

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

Poniżej zaprezentowano propozycje zmian w zakresie systemu wskaźników MRPO. Analizę przyjętych wartości docelowych dla roku 2013 przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z bieżącego monitoringu wskaźników, bazując na wartościach zadeklarowanych przez Beneficjentów w umowach o dofinansowanie dla projektów, których realizacja zakończy się do dnia 31 grudnia 2013 roku. Uwzględniono również planowane konkursy wraz z dostępną alokacją. W przypadku 2. osi priorytetowej dane pochodzą z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, odpowiedzialnego za jej wdrażanie (IP2).

Dane źródłowe niezbędne do obliczeń zostały wygenerowane z systemów KSI i RSI na dzień 10 listopada 2010 r.

Propozycje zmian wprowadzonych w systemie wskaźników programu polegają głównie na:

1. uzupełnieniu wartości wskaźników dla 2013 roku, które nie zostały określone na etapie programowania :
 - Liczba usług publicznych oferowanych on-line – w ramach 1. osi priorytetowej
 - Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych – w ramach 4. osi priorytetowej,
 - Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych - w ramach 4. osi priorytetowej,
 - Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych – w ramach 5. osi priorytetowej,
 - Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów – w ramach 6. osi priorytetowej,
2. zmianie typu wskaźnika, np.:
 - Liczba usług publicznych uruchomionych on – line – w ramach 1. osi priorytetowej (z rezultatu na produkt),
 - Liczba przeszkolonych osób – w ramach 9. osi priorytetowej (z produktu na rezultat).
 - Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych (z produktu na rezultat) w ramach 7 osi priorytetowej,
3. modyfikacji wskaźników (m. in. doprecyzowanie nazw wskaźników, usunięciu oraz zmianie jednostki miary oraz źródła danych/częstotliwości pomiaru dla poszczególnych wskaźników,
4. zmianie wartości wskaźników MRPO i celu głównego na 2013 rok.

OŚ PRIORYTETOWA 1. WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Zakładana wartość w roku docelowym 2013	Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013	Źródło danych/ częstotliwość pomiaru
Wskaźniki produktu	(36) Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	0	14	45	IZ/corocznie
	(11) Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego,	szt.	0	20	40	IZ/corocznie
	w tym projektów z zakresu e-usług		0	10	25	
	Długość wybudowanej/ rozbudowanej/ zmodernizowanej sieci Internetu szerokopasmowego	km	0	2 000	1 209,4	IZ/corocznie
	Liczba usług publicznych oferowanych on-line	usługa	0	<i>Wskaźnik zostanie podany w 2008 r. po ogłoszeniu konkursu projektów</i>	440	IZ/corocznie
Wskaźniki rezultatu	(12) Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego,	osoby	0	650 tys.	1,6 mln	Beneficjent/ corocznie
	w tym na obszarach wiejskich		0	450 tys.	1,1 mln	
	Liczba odbiorców, którzy uzyskali dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym: - gospodarstwa domowe - MSP - szkoły - podmioty administracji publicznej	szt.	0	gospodarstwa domowe - 90% MSP - 100% szkoły - 100% podmioty administracji publicznej - 100%	gospodarstwa domowe-502 727 podmioty administracji publicznej-3 913	IZ/corocznie
	(37) Liczba studentów korzystających z efektów projektów	osoby	0	50 tys. (studenci)	60 tys.	Beneficjent/ corocznie)
	Liczba osób korzystających z infrastruktury kształcenia ustawicznego	osoby	0		20 tys.	Beneficjent/ corocznie
Wskaźnik oddziaływania	Odsetek ludności z wyższym wykształceniem	%	12,5	14,5%	15%	IZ/na koniec okresu programowania

OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY						
	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Zakładana wartość w roku docelowym 2013	Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013	Źródło danych/ częstotliwość pomiaru
Wskaźniki produktu	(7) Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (Mikro – do 9, Małe – do 49, Średnie – do 249)	szt.	0	Mikro– 740 Małe– 340 Średnie– 130	Mikro– 630 Małe– 440 Średnie– 100	IZ/corocznie
	(4) Liczba projektów \z zakresu B+R	szt.	0	150	100	IZ/corocznie
	(5) Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwa, \a jednostkami badawczymi	szt.	0	80	50	IZ/corocznie
Wskaźniki rezultatu	(9) Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, w podziale na płeć)	szt.	0 0 0	1000 dla kobiet - 500 dla mężczyzn - 500	814 dla kobiet - 326 dla mężczyzn - 488	IZ/corocznie
	(6) Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (w okresie 3 lat od rozpoczęcia projektu)	szt.	0	60	60	IZ/corocznie
Wskaźnik oddziaływania	Liczba mikroprzedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia z programu stały się małymi przedsiębiorstwami	szt.	0	370	80	IZ/corocznie
OŚ 3 TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY						
	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Zakładana wartość w roku docelowym 2013	Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013	
Wskaźniki produktu	(34) Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	0	100	60	
	Liczba nowoutworzonych, zmodernizowanych, wyposażonych obiektów kultury i dziedzictwa	szt.	0	60	70	
Wskaźniki rezultatu	Liczba osób korzystających w ciągu roku z obiektów objętych wsparciem w wyniku realizacji projektów	osoby	0	2 mln	2,5 mln	

ÓŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO						
	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Zakładana wartość w roku docelowym 2013	Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013	Źródło danych/ częstotliwość pomiaru
Wskaźniki produktu	(14) Długość nowych dróg: - drogi regionalne - drogi lokalne ¹	km	0	45 12	32 0	Beneficjent/ corocznie
	(16) Długość zrekonstruowanych dróg: - drogi regionalne - drogi lokalne	km	0	350 180	260 280	Beneficjent/ corocznie
	Liczba zakupionego taboru transportu publicznego (tabor kolejowy, autobusy miejskie)	szt.	0	41	46	Beneficjent/ corocznie
	(19) Długość zrekonstruowanych linii kolejowych	km	0	12	16	Beneficjent/ corocznie
	Powierzchnia stworzonych i rozbudowanych stref inwestycyjnych	ha	0	150	300	Beneficjent/ corocznie
Wskaźniki rezultatu	(20) Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych	PLN/rok	0	<i>Wskaźnik zostanie podany w 2008 r. po ogłoszeniu konkursu projektów</i>	28 292 tys. euro	IZ/ corocznie
	(21) Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych	PLN/rok	0	<i>Wskaźnik zostanie podany w 2008 r. po ogłoszeniu konkursu projektów</i>	820 tys. euro	IZ/ corocznie
	(22) Liczba ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu (nowo zakupiony tabor autobusowy)	osoby/rok	0	6,5 mln	6,5 mln	Beneficjent/ corocznie

Uwagi:

* Mając na uwadze przyjęte założenia programowe, w ramach których skoncentrowano się na projektach dotyczących dróg o dużym znaczeniu dla rozwoju regionu a w konsekwencji przewidziano, iż około 70% środków pochodzących z EFRR skierowanych zostanie na infrastrukturę drogową o znaczeniu regionalnym, wyliczenia długości dróg regionalnych (przebudowanych i wybudowanych) w ramach wskaźników (14) i (16) dokonuje się z uwzględnieniem projektów realizowanych w ramach schematów 4.1 A Drogi o znaczeniu regionalnym oraz 4.1 B Drogi w miastach na prawach powiatu. Natomiast projekty realizowane w ramach schematu 4.1 C Drogi powiatowe wliczane są do wartości ww. wskaźników dla dróg lokalnych

¹ Liczba km nowych dróg w podziale na drogi w miastach i na obszarach wiejskich określona zostanie na podstawie danych pochodzących z systemu monitorowania.

OŚ PRIORYTETOWA 5. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY

	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Zakładana wartość w roku docelowym 2013	Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013	Źródło danych/ częstotliwość pomiaru
Wskaźniki produktu	Liczba projektów z zakresu innowacji	szt.	0	2	2	IZ/corocznie
	(38) Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	0	2	4	IZ/corocznie
	Liczba projektów z zakresu transportu zbiorowego na terenie KOM	szt.	0	7	5	IZ/corocznie
Wskaźniki rezultatu	Liczba osób korzystających z infrastruktury metropolitarnej wspartej w wyniku realizacji projektów (rocznie)	osoby	0	200 tys.	3,5 mln	IZ/corocznie
	Liczba instytucji współpracujących w ośrodku innowacji	szt.	0	5	5	IZ/corocznie
Wskaźnik oddziaływania	(35) Liczba utworzonych miejsc pracy	osoby	0	80	400	Beneficjent/ corocznie
	Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych	PLN/rok	0	<i>Wskaźnik zostanie podany w 2008 r. po ogłoszeniu konkursu projektów</i>	13,598 tys. euro	IZ/ corocznie
	(22) Liczba ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu (na terenie KOM, nowy tabor autobusowy, rocznie)	osoby	0	17,5 mln	17,72 mln	Beneficjent/ corocznie
Wskaźnik oddziaływania	Liczba turystów odwiedzających Kraków (rocznie)	osoby	7,1 mln (dane za 2005)	9,4 mln	8,97 mln	Dane na podstawie badania ruchu turystycznego / co 2 lata

OŚ PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA

	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Zakładana wartość w roku docelowym 2013	Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013	Źródło danych/ częstotliwość pomiaru
Wskaźniki produktu	(39) Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast ²	szt.	0	60	60	IZ/corocznie
	Liczba projektów z zakresu odnowy centrów wsi	szt.	0	40	29	IZ/corocznie
	Liczba projektów z zakresu infrastruktury społecznej:	szt.	0	40	153	IZ/corocznie
	- (36) edukacyjnej ³ ,	szt.	0	-	40	IZ/corocznie
	w tym przedszkola				10	
	- sportowej i rekreacyjnej	szt.	0	-	67	IZ/corocznie
	- (38) ochrony zdrowia	szt.	0	-	15	IZ/corocznie
	- opieki społecznej	szt.	0	-	26	IZ/corocznie
-żłobki	szt.	0	-	5	IZ/corocznie	
	Liczba projektów powodziowych	szt.	0	0	12	IZ/corocznie
Wskaźnik rezultatu	Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji W tym Na obszarach miejskich Na obszarach wiejskich	ha	0	100	195 150 45	Beneficjent/ corocznie
	Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej, w tym:	osoby	0	30 tys.	435 600	IZ/corocznie
	- (37) liczba uczniów korzystających z efektów projektów	osoby	0	10 tys. (uczniowie)	53 tys.	IZ/corocznie
	- liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	osoby	0	-	260 tys.	IZ/corocznie
	- liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia	osoby	0	-	120 tys.	IZ/corocznie
	- liczba osób korzystających z infrastruktury opieki społecznej	osoby	0	-	2 400	IZ/corocznie
	Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów	szt.	0		Wskaźnik zostanie podany w 2008r po ogłoszeniu konkursu projektów	40 000

² W ramach projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich będą wspierane m.in. inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.

³ Wskaźnik dotyczy projektów z zakresu inwestycji w infrastrukturę edukacyjną na obszarach wiejskich.

	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków	osoby	0	0	200	IZ/corocznie
Wskaźnik oddziaływania	Zmniejszenie dysproporcji dochodów własnych gmin (na 1 mieszkańca)	proporcja	1 : 11	1 : 9	1:10,8	IZ/ co 2 lata

OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Zakładana wartość w roku docelowym 2013	Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013	Źródło danych/ częstotliwość pomiaru
Wskaźniki produktu	Liczba projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	szt.	0	20	25	IZ/corocznie
	Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	0	-	300	IZ/corocznie
	Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej	km	0	-	25	IZ/corocznie
	(27) Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	0	15	15	IZ/corocznie
	(28) Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza ⁴	szt.	0	30	50	IZ/corocznie
	(31) Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń ⁵	szt.	0	4	4	IŻ/corocznie
Wskaźniki rezultatu	(25) Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej	osoby	0	2 tys.	4,9 tys.	Beneficjent/ corocznie
	(26) Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej	osoby	0	20 tys.	20 tys.	Beneficjent/ corocznie
	24) Moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	MW	0	4,0	4,0	Beneficjent/ corocznie
	Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów	osoby	0	200 tys.	60 tys.	Beneficjent/ corocznie

⁴ Wskaźnik obejmuje również projekty z zakresu energii odnawialnej.

⁵ Wskaźnik dotyczy przeciwdziałania zagrożeniu powodzią.

	(32) Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową	osoby	0	15 tys.	15 tys.*	Beneficjent/ corocznie
--	---	-------	---	---------	-----------------	---------------------------

OŚ PRIORYTETOWA 8. WSPÓLPRACA MIĘDZYREGIONALNA

	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Zakładana wartość w roku docelowym 2013	Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013	Źródło danych/ częstotliwość pomiaru
Wskaźniki produktu	Liczba zorganizowanych imprez/ wydarzeń promujących region	szt.	0	18	110	IZ/corocznie
	(56) Liczba projektów realizowanych w ramach współpracy międzyregionalnej	szt.	0	50	35	IZ/corocznie
Wskaźniki rezultatu	Liczba partnerów zagranicznych zaangażowanych w projekty współpracy	szt.	0	12	24	Beneficjent/ corocznie

OŚ PRIORYTETOWA 9. POMOC TECHNICZNA

	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Zakładana wartość w roku docelowym 2013	Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013	Źródło danych/ częstotliwość pomiaru
Wskaźniki produktu	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę)	etatomiesiąc	0	150	245	IZ/corocznie
Wskaźnik rezultatu	Liczba przeszkolonych osób	osoby	0	18 000	10 000	IZ/corocznie
Wskaźnik oddziaływania	Liczba projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w stosunku do liczby wszystkich projektów zgłoszonych podczas naborów	%	0	80	80	IZ/corocznie

Lp.	Zmienna/Wskaźnik	Jednostka miary	Przekrój terytorialny (NTS)	Źródło	Wyjaśnienia	Wartość wskaźnika
	SPOŁECZEŃSTWO					
14.	Regionalny PKB na 1 mieszkańca w parytecie siły nabywczej jako procent średniej UE (UE=27)	%	NTS 2	GUS	Obliczenia własne	43,4% (2004 r.) 58,9% (2013 r.)

Uwagi:

- Uzupelnienie informacji o wartość docelową wskaźnika - odpowiedź na wniosek zgłoszony przez służby KE w odrębnym piśmie.

Wskaźniki realizacji celu głównego				
Wskaźnik oddziaływania	Wartość bazowa	Wartość docelowa (2013)	Zweryfikowana wartość docelowa (2013)	Źródło danych/ częstotliwość pomiaru
(1) Utworzone miejsca pracy Definicja: utworzone miejsca pracy brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin.6	0	3100	2287*	System monitoringu/rocznie
(2) z tego: dla mężczyzn	0	1550	1171*	
(3) z tego: dla kobiet	0	1550	1116*	

Uwagi:

*Weryfikacja wartości docelowej ww. wskaźnika celu głównego w oparciu o wyniki badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wskaźniki realizacji celu głównego			
Wskaźnik oddziaływania	Wartość bazowa	Wartość docelowa (2013)	Zweryfikowana wartość docelowa (2013)
Liczba utworzonych miejsc pracy netto (liczba dodatkowo pracujących w efekcie wdrożenia RPO)	0	9 324 (na podstawie Hermina raz na koniec realizacji programu)	Do konsultacji z KE . Propozycja obniżenia wartości wskaźnika w wyniku przeprowadzenia badania ewaluacyjnego proponowana wartość wskaźnika została wyliczona na podstawie systemu MaMor 3 -propozycja wartości wskaźnika - 5 313
Zmiana w poziomie PKB (w stosunku do scenariusza bazowego)	0	+1,84% (na podstawie Hermina raz na koniec realizacji programu)	Do konsultacji z KE propozycja zwiększenia wartości wskaźnika po przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego Wartość wskaźnika została wyliczona na podstawie systemu MaMor 3 - propozycja wartości wskaźnika +2,28%

⁶ Liczba utworzonych miejsc pracy brutto, w podziale na obszary miejskie i wiejskie zostanie określona na podstawie danych pochodzących z systemu monitorowania.