów projektów korzystać będą kolejne roczniki uczniów przygotowujących się do wyjścia na rynek pracy – na ten cel przeznaczone zostanie 56,14% alokacji przeznaczonej na PI 10iv tj.: 32 000 000,00 EURO.

Biorąc pod uwagę planowany limit środków na zakup sprzętu (w tym cross-financing) w wysokości 20% alokacji na cel 1 w ramach PI 10iv, wartość dostępnej alokacji na doposażenie szkół / placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego wynosi 6 400 000,00 EUR.

Wartość dostępnej alokacji na doposażenie szkół / placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego obliczono w następujący sposób:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjny

[52] Uwzględniono szkoły specjalne, nie uwzględniono szkół dla dorosłych.

				ch – 25%[53] [PLN]
6 400 000,00	7 529 411,76	26 729 411,76	23 488 059,55	17 616 044,66

Wartość dostępnej alokacji na doposażenie szkół / placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego to 17 616 044,66 PLN.

Średni koszt doposażenia szkoły / placówki kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 164 635,93 PLN.

Założenie objęcia wsparciem 50% szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe pozwala na udzielenie wsparcia o średniej wartości 164 635,93 PLN, co umożliwia racjonalne zaspokojenie potrzeb w zakresie doposażenia pracowni kształcenia zawodowego i stanowi optymalny podział dostępnych środków.

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Podstawowym założeniem w przypadku wykorzystania środków na doposażenie szkół / placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego jest trwałość wsparcia i efektywność zakupów z punktu widzenia potrzeb rozwojowych. Z drugiej strony należy przewidzieć niezależne od realizacji projektu zmiany w szkołach / placówkach takie jak likwidacja szkoły, prowadzonego kierunku (np. w kontekście koordynowania prowadzonych kierunków nauczania w kilku szkołach) lub likwidacja kierunków nauczania w związku z nieudanym naborem uczniów (trwale lub w danym roku szkolnym). W takim przypadku rekomendowanym rozwiązaniem jest przekazanie zakupionego sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji kształcenia zawodowego innej instytucji niedziałającej dla zysku w celu realizacji jej zadań statutowych – z założenia innej szkole prowadzącej taki sam lub pokrewny kierunek nauczania. Oznacza to jednak brak realizacji wskaźnika rezultatu. Przyjęto, że do takiej sytuacji może dojść w 20% przypadków. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania przyjęto, iż 140 spośród szkół/ placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne będzie wykorzystywało to doposażenie do realizacji kształcenia zawodowego. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 140 szkół/ placówek, co stanowi 80% wartości wskaźnika produktu (140 z 175 = 80%). **Wartość docelowa wskaźnika „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS" wynosi 80%.**

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
3	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	18			%	2014	80			SL2014	Roczna

[53] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Definicja kwalifikacji jest zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Weryfikacja następuje przed i po otrzymaniu wsparcia. Sposób weryfikacji wynika ze specyfiki efektów uczenia się. W zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie i proponowanej kompleksowości wsparcia proces sprawdzenia, czy kompetencje zostały osiągnięte odbywa się po jednej lub kilku formach udzielonego wsparcia.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do analizy wykorzystano *Katalog regionalnych stawek rynkowych dot. POKL* – dokument wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, przygotowany w listopadzie 2012 r. Dokument przedstawia rozeznane ceny rynkowe szerokiego zestawu szkoleń podnoszących tak kwalifikacje zawodowe, jak kompetencje społeczne, kluczowe itp., służył porównywaniu propozycji budżetowych z cenami rynkowymi w ramach oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych wszystkich Priorytetów komponentu regionalnego PO KL. W związku z ujęciem w wyżej wspomnianym Katalogu bardzo szerokiego zestawu szkoleń i kursów uwzględniono wyłącznie te typy szkoleń, które odpowiadają planowanym do realizacji (pominięto m.in. koszt studiów podyplomowych, dla którego opracowano osobną analizę, katalog szkoleń językowych itp.) W związku z powyższym w analizie posłużono się średnią arytmetyczną wartości rynkowych 348 typów szkoleń, która wyniosła 1 535,40 PLN. Określając wartość bazową wskaźnika uwzględniono wsparcie udzielone w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty*. W ramach systemu wdrażania przewidziano wskaźnik „Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego". Najbardziej aktualne sprawozdanie z realizacji komponentu regionalnego PO KL w woj. podkarpackim – za I półrocze 2014 r. podje wartość osiągniętą tego wskaźnika na poziomie 179 osób. Wartość docelowa wskaźnika rezultatu dla RPO odnosi się do wartości wskaźnika produktu (800 nauczycieli/instruktorów, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu spośród 1000 objętych wsparciem w programie), dlatego aby zachować porównywalność tych dwóch wartości – wartość liczbową stanowiącą wskaźnik bazowy odniesiono do wartości wskaźnika produktu dla RPO. Wobec powyższego wartość bazowa określona została na poziomie 18% (179 z 1000 = 18%)
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%). Średni koszt objęcia wsparciem nauczyciela szkoły zawodowej wynikający z analizy: 1 535,40 PLN. Średni koszt objęcia wsparciem w programie (szkolenia/kursy) nauczycieli szkół zawodowych w cenach stałych 2014: 1 535,40 / 94,2% = 1 629,94 PLN. W ramach omawianego wskaźnika brani są także pod uwagę nauczyciele, którzy skorzystali ze studiów podyplomowych. Przeanalizowano ceny studiów podyplomowych w roku 2014 dopierając taki zestaw studiów, które odpowiadają zapotrzebowaniu zgłaszanym przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Analiza pokazała, że średnia cena wynosi 3 563,85 zł. Ze względu na to, że weryfikowano aktualne ceny – nie ma konieczności przeliczania ich na ceny stałe 2014. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli powiązane musi być z potrzebami danej placówki, a jego celem jest umożliwienie rozwoju jej oferty edukacyjnej – przede wszystkim stanowić ma

wsparcie w uruchamianiu nowych kierunków nauczania. Aktualnie zmiany w ofercie szkół prowadzących kształcenie zawodowe blokowane są bowiem przez niedostosowanie kwalifikacji dotychczasowej kadry nauczycielskiej do nowych potrzeb rynku pracy. Podniesienie kwalifikacji dotychczasowej kadry daje komfort z punktu widzenia stabilności zatrudnienia tej grupy zawodowej i jednocześnie dywersyfikuje ofertę szkoły (np. poprzez rozszerzanie oferty w zawodach pokrewnych do dotychczas prowadzonych). Uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu dają studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne, jednak kwerenda ofert zamieszczonych na stornach internetowych ośrodków doskonalenia nauczycieli w październiku 2014 r. pokazała, że brak jest oferty kursów kwalifikacyjnych kierowanych do nauczycieli przedmiotów zawodowych. Stąd założeniem jest skierowanie do tej grupy oferty przede wszystkim studiów. Uzupełnieniem (przewidywane 30% przypadków) mają być kursy branżowe, które podniosą widzę i umiejętności nauczycieli w zawodach, w których prowadzą instruktaż dla uczniów i uczennic. Stąd też przy konstrukcji średniej ceny jednostkowej założono, że w 30% wpływ na nią będzie miała średnia cena kursów i szkoleń dla nauczycieli, a 70% średnia cena studiów podyplomowych. W związku z tym przyjęto średnią ważoną:

1 629,94 zł * 30% + 3 563,85 zł * 70% = 488,98 zł + 2 494,70 zł = 2 983,68 zł

Średni koszt objęcia wsparciem w programie nauczycieli szkół zawodowych w cenach stałych 2014 wynosi 2 983,68 PLN

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego

Założenia przyjęte do obliczeń:

1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Z uwagi na fakt, iż w ramach PI 10iv cel 1 – *Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół* odnosi się nie tylko do grupy aktualnie uczęszczających do nich i biorących udział w projektach uczniów i uczennic, ale też do wsparcia szkół i placówek oświatowych, dzięki czemu z trwałych efektów projektów korzystać będą kolejne roczniki uczniów przygotowujących się do wyjścia na rynek pracy – na ten cel przeznaczone zostanie 56,14% alokacji przeznaczonej na PI 10iv tj.: 32 000 000,00 EURO.

Na formę wsparcia odnoszącą się do omawianego wskaźnika przeznaczono 3,40% alokacji przeznaczonej na cel szczegółowy nr 1.

Wartość dostępnych środków pieniężnych obliczono następująco:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[54] [PLN]
1 088 000,00	1 280 000,00	4 544 000,00	3 992 970,12	2 994 727,59

Wartość dostępnej alokacji wyniesie zatem 2 994 727,59 PLN.

Wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie" została obliczona

[54] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*

	jako iloraz dostępnej na te formę wsparcia alokacji i średniego kosztu objęcia wsparciem w programie nauczycieli szkół zawodowych: 2 994 727,59 / 2 983,68 = 1 004. Wartość docelowa została zaokrąglona do pełnych dziesiątek (1000) Aktualizacja: Wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie" po uwzględnieniu nowego kosztu jednostkowego wynosi: 2 994 727,59 / 1 992,80 = 1 503 osoby. Wartość docelowa została zaokrąglona do pełnych dziesiątek (1 500) Grupa docelowa w PI 10iv dla tej formy wsparcia to nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Przewidziane dla nich formy wsparcia to przede wszystkim studia podyplomowe, których ukończenie uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczeń wszystkich przedmiotów oraz w większości przypadku przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej, co stanowi realną trudność w zakończeniu z sukcesem danej formy podnoszenia kwalifikacji. Jednocześnie należy uwzględnić, że w naturalny sposób wskaźnik sukcesu jest niższy od wskaźnika udziału ze względu na przypadki losowe, uniemożliwiające ukończenie szkolenia itp. Przyjęto, że do sytuacji braku skuteczności w udzielonym wsparciu może dojść w 20% przypadków. Mając na uwadze powyższe wartość docelowa wskaźnika „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu" wyniesie 1200 nauczycieli/ instruktorów, co stanowi 80% wartości wskaźnika produktu (1200 z 1500 = 80%). **Wartość docelowa wskaźnika „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu" wynosi 80%.**

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 (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O			M	K	O		
4	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	Słabiej rozwinięty	os.	n/d	8			%	2014	65			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia
Jednostka miary	[osoby]
Definicja wskaźnika	Liczba osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i otrzymały świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Definicja kwalifikacji jest zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 2: Wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	W ramach celu 2 PI 10iv przewidziano wsparcie w postaci kształcenia i szkolenia zawodowego w formach pozaszkolnych osób dorosłych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych formalnie). Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe stanowią w zreformowanym systemie kształcenia zawodowego podstawową ścieżkę uzyskania tego typu kwalifikacji, jednak wprowadzone zostały dopiero w roku szkolnym 2012/2013, stąd brak jest wiarygodnych danych

	porównawczych dotyczących wartości tego typu wsparcia w odniesieniu do szerokiego wachlarza nauczanych zawodów i kwalifikacji. Sprawia to również, że nie ma wiarygodnych danych odnośnie oczekiwanego podziału uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów, organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Do analizy wykorzystano w związku z tym *Katalog regionalnych stawek rynkowych dot. POKL* – dokument wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, przygotowany w listopadzie 2012 r. Dokument przedstawia rozeznane ceny rynkowe szerokiego zestawu szkoleń podnoszących tak kwalifikacje zawodowe, jak kompetencje społeczne, kluczowe itp., służył porównywaniu propozycji budżetowych z cenami rynkowymi w ramach oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych wszystkich Priorytetów komponentu regionalnego PO KL. Ze względu na specyficzne formy wsparcia przewidziane w PI 10iv – przede wszystkim ograniczenie form wsparcia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz obowiązek jego formalnego potwierdzenia – z powyższego zestawienia uwzględniono wyłącznie te typy szkoleń, które odpowiadają planowanym do realizacji (w tym uwzględniono wyłącznie szkolenia kończące się egzaminem – katalog uwzględniał taką zmienną). W związku z powyższym w analizie posłużono się średnią arytmetyczną wartości rynkowych 341 typów szkoleń w wysokości 2 554,15 PLN. Określając wartość bazową wskaźnika uwzględniono wsparcie udzielone w ramach Priorytety IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* (Działania 9.3, 9.6.1, 9.6.2). W ramach systemu wdrażania przewidziano wskaźnik „Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu". Najbardziej aktualne sprawozdanie z realizacji komponentu regionalnego PO KL w woj. podkarpackim – za I półrocze 2014 r. podje wartość osiągniętą tego wskaźnika na poziomie 1920 osób. Wartość docelowa wskaźnika rezultatu dla RPO odnosi się do wartości wskaźnika produktu (6091 osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia spośród 25380 uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie), dlatego aby zachować porównywalność tych dwóch wartości – wartość liczbową stanowiącą wskaźnik bazowy odniesiono do wartości wskaźnika produktu dla RPO. Wobec powyższego wartość bazowa określona została na poziomie 8% (1920 z 25380 = 8%)
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%). Średni koszt szkolenia zawodowego osoby dorosłej wynikający z analizy: 2 554,15 PLN **Średni koszt pozaszkolnej formy kształcenia w ramach kompetencji zawodowych w cenach stałych 2014: 2 554,15 / 94,2% = 2 711,41 PLN**
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). Z uwagi na fakt, iż w ramach PI 10iv cel 2 odnosi się do zamkniętej liczby uczestników, podczas gdy cel 1 koncentruje się nie tylko na uczniach i uczennicach aktualnie uczęszczających do szkół i placówek kształcenia zawodowego, ale też na wsparciu tych instytucji, dzięki czemu z trwałych efektów projektów korzystać będą kolejne roczniki uczniów przygotowujących się do wyjścia na rynek pracy – na cel 1 przeznaczono większość środków, podczas gdy na realizację celu 2 – 43,86% alokacji przeznaczonej na PI 10iv tj.: 25 000 000,00 EURO. Wartość dostępnej alokacji na realizację pozaszkolnych form kształcenia w ramach kompetencji zawodowych osób dorosłych obliczono w następujący sposób:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[55] [PLN]
25 000 000,00	29 411 764,71	104 411 764,72	91 750 232,61	68 812 674,45

Wartość dostępnej alokacji na pozaszkolne formy kształcenia w ramach kompetencji zawodowych osób dorosłych to 68 812 674,45 PLN.

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie została obliczona jako iloraz dostępnej na te formę wsparcia alokacji i średniego kosztu pozaszkolnej formy kształcenia w ramach kompetencji zawodowych osób dorosłych:
68 812 674,45 / 2 711,41 = 25 379. Wartość docelowa została zaokrąglona do pełnych dziesiątek (25 380).

Wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie" wynosi 25 380.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (kkz), do których odnosi się wskaźnik rezultatu są formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych obarczoną dużym ryzykiem i niechętnie wybieraną dotychczas przez osoby dorosłe (przy czym podkreślić należy zaledwie dwuletnie doświadczenie instytucji systemu szkolnictwa zawodowego w ich organizacji oraz brak danych dotyczących faktycznej liczby uczestników tej formy podnoszenia kwalifikacji). Na ten stan rzeczy składają się następujące ich cechy:
- spośród 252 kwalifikacji w zawodach (zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnych nauczanych jest 200 zawodów) nie wszystkie mogą być realizowane w formie kkz (brak takiej możliwości dla 39 kwalifikacji)
- kkz jest formą długotrwałą, co oznacza niewielką mobilność wobec potrzeb rynku pracy: minimalna liczba godzin kkz równa jest minimalnej liczbie godzin określonej w podstawie programowej dla danej kwalifikacji, jedynie w przypadku trybu zaocznego – jest to co najmniej 65% godzin wynikających z podstawy programowej. Zgodnie z załączonym zestawieniem przygotowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. *w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego* oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. *w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach* – liczba godzin dla kwalifikacji możliwych do realizacji w formie kkz waha się od 100 do 1080, przy czym średnia wartość to 472 godziny (w przypadku trybu zaocznego – 307 godzin)[56].
- udział w kkz jest uciążliwy dla uczestników ze względów formalnych, które narzucają sposób ich organizacji – w przypadku trybu stacjonarnego jest to co najmniej 3 dni szkoleniowe w tygodniu, w przypadku trybu zaocznego – co najmniej 1 sesja na 2 tygodnie trwająca co najmniej 2 dni.

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto, iż w ramach PI 10iv spośród form podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. *w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych* w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych są to: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy inne niż ww, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych) kwalifikacyjne kursy zawodowe stanowić będą 30%

Wobec tego liczba osób uczestniczących w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w programie oszacowana została na poziomie 7614 osób (30% x 25 380 = 7 614).

Grupa docelowa w PI 10iv dla tej formy wsparcia to osoby dorosłe, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych. Jest to grupa, której nie dotyczą w pełni ograniczenia związane z postępującym wykluczeniem społecznym, jak w przypadku grup docelowych określonych w OP7 i OP8. Niemniej jednak w przypadku pozaszkolnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych w naturalny sposób wskaźnik sukcesu jest niższy od wskaźnika udziału ze względu na przypadki losowe,

[55] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*

[56] W zestawieniu nie uwzględniono godzin dotyczących efektów wspólnych kształcenia dla zawodów.

	uniemożliwiające ukończenie szkolenia, niepowodzenia w egzaminach potwierdzających nabyte kwalifikacje (konieczność zaliczenia formalnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) itp. Z tego względu przyjęto, że do sytuacji braku skuteczności w udzielonym wsparciu może dojść w 20% przypadków. W związku z tym wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia" wyniesie 6 091 osób, co stanowi 80% wartości wskaźnika produktu (6 091 z 7 614 = 80%). **Mając na uwadze powyższe wartość docelowa wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia" wynosi 6091 osób, co stanowi 24% wartości docelowej wskaźnika produktu. (6 091 z 25 380 = 24%)** **Wartość wskaźnika „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia" wynosi 24%.** W pierwotnej metodologii szacowania nie uwzględniono wszystkich możliwych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych są to: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy inne niż ww. umożliwiające uzyskania i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wyliczenia wartości docelowej wskaźnika rezultatu zostały wyliczone tylko w oparciu o kwalifikacyjne kursy zawodowe (które stanowić miały 30 %) co miało bezpośrednie przełożenie na jego niedoszacowanie. W związku z powyższym urealniono wartość docelową wskaźnika w oparciu o następujące dane. Poziom zaangażowania środków (kontraktacji) w ramach niniejszego działania wynosi 89,79%. Udział procentowy osób które uzyskały kwalifikacje aktualnie wynosi 72% ((14 799/20 477) *100%). Stąd też wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia" wyniesie 18 273 osoby (25 380 osoby * 72% = 18 273 osoby). Uwzględniając możliwe ryzyko związane z realizacją wsparcia w systemie popytowym, ustalono oczekiwaną wartość wskaźnika na poziomie 65%.

Lp.	Wskaźnik	Kategoria regionu	Jednostka pomiaru wskaźnika	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów	Wartość bazowa	Jedn. pomiaru dla wartości bazowej i docelowej	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
5	**Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu**	**Słabiej rozwinięty**	**os.**	**n/d**	**70**	**%**	**2014**	**80**	**SL2014**	**Roczna**

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	**Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu**
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Liczba uczniów, którzy dzięki wsparciu z EFS nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne. Kompetencje kluczowe/ umiejętności uniwersalne oraz typy szkół zostały określone w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020* Fakt nabycia kompetencji lub umiejętności uniwersalnych będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku

	przeprowadzonych działań projektowych. Sposób (miejsce) definiowania informacji wymaganych w etapie II powinien zostać określony przez instytucję organizującą konkurs/ przeprowadzającą nabór projektów c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. **Kompetencje lub umiejętności uniwersalne stanowią** wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji **lub umiejętności uniwersalnych** zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji **lub umiejętności uniwersalnych**, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się **(standardach wymagań)** dla danej kompetencji/ **umiejętności uniwersalnej** oraz kryteria i metody ich weryfikacji. **Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.** Wykazywać należy wyłącznie kompetencje **lub umiejętności uniwersalne** osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel szczegółowy	**Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół**
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Celem wyliczenia wartości docelowej wskaźnika wykorzystano dane ze wszystkich projektów konkursowych, realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL 2007-2013, które otrzymały dofinansowanie, ze względu na analogiczne formy wsparcia jak planowane w RPO WP 2014-2020. Do analizy posłużono się danymi z 342 projektów, z których otrzymano poniższe informacje: 1. wartość projektów konkursowych: 121 509 992,59 zł 2. liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektów konkursowych: 66 Celem wyliczenia wartości celów pośrednich i końcowych wykorzystano dane ze wszystkich projektów konkursowych, realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL 2007-2013, które otrzymały dofinansowanie, ze względu na analogiczne formy wsparcia jak planowane w RPO WP 2014-2020. 3. Do analizy posłużono się danymi z 342 projektów, z których otrzymano poniższe informacje: 4. wartość projektów konkursowych: 121 509 992,59 zł 5. liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektów konkursowych: 66 647
Koszt jednostkowy wskaźnika	Powyższe dane posłużyły do obliczenia **wartości kosztu jednostkowego wsparcia ucznia w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:** a) Średni koszt wsparcia na ucznia: 121 509 992,59 / 66 647 = 1 823,19 zł b) Średni koszt wsparcia na ucznia przeliczony na ceny stałe 2014 r.: 1 935,44 zł Należy pamiętać, że wsparcie przewidziane w programie zakłada indywidualizację pracy z uczniem, w tym z uczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, działania wyrównujących szanse edukacyjne uczniów dlatego koszt jednostkowy został podniesiony, realizowane będą bowiem bardziej złożone formy wsparcia wymagające zaangażowania w proces dydaktyczny nie tylko nauczyciela ale także specjalistów z wyspecjalizowanych firm szkoleniowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyliczono średni koszt wsparcia ucznia, który po uwzględnieniu indeksu cen wyniósł **2 516,08 zł**
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z wdrażania Działania 9.2 RPO WP 2014-2020 szacunkowa alokacja przeznaczona na rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych uczniów szkół kształcenia zawodowego to 2 000 000,00 euro. Wartość dostępnej alokacji na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów obliczono w następujący sposób:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy w cenach stałych 2014 r. po potrąceniu kosztó administracyjnyc – 25% [PLN]
2 000 000,00	2 352 941,18	8 352 941,18	7 340 018,61	5 505 013,9

	Analogicznie jak w odpowiednim wskaźniku dla PI 10i przyjęto, że 80% spośród uczniów objętych wsparciem w programie podniesie swoje kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu. Wartość docelowa wskaźnika *rezultatu „Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu"* wynosi **(2 188 x 80%) = 1 750** - co stanowi 80% wartości wskaźnika produktu *„Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie"*

WSKAŹNIKI PRODUKTU

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
1	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	1 500			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie
Jednostka miary	[osoby]
Definicja wskaźnika	Liczba nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem, w tym: - liczbę osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia; oraz - liczbę nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego organizowanych we współpracy z uczelniami - liczbę nauczycieli uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców o czasie trwania nie krótszym niż dwa tygodnie - liczbę nauczycieli objętych wspomaganiem realizowanym przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne oraz uczestniczących w sieciach współpracy i samokształcenia.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do analizy wykorzystano *Katalog regionalnych stawek rynkowych dot. POKL* – dokument wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, przygotowany w listopadzie 2012 r. Dokument przedstawia rozeznane ceny rynkowe szerokiego zestawu szkoleń podnoszących tak kwalifikacje zawodowe, jak kompetencje społeczne, kluczowe itp., służył porównywaniu propozycji budżetowych z cenami rynkowymi w ramach oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych wszystkich Priorytetów komponentu regionalnego PO KL. W związku z ujęciem w wyżej wspomnianym Katalogu bardzo szerokiego zestawu szkoleń i kursów uwzględniono wyłącznie te typy szkoleń, które odpowiadają planowanym do realizacji (pominięto m.in. koszt studiów podyplomowych, dla którego opracowano osobną analizę, katalog szkoleń językowych itp.) W związku z powyższym w analizie posłużono się średnią arytmetyczną wartości rynkowych 348 typów szkoleń, która wyniosła 1 535,40 PLN.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w

	poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%). Średni koszt objęcia wsparciem nauczyciela szkoły zawodowej wynikający z analizy: 1 535,40 PLN Średni koszt objęcia wsparciem w programie (szkolenia/kursy) nauczycieli szkół zawodowych w cenach stałych 2014: 1 535,40 / 94,2% = 1 629,94 PLN W ramach omawianego wskaźnika brani są także pod uwagę nauczyciele, którzy skorzystali ze studiów podyplomowych. Przeanalizowano ceny studiów podyplomowych w roku 2014 dopierając taki zestaw studiów, które odpowiadają zapotrzebowaniu zgłaszanym przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Analiza pokazała, że średnia cena wynosi 3 563,85 zł. Ze względu na to, że weryfikowano aktualne ceny – nie ma konieczności przeliczania ich na ceny stałe 2014. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli powiązane musi być z potrzebami danej placówki, a jego celem jest umożliwienie rozwoju jej oferty edukacyjnej – przede wszystkim stanowić ma wsparcie w uruchamianiu nowych kierunków nauczania. Aktualnie zmiany w ofercie szkół prowadzących kształcenie zawodowe blokowane są bowiem przez niedostosowanie kwalifikacji dotychczasowej kadry nauczycielskiej do nowych potrzeb rynku pracy. Podniesienie kwalifikacji dotychczasowej kadry daje komfort z punktu widzenia stabilności zatrudnienia tej grupy zawodowej i jednocześnie dywersyfikuje ofertę szkoły (np. poprzez rozszerzanie oferty w zawodach pokrewnych do dotychczas prowadzonych). Uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu dają studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne, jednak kwerenda ofert zamieszczonych na stronach internetowych ośrodków doskonalenia nauczycieli w październiku 2014 r. pokazała, że brak jest oferty kursów kwalifikacyjnych kierowanych do nauczycieli przedmiotów zawodowych. Stąd założeniem jest skierowanie do tej grupy oferty przede wszystkim studiów. Uzupełnieniem (przewidywane 30% przypadków) mają być kursy branżowe, które podniosą widzę i umiejętności nauczycieli w zawodach, w których prowadzą instruktaż dla uczniów i uczennic. Stąd też przy konstrukcji średniej ceny jednostkowej założono, że w 30% wpływ na nią będzie miała średnia cena kursów i szkoleń dla nauczycieli, a 70% średnia cena studiów podyplomowych. W związku z tym przyjęto średnią ważoną: 1 629,94 zł * 30% + 3 563,85 zł * 70% = 488,98 zł + 2 494,70 zł = 2 983,68 zł **Średni koszt objęcia wsparciem w programie nauczycieli szkół zawodowych w cenach stałych 2014 wynosi 2 983,68 PLN** **W obecnej metodologii jako błędne należy uznać wyznaczenie kosztu jednostkowego na poziomie 2 983,68 PLN.** Pierwotnie punktem wyjścia do wyliczenia tej wartości był dokument: *Katalog regionalnych stawek rynkowych dot. POKL* – dokument wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, przygotowany w listopadzie 2012 r. Przedmiotowe wyliczenia zostały zweryfikowane w oparciu o dane faktycznie deklarowane i osiągane przez beneficjentów realizujących działania w ramach PI 10iv. W umowach podpisanych do 30.09.2019 na kwotę wkładu UE 86 686 904,58 PLN beneficjenci zadeklarowali, iż przedmiotowy wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 1 479 osób. **W efekcie uzyskujemy koszt jednostkowy na poziomie 1 992,80 PLN:** 1. **Wartość wkładu UE w podpisanych umowach** 86 686 904,58 PLN * 3,40% (zgodnie z pierwotną metodologią 3,40% alokacji przeznaczonej na ten cel w PI 10iv będzie pracować na te formę wsparcia odnoszącą się do omawianego wskaźnika) **= 2 947 354,76 PLN** 2. **Wartość szacowana wskaźnika z umów na dzień 30.09.2019 = 1 479 osób** **Otrzymujemy: 2 947 354,76 / 25 424 = 1 479 (po zaokrągleniu 1 992,80 PLN)**
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). Z uwagi na fakt, iż w ramach PI 10iv cel 1 – *Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół* odnosi się nie tylko do grupy aktualnie uczęszczających do nich i biorących udział w projektach uczniów i uczennic, ale też do wsparcia szkół i placówek oświatowych, dzięki czemu z trwałych efektów

projektów korzystać będą kolejne roczniki uczniów przygotowujących się do wyjścia na rynek pracy – na ten cel przeznaczone zostanie 56,14% alokacji przeznaczonej na PI 10iv tj.: 32 000 000,00 EURO.

Na formę wsparcia odnoszącą się do omawianego wskaźnika przeznaczono 3,40% alokacji przeznaczonej na cel szczegółowy nr 1.

Wartość dostępnych środków pieniężnych obliczono następująco:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[57] [PLN]
1 088 000,00	1 280 000,00	4 544 000,00	3 992 970,12	2 994 727,59

Wartość dostępnej alokacji wyniesie zatem 2 994 727,59 PLN.

Wartość docelowa wskaźnika została obliczona jako iloraz dostępnej na te formę wsparcia alokacji i średniego kosztu objęcia wsparciem w programie nauczycieli szkół zawodowych:
2 994 727,59 / 2 983,68 = 1 004. Wartość docelowa została zaokrąglona do pełnych dziesiątek (1 000).
Wartość docelowa po uwzględnieniu nowego kosztu jednostkowego wynosi:
2 994 727,59 / 1 992,80 = 1 503 osoby. Wartość docelowa została zaokrąglona do pełnych dziesiątek (1 500)

Wartość docelowa wskaźnika „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie" wynosi po zaokrągleniu 1 000 osób.
Wartość docelowa wskaźnika „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie" wynosi po zaokrągleniu 1 500 osób.

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
2	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	szt.	EFS	Słabiej rozwinięty	175			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

[57] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*

Jednostka miary	[szt.]
Definicja wskaźnika	Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wyposażonych / doposażonych w ramach programu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach. Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu/materiałów dydaktycznych do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do opracowania metodologii rozważono wzięcie pod uwagę projektów realizowanych w ramach Działania 9.2 PO KL z lat 2008-2013 (w 2013 r. zakończono kontraktowanie środków w ramach Działania), jednak zmiany w systemie wdrażania w trakcie okresu programowania i nieporównywalność form wsparcia nie uzasadniają takiego porównania. Nie przez cały okres projektowania 2007-2013 wartość limitu wydatków w ramach cross-financingu był jednakowa: do 2011 r. było to 10%, w okresie późniejszym Instytucja Zarządzająca PO KL dopuściła określenie limitu indywidualnie na poziomie regionalnym – w przypadku województwa podkarpackiego w Planie Działania na rok 2012 wskazano poziom 24%. Dodatkowo w systemie realizacji PO KL nie określono limitu zakupu sprzętu o wartości jednostkowej niższej niż wskazanej w definicji cross-financingu (w tym przypadku wykorzystywanego głównie na zakup pomocy dydaktycznych), który zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020* jest planowany do określenia. Prognozowany we wrześniu 2014 r. poziom faktycznego wykorzystania cross-financingu w ramach Priorytetu IX w województwie podkarpackim wynosił 11,16%, a jego pełne wykorzystanie w obszarze oświaty dowodzi adekwatności tej kategorii wydatków do potrzeb. W związku z tym dalsze obliczenia mają charakter oparty na następujących założeniach: 1. Dokonano analizy środków możliwych do wykorzystania w ramach zakupu sprzętu – w tym w ramach cross-financingu, zgodnie z planowanymi limitami określonymi dla PI 10iv. 2. Przyjęto założenie pełnego wykorzystania środków dostępnych w limicie na ten cel przez szkoły i placówki korzystające ze wsparcia. 3. Dokonano analizy potrzeb i dotychczasowych nakładów w ramach wsparcia Unii Europejskiej: zgodnie z opracowaniem GUS "Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013" w woj. podkarpackim było 214 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (szkoły zawodowe dla dzieci i młodzieży oraz szkoły specjalne). W ramach PO KL w latach 2012-2014 realizowany jest projekt w trybie systemowym POKL.09.02.00-18-001/12 "Podkarpacie stawia na zawodowców", w którym biorą udział 174 szkoły zawodowe, które skorzystały już możliwości doposażenia (przy limicie cross-financingu wynoszącym 24%). Jednocześnie 19 spośród tych szkół uzyskało wsparcie inwestycyjne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 5.1 RPO WP 2007-2013 *Infrastruktura edukacyjna*. 4. Instytucja Zarządzająca nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej pracowni kształcenia zawodowego w odniesieniu do poszczególnych zawodów wynikających z klasyfikacji zawodów szkolnych. W perspektywie 2007-2013 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu systemowego opracował jedynie rekomendowane wyposażenie pracowni (dostępne w Internecie: http://new.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni), natomiast zaktualizowane przepisy oświatowe określają wymagane wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego, jednak ich wartość rynkowa na chwilę obecną nie została jeszcze określona.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). W związku z ograniczonymi środkami możliwego wsparcia – konieczne jest ulokowanie interwencji w tych obszarach i w tych placówkach, które w perspektywie 2007-2013 nie wyrównały dostatecznie szans edukacyjnych swoich uczniów, a jednocześnie ich rozwój jest wskazany w kontekście potrzeb rynku pracy.

W związku z powyższym w nowej perspektywie finansowej przewiduje się skierowanie wsparcia w postaci doposażenia do najbardziej potrzebujących placówek i zakłada się, że będzie ich 107 (co stanowi 50% wszystkich szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe w regionie).

Aktualizacja 2020:
Założenie przyjęte w pierwotnej metodologii, że tylko 50% szkół będzie potrzebowało dalszego doposażenia okazało się błędne. Pomimo wsparcia udzielonego w ramach POKL większość szkół nadal borykała się z problemem braku lub przestarzałego/zużytewgo doposażenia, niedopasowanego do potrzeb pracodawców i rynku pracy.
W związku z powyższym w dwóch pierwszych konkursach w ramach działania 9.4 wsparcie w postaci doposażenia pracowni realizowane było w oparciu o realne potrzeby wynikające z. przeprowadzonych przez szkoły i organy prowadzące diagnoz obejmujących inwentaryzację posiadanego sprzętu i wyposażenia.
W konsekwencji pierwotne założenie okazało się błędne (50% szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe w regionie otrzyma doposażenie). Rzeczywisty współczynnik doposażonych szkół jest wyższy i wynosi 82% (175/214 gdzie 175 to wartość wskaźnika osiągnięta na dzień 30-06-2020 r.).

Wartość docelowa wskaźnika „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego" wynosi 175 sztuk.

Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego

Z uwagi na fakt, iż w ramach PI 10iv cel 1 – *Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół* odnosi się nie tylko do grupy aktualnie uczęszczających do nich i biorących udział w projektach uczniów i uczennic, ale też do wsparcia szkół i placówek oświatowych, dzięki czemu z trwałych efektów projektów korzystać będą kolejne roczniki uczniów przygotowujących się do wyjścia na rynek pracy – na ten cel przeznaczone zostanie 56,14% alokacji przeznaczonej na PI 10iv tj.: 32 000 000,00 EURO.

Biorąc pod uwagę planowany limit środków na zakup sprzętu (w tym cross-financing) w wysokości 20% alokacji na cel 1 w ramach PI 10iv, wartość dostępnej alokacji na doposażenie szkół / placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego wynosi 6 400 000,00 EUR.

Wartość dostępnej alokacji na doposażenie szkół / placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego obliczono w następujący sposób:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[58] [PLN]
6 400 000,00	7 529 411,76	26 729 411,76	23 488 059,55	17 616 044,66

Wartość dostępnej alokacji na doposażenie szkół / placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego to 17 616 044,66 PLN.

Średni koszt doposażenia szkoły / placówki kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 164 635,93 PLN.

Założenie objęcia wsparciem 50% szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe pozwala na udzielenie wsparcia o średniej wartości 164 635,93 PLN, co umożliwia racjonalne zaspokojenie potrzeb w zakresie doposażenia pracowni kształcenia zawodowego i stanowi optymalny podział dostępnych środków.

[58] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
3	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	14885			SL2014	Roczna

Wskaźnik uwzględniony jest w ramach wykonania określonych dla OP 9.Metodologia szacowania wartości wskaźnika produktu przedstawiona została w załączniku do RPO WP 2014-2020 *„Informacje na temat ustanowienia ram wykonania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”* (załącznik nr 5).

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
4	Liczba uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe objętych wsparciem w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	20 600			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe objętych wsparciem w Programie
Jednostka miary	[osoby]
Definicja wskaźnika	Wskaźnik specyficzny dla regionu. Liczba uczniów/słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące w placówkach) oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (zgodnie z art. 3, pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt. 3a), którzy zostali objęci wsparciem w programie. W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać osób uczestniczących w kształceniu dla dorosłych. Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień rozpoczęcia realizacji działań zaplanowanych w ramach wsparcia dla danego ucznia.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do analizy wykorzystano *Katalog regionalnych stawek rynkowych dot. POKL* – dokument wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, przygotowany w listopadzie 2012 r. Dokument przedstawia rozeznane ceny rynkowe szerokiego zestawu szkoleń podnoszących tak kwalifikacje zawodowe, jak kompetencje społeczne, kluczowe itp., służył porównywaniu propozycji budżetowych z cenami rynkowymi w ramach oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych wszystkich Priorytetów komponentu regionalnego PO KL. W związku z ujęciem w wyżej wspomnianym Katalogu bardzo szerokiego zestawu szkoleń uwzględniono wyłącznie te spośród nich, które odpowiadają planowanym do realizacji (pominięto m.in. katalog szkoleń językowych, szkolenia związane z pedagogiką i kształceniem

	itp.). W związku z powyższym w analizie posłużono się średnią arytmetyczną wartości rynkowych 536 typów szkoleń, która wyniosła 1 361,02 PLN.
Koszt jednostkowy wskaźnika	Założenie przyjęte do obliczeń: 1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%). Średni koszt objęcia wsparciem ucznia szkoły zawodowej wynikający z analizy: 1 361,02 PLN. **Średni koszt objęcia wsparciem w programie uczniów szkół zawodowych w cenach stałych 2014: 1 361,02 / 94,2% = <u>1 444,82 PLN</u>** **<u>W obecnej metodologii jako błędne należy uznać wyznaczenie kosztu jednostkowego na poziomie 1 444,82 PLN.</u>** Pierwotnie punktem wyjścia do wyliczenia tej wartości był dokument: *Katalog regionalnych stawek rynkowych dot. POKL* – dokument wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, przygotowany w listopadzie 2012 r. Przedmiotowe wyliczenia zostały zweryfikowane w oparciu o dane faktycznie deklarowane i osiągane przez beneficjentów realizujących działania w ramach PI 10iv. W umowach podpisanych do 30.09.2019 na kwotę wkładu UE 86 686 904,58 PLN beneficjenci zadeklarowali, iż przedmiotowy wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 20 839 osób. Niemniej jednak biorąc pod uwagę wyniki analizy przeprowadzonej na zakończonych projektach, przedmiotową wartość docelową 20 839 należy urealnić o 22% (niedoszacowania wskaźnika przez Wnioskodawców, tj. 20 839 osób * 22% = 4585). Zatem wartość po urealnieniu wynosi 25 424 = 20 839 + 4 585 W efekcie uzyskujemy koszt jednostkowy na poziomie 1 051 PLN: 1. **<u>Wartość wkładu UE w podpisanych umowach</u>** 86 686 904,58 PLN * 30,85% (zgodnie z pierwotną metodologią 30,85% alokacji przeznaczonej na ten cel w PI 10iv będzie pracować na te formę wsparcia odnoszącą się do omawianego wskaźnika) **= 26 742 910,06 PLN** 2. **<u>Wartość szacowana wskaźnika z umów urealniona o współczynnik 22% = 25 424 osób</u>** **<u>Otrzymujemy: 26 742 910,06 / 25 424 = 1 051,87 (po zaokrągleniu 1 051 PLN)</u>**
Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego	Założenia przyjęte do obliczeń: 1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023. 2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%). Z uwagi na fakt, iż w ramach PI 10iv cel 1 – *Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół* odnosi się nie tylko do grupy aktualnie uczęszczających do nich i biorących udział w projektach uczniów i uczennic, ale też do wsparcia szkół i placówek oświatowych, dzięki czemu z trwałych efektów projektów korzystać będą kolejne roczniki uczniów przygotowujących się do wyjścia na rynek pracy – na ten cel przeznaczone zostanie 56,14% alokacji przeznaczonej na PI 10iv tj.: 32 000 000,00 EURO. Na tę formę wsparcia odnoszącą się do omawianego wskaźnika przeznaczono 30,85% alokacji przeznaczonej na cel szczegółowy nr 1, czyli 9 872 000,00 EUR, niemniej jednak kwota ta zawiera także 2 000 000,00 EUR przeznaczonych na stypendia dla uczniów zdolnych. Przy wyliczeniu wartości docelowej wskaźnika uwzględniono jedynie środki pieniężne w wysokości 7 872 000,00 EUR zakładając, że osoby otrzymujące stypendium będą także uczestniczyć w formach wsparcia podnoszących kompetencje/kwalifikacje. Łączenie dwóch form wsparcia pozwala na bardziej kompleksowe zaspokojenie potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczniów, dzięki sekwencji wsparcia polegającej na poszerzaniu wiedzy dzięki realizacji programu wynikającego ze ścieżki rozwoju stanowiącej podstawę do przyznania stypendium oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza praktycznych dzięki objęciu wsparciem w formach proponowanych w projekcie realizowanym przez szkołę ze wsparcia PI 10iv. Należy podkreślić, że osoby objęte tymi dwoma formami wsparcia pokrywają się ze sobą, ponieważ udział w działaniach zaplanowanych w projekcie nie powinien być ograniczany ze względu na uzyskanie prawa do stypendium.

Wartość dostępnych środków pieniężnych obliczono następująco:

Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]	Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[59] [PLN]
7 872 000,00	9 261 176,47	32 887 176,47	28 890 313,24	21 667 734,93

Wartość dostępnej alokacji wyniesie zatem 21 667 734,93 PLN.

Wartość docelowa wskaźnika została obliczona jako iloraz dostępnej na te formę wsparcia alokacji i średniego kosztu objęcia wsparciem w programie uczniów szkół zawodowych:
21 667 734,93 / 1 444,82 = 14 997. Wartość docelowa została zaokrąglona do pełnych dziesiątek (15 000).
Wartość docelowa po uwzględnieniu nowego kosztu jednostkowego:
21 667 734,93 / 1 052 = 20 596,71. Wartość docelowa została zaokrąglona do pełnych dziesiątek (20 600 osób

Wartość docelowa wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe objętych wsparciem w Programie " wynosi 15 000 osób.
Wartość docelowa wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe objętych wsparciem w Programie " wynosi 20 600 osób.

ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)			Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
					M	K	O		
5	Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	os.	EFS	Słabiej rozwinięty	32193			SL2014	Roczna

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie
Jednostka miary	[osoby]
Definicja wskaźnika	Liczba osób dorosłych, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 2: Wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	W ramach celu 2 PI 10iv przewidziano wsparcie w postaci kształcenia i szkolenia zawodowego w formach pozaszkolnych osób dorosłych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych formalnie). Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe stanowią w zreformowanym systemie kształcenia zawodowego podstawową ścieżkę uzyskania tego typu kwalifikacji, jednak wprowadzone zostały dopiero w roku szkolnym 2012/2013, stąd brak jest wiarygodnych danych

[59] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*

<table>
<tr><td></td><td>porównawczych dotyczących wartości tego typu wsparcia w odniesieniu do szerokiego wachlarza nauczanych zawodów i kwalifikacji.
Do analizy wykorzystano w związku z tym Katalog regionalnych stawek rynkowych dot. POKL – dokument wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, przygotowany w listopadzie 2012 r. Dokument przedstawia rozeznane ceny rynkowe szerokiego zestawu szkoleń podnoszących tak kwalifikacje zawodowe, jak kompetencje społeczne, kluczowe itp., służył porównywaniu propozycji budżetowych z cenami rynkowymi w ramach oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych wszystkich Priorytetów komponentu regionalnego PO KL.
Ze względu na specyficzne formy wsparcia przewidziane w PI 10iv – przede wszystkim ograniczenie form wsparcia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz obowiązek jego formalnego potwierdzenia – z powyższego zestawienia uwzględniono wyłącznie te typy szkoleń, które odpowiadają planowanym do realizacji (w tym uwzględniono wyłącznie szkolenia kończące się egzaminem – katalog uwzględniał taką zmienną). W związku z powyższym w analizie posłużono się średnią arytmetyczną wartości rynkowych 341 typów szkoleń w wysokości 2 554,15 PLN.</td></tr>
<tr><td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td><td>Założenie przyjęte do obliczeń:
1. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2007 – 2013 do przeliczenia kosztów jednostkowych oszacowanych na podstawie doświadczeń z okresu 2007 – 2013 na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w okresie 2007 – 2013 ($W_{2007,2014}$ = 94,2%).

Średni koszt szkolenia zawodowego osoby dorosłej wynikający z analizy:
2 554,15 PLN

Średni koszt pozaszkolnej formy kształcenia w ramach kompetencji zawodowych w cenach stałych 2014: 2 554,15 / 94,2% = 2 711,41 PLN</td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Z uwagi na fakt, iż w ramach PI 10iv cel 2 odnosi się do zamkniętej liczby uczestników, podczas gdy cel 1 koncentruje się nie tylko na uczniach i uczennicach aktualnie uczęszczających do szkół i placówek kształcenia zawodowego, ale też na wsparciu tych instytucji, dzięki czemu z trwałych efektów projektów korzystać będą kolejne roczniki uczniów przygotowujących się do wyjścia na rynek pracy – na cel 1 przeznaczono większość środków, podczas gdy na realizację omawianego tutaj celu 2 – 43,86% alokacji przeznaczonej na PI 10iv tj.: 25 000 000,00 EURO.

Wartość dostępnej alokacji na realizację pozaszkolnych form kształcenia w ramach kompetencji zawodowych osób dorosłych obliczono w następujący sposób:
<table>
<tr><th>Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25%[60] [PLN]</th></tr>
<tr><td>25 000 000,00</td><td>29 411 764,71</td><td>104 411 764,72</td><td>91 750 232,61</td><td>68 812 674,45</td></tr>
</table>
Wartość dostępnej alokacji na pozaszkolne formy kształcenia w ramach kompetencji zawodowych osób dorosłych to 68 812 674,45 PLN.</td></tr>
</table>

[60] Koszty administracyjne zgodnie z projektem *Krajowych wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*

	Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie została obliczona jako iloraz dostępnej na te formę wsparcia alokacji i średniego kosztu pozaszkolnej formy kształcenia w ramach kompetencji zawodowych osób dorosłych: 68 812 674,45 / 2 711,41 = 25 379. Wartość docelowa została zaokrąglona do pełnych dziesiątek (25 380). **Wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie" wynosi 25 380 osób.** W pierwotnej metodologii szacowania nie uwzględniono wszystkich możliwych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych są to: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy inne niż ww. umożliwiające uzyskania i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo, przekroczenie pierwotnie założonej wartości wskaźnika wynika z przyjętego kursu euro – 3,55 zł, który znacznie wzrósł na przestrzeni lat i na dzień 30-04-2022 r. wynosi 4,6891 zł. Zatem wartość projektów zakontraktowanych w konkursie była wyższa niż wynikająca z przeliczenia po kursie euro 3,55, co pomimo wzrostu cen pozwoliło na objecie wsparciem znacznie większej liczby osób. Wskaźnik wg stanu na 31.03.2022 zrealizowany jest na poziomie 30 415 osób, do tej wartości doliczono 1.778 (1476 osób - wartość do osiągnięcia z niezakończonych projektów + 500 osób szacunki związane ze zwiększoną alokacją = 1.976 osób, uwzględniając ryzyko nieosiągnięcia wartości wskaźnika, zastosowano korektę 10% tj. 1.778 osób) Zatem wartość wskaźnika wyniesie: 30.415 osób + 1.778 osób = 32.193 osoby Szacunki związane ze zwiększoną alokacją na działanie 9.5 (podejście popytowe): ok. 4,8 mln zł przesuwanych środków (w tym BP) minus 15% koszty pośrednie = 4,1 mln/4.000 tys. (średni koszt szkolenia) = 1020 os., przyjmujemy 500 osób. Wsparcie realizowane w ramach w/w działania cieszy sie bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a co za tym idzie dużą liczbą osób biorących udział w rekrutacji (jeden nabór to około 1 tys. osób). Powoduje to wydłużenie sie procesu rekrutacyjnego, a w konsekwencji podpisywania umów trójstronnych pomiędzy uczestnikami projektu, Opertaorem oraz wykonawcą usługi rozwojowej i jej rozpoczęcia. Liczne są również sytuacje wydłużania okresu realizacji usługi np. studia podyplomowe czy oczekiwanie na egzaminy UDT. Dlatego biorąc powyższe pod uwagę oraz krótki termin realizacji projektów związany z kończącą się perspektywnę finansową i konieczność zakończenia procedury kwalifikowania kosztów do IP przez Operatorów systemu przyjmujemy zwiększenie wskaźnika z tytułu relokacji środków o 500 osób. **W związku z powyższym wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie" wynosi 32.193 osoby.**

Lp.	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
6	**Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie**	**os.**	**EFS**	**Słabiej rozwinięty**	**1476**	**SL2014**	**Roczna**

Wskaźnik uwzględniony jest w ramach wykonania określonych dla OP 9.Metodologia szacowania wartości wskaźnika produktu przedstawiona została w załączniku do RPO WP 2014-2020 *„Informacje na temat ustanowienia ram wykonania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020"* (załącznik nr 5).

<table>
<tr><th colspan="2">METRYKA WSKAŹNIKA</th></tr>
<tr><td>Nazwa wskaźnika</td><td>Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie</td></tr>
<tr><td>Jednostka miary</td><td>[os.]</td></tr>
<tr><td>Definicja wskaźnika</td><td>Liczba uczniów objętych wsparciem bezpośrednim w ramach programu z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych w programie, w tym poprzez udzielenie wsparcia indywidualnego. Wykazywać należy wyłącznie kompetencje/ umiejętności uniwersalne, które zostały osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz typy szkół opisano w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.</td></tr>
<tr><td>Cel szczegółowy</td><td>Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół</td></tr>
<tr><td>Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)</td><td>Celem wyliczenia wartości docelowej wskaźnika wykorzystano dane ze wszystkich projektów konkursowych, realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL 2007-2013, które otrzymały dofinansowanie, ze względu na analogiczne formy wsparcia jak planowane w RPO WP 2014-2020.
Do analizy posłużono się danymi z 342 projektów, z których otrzymano poniższe informacje:
6. wartość projektów konkursowych: 121 509 992,59 zł
7. liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektów konkursowych: 66 Celem wyliczenia wartości celów pośrednich i końcowych wykorzystano dane ze wszystkich projektów konkursowych, realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL 2007-2013, które otrzymały dofinansowanie, ze względu na analogiczne formy wsparcia jak planowane w RPO WP 2014-2020.
8. Do analizy posłużono się danymi z 342 projektów, z których otrzymano poniższe informacje:
9. wartość projektów konkursowych: 121 509 992,59 zł
10. liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektów konkursowych: 66 647</td></tr>
<tr><td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td><td>Powyższe dane posłużyły do obliczenia wartości kosztu jednostkowego wsparcia ucznia w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
c) Średni koszt wsparcia na ucznia: 121 509 992,59 / 66 647 = 1 823,19 zł
d) Średni koszt wsparcia na ucznia przeliczony na ceny stałe 2014 r.: 1 935,44 zł

Należy pamiętać, że wsparcie przewidziane w programie zakłada indywidualizację pracy z uczniem, w tym z uczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, działania wyrównujących szanse edukacyjne uczniów dlatego koszt jednostkowy został podniesiony, realizowane będą bowiem bardziej złożone formy wsparcia wymagające zaangażowania w proces dydaktyczny nie tylko nauczyciela ale także specjalistów z wyspecjalizowanych firm szkoleniowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyliczono średni koszt wsparcia ucznia, który po uwzględnieniu indeksu cen wyniósł 2 516,08 zł</td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z wdrażania Działania 9.2 RPO WP 2014-2020 szacunkowa alokacja przeznaczona na rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych uczniów szkół kształcenia zawodowego to 2 000 000,00 euro.
Wartość dostępnej alokacji na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów obliczono w następujący sposób:
<table>
<tr><th>Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące EUR]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) [ceny bieżące PLN - kurs 3,55]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]</th><th>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowy) w cenach stałych z 2014 r. po potrąceniu kosztów administracyjnych – 25% [PLN]</th></tr>
<tr><td>2 000 000,00</td><td>2 352 941,18</td><td>8 352 941,18</td><td>7 340 018,61</td><td>5 505 013,96</td></tr>
</table>
W oparciu o zastosowaną w ekspertyzie metodologię wyliczania wartości wskaźników (wartość dostępnej alokacji / średni koszt jednostkowy wsparcia ucznia), wartość docelowa wskaźnika wynosi 2 188 (uczniów).</td></tr>
</table>

	W wyniku zmian wprowadzonych w 2018 do RPO WP, przedmiotowy wskaźnik został dodany do monitorowania projektów w ramach PI 10iv. W związku z powyższym wskaźnik ten mógł zostać ujęty w regulaminiach konkursów ogłoszonych w 2019 i 2020 r. tj. dopiero po zatwierdzeniu zmian RPO WP. Ostatni konkurs w ramach działania 9.4 dopuszczał wsparcie dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w postaci np. szkoleń z korzystania platform/narzędzi do nauki zdalnej/e-learningu. W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 wsparcie tego typu nie było wymagane kryteriami lecz było zalecane przez IP WUP w regulaminie konkursu i na spotkaniach informacyjnych. Na etapie konstruowania założeń konkursu w regulaminie, istniało duże prawdopodobieństwo, że w związku z pandemią COVID-19 beneficjenci będą chcieli w szerszym zakresie skorzystać z przewidzianych w planowanym konkursie form wsparcia dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w postaci szkoleń z korzystania z nauki zdalnej/e-learningu. Finalnie okazało się jednak, że Beneficjenci , skupili się głównie na wsparciu kompetencji i kwalifikacji zawodowych i w niewielkim stopniu skorzystali z możliwości realizacji tego typu form wsparcia dla uczniów. Wartość docelowa tego wskaźnika z podpisanych umów na realizacje projektów z konkursów ogłoszonych po ww. zmianach w RPO wynosi 1641 osób. Uwzgledniając ryzyko nieosiągnięcia założonych wartości w umowach z przyczyn losowych **wartość docelowa wskaźnika „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie" wyniesie 1476 uczniów (** tj. 1641 os. -10%).

Lp.	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
7	Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie	**os.**	**EFS**	**Słabiej rozwinięty**	**1665**	**SL2014**	**Roczna**

METRYKA WSKAŹNIKA	
Nazwa wskaźnika	Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie.
Jednostka miary	[os.]
Definicja wskaźnika	Liczba uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy otrzymali stypendia dzięki dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie określonym w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020*[61]. Typy szkół zostały opisane w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020*. We wskaźniku należy wskazać liczbę uczniów, którym zostanie przekazana pomoc stypendialna. Za moment pomiaru wskaźnika należy przyjąć moment podpisania umowy o przyznaniu pomocy stypendialnej pomiędzy uprawnionymi do tego osobami, datę wypłaty stypendium lub jego pierwszej transzy.
Cel szczegółowy	Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.
Identyfikacja i analiza danych historycznych (np. komponent regionalny POKL 2007-2013)	Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika wzięto pod uwagę: – dane oraz doświadczenie z 8 edycji projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL 2007-2013 ze względu na analogiczną formę wsparcie do tej, która będzie oferowana w ramach RPO, – objęcie programem uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe rozumianych jako szkół bezpośrednio lub pośrednio po szkole podstawowej, prowadzących kształcenie zawodowe, zarówno w oparciu o ustawę o systemie oświaty z 1991 r. jak i ustawę prawo oświatowe z 2016 r.

[61] Wskaźnik *Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie* przyjęto jako tożsamy ze wskaźnikiem *Liczba wypłaconych stypendiów*. Wskaźnik odnosi się do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Wskaźnik liczony w ramach każdej z realizowanych edycji projektów. Zakłada się powtarzalność tych samych uczniów w ramach programu, ale nie w ramach projektu.

<table>
<tr><td></td><td>– Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 1 stycznia 2018 r., które określają warunki realizacji pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
– zapisy umowy partnerstwa dotyczące głównych zasad interwencji opierających się na koncentracji wsparcia na szkolnictwie zawodowym.</td></tr>
<tr><td>Koszt jednostkowy wskaźnika</td><td>Metodologia szacowania średniego bezpośredniego kosztu wsparcia jednego ucznia (wypłaty jednego stypendium) bez uwzględnienia kosztów pośrednich (kosztów administracyjnych).

Wysokości stypendium ustalona została w następujący sposób:

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak kwota stypendium wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekroczyć 1 000 PLN brutto na jednego ucznia lub słuchacza. Minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia lub słuchacza regulaminu programu stypendialnego.

Średnia kwota stypendium wypłaconego uczniowi w ramach projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL 2007-2013 wyniosła ok. 3 500,00 PLN. Niemniej jednak kwota stypendium w poszczególnych latach odchylała się od powyższej wartości średnio o ok. 623,00 PLN (minimalna kwota stypendium wynosiła 2 320,00 PLN (dane z projektu realizowanego w roku szkolnym 2007/2008), maksymalna kwota stypendium wyniosła 4 200,00 PLN (dane z projektu realizowanego w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012). Najczęściej kwota przyznanego stypendium wynosiła więcej niż 3 500,00 PLN.

W oparciu o wymienione Wytyczne, doświadczenie zebrane przy realizacji projektów, a także wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych projektów w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL 2007-2013 ustalono średnią wysokość stypendium na poziomie 4 000,00 PLN brutto (na okres 10 miesięcy, tj. 400 PLN/m-c).

Z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w projektach realizowanych w ramach poddziałania 9.1.3 POKL wynika, że kwota stypendium wynosząca więcej niż 3.500 zł jest wystarczająca na pokrycie wydatków związanych z realizacją założonego Indywidualnego Planu Rozwoju edukacyjnego uczniów.

Dodatkowo z badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczestników projektu realizowanego w ramach poddziałania 9.6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wynika, że wysokość otrzymywanego stypendium jest adekwatna do wydatków ponoszonych na cele edukacyjne (91% uczestników projektu deklaruje zadowolenie z wysokości stypendium).

Do szacowania kosztu wsparcia jednego ucznia wykorzystano bieżące ceny, w związku z powyższym nie przeliczano go na ceny stałe 2014 r.</td></tr>
<tr><td>Określenie wartości docelowej wskaźnika produktu/ rezultatu bezpośredniego</td><td>Założenia przyjęte do obliczeń:
1. Do przeliczenia wartości alokacji z EUR na PLN został wykorzystany kurs 3,55 PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzących latach należy spodziewać się aprecjacji złotego. Kurs został wyznaczony jako średnia ważona prognoz w zakresie wydatkowania środków w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie kształtowania się kursu w okresie 2014-2023.
2. Średnią ważoną indeksu cen CPI w latach 2014 – 2023 do przeliczania alokacji określonej w programie operacyjnym na ceny stałe z 2014 r. Wagi określono na podstawie udziału wydatków w poszczególnych latach w alokacji środków w perspektywie 2014 – 2020 ($W_{2023,2014}$ = 113,8%).

Wartość alokacji na wsparcie stypendialne oszacowano na poziomie 2 000 000,00 euro (wartość alokacji wyrażona jako wkład EFS).

Wartość dostępnej alokacji na wsparcie stypendialne uczniów zdolnych obliczono w następujący sposób:

<table>
<tr><td>Alokacja EFS na dany typ projektu/ operacji [ceny bieżące EUR]</td><td>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) [ceny bieżące EUR]</td><td>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) [ceny bieżące PLN - kurs 4.2006]</td><td>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. [Wskaźnik CPI - 113,8%]</td><td>Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. po odliczeniu kosztów pośrednich (kosztów administracyjnych) [PLN]</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

2 000 000,00	2 352 941,18	8 352 941,18	7 340 018,61	6 672 744,19*	

*Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. po odliczeniu kosztów pośrednich (kosztów administracyjnych) [PLN] = Alokacja ogółem (EFS wraz z wkładem krajowym) w cenach stałych z 2014 r. / 110%.

Wartość dostępnej alokacji wynosi zatem 6 672 744,19 PLN.

Wartość docelowa wskaźnika została obliczona jako iloraz dostępnej na te formę wsparcia alokacji i średniego kosztu objęcia wsparciem ucznia: 6 672 744,19 PLN / 4 000,00 PLN = 1668. Wartość docelowa została zaokrąglona w dół (1665).

Wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie" wynosi 1665 os.