Załącznik I

Tabela 1 *Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013*

Tabela została uzupełniona w oparciu o raprt z KSI (SIMIK 07-13) z dnia 31 grudnia 2010 r. oraz wyniki Badania ewaluacyjnego pn.: "Uszczegółowienie metodologii obliczania wskaźników celu głównego i celów szczegółowych RPO WZ. Wyznaczenie wartości wskaźników zrealizowanych w 2009r. oraz szacowanej wartości na rok 2010" wykonanego we wrześniu 2010 r.

Cel	Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Razultat														
Cel główny	**R.100**	1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy brutto[1], w tym:	szt.	Realizacja	0	0	12	**252,51**	-	-	-	-	-	**252,51**
				Wartość docelowa	-	-	-	542	-	-	1 782	-	2 700	2 700
				Wartość bazowa	0									
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	1898,8	2183,3	2258,58	2287,58	2308,58	**2308,58**
	-	- kobiety*	szt.	Realizacja	0	0	7	bd[2]	-	-	-	-	-	**7**
				Wartość docelowa	-	-	-	271	-	-	891	-	1 350	1 350
				Wartość bazowa	0									
				Szacowana realizacja	-	-	-	bd	bd	0	0	0	0	0
	-	- mężczyźni*	szt.	Realizacja	0	0	6,5	bd[2]	-	-	-	-	-	**6,5**
				Wartość docelowa	-	-	-	271	-	-	891	-	1 350	1 350
				Wartość bazowa	0									
				Szacowana realizacja	-	-	-	bd	bd	0	0	0	0	0
	-	2) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy netto [3]	szt.	Realizacja	0	0	**2958**	-	-	-	-	-	-	**2958**
				Wartość docelowa	-	-	-	1 766	-	-	4 554	-	-12	-12
				Wartość bazowa	0									
				Szacowana realizacja	-	-	-	3928	-	-	8596	-	4294	4294
Cel szczegółowy: Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania	-	3) Udział przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w przemyśle	%	Realizacja	0	0	**21,67**	**21,58**	-	-	-	-	-	**21,58**
				Wartość docelowa	-	-	-	26,4	-	-	28,24	-	29,6	29,6
				Wartość bazowa	25,6 [4]									
				Szacowana realizacja	-	-	-	24,79	-	-	27,26	-	27,53	**27,53**
	P.8.1.2	4) Powierzchnia uzbrojonych terenów pod inwestycje [5]	ha	Realizacja	0	0	332,15	**372,15**	-	-	-	-	-	**372,15**
				Wartość docelowa	-	-	-	70	-	-	231	-	350	350
				Wartość bazowa	0									
				Szacowana realizacja	-	-	-	0	507,665	561,458	652,39	652,39	652,39	**652,39**

Cel szczegółowy: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa	**P.61.1.2**	5) Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji	ha	Realizacja	0	0	0	**0**	-	-	-	-	-	0
				Wartość docelowa	-	-	-	1,32	-	-	3,46	-	6,28	6,28
				Wartość bazowa	0									
				Szacowana realizacja	-	-	-	0	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	**3,65**
Cel szczegółowy: Poprawa warunków życia poprzez zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej województwa	-	6) Wzrost dostępności aparatury medycznej na 100 000 ludności:												
	-	- 6.1) Tomograf komputerowy	%	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
				Wartość docelowa	-	-	-	0,68	-	-	0,75	-	0,8	0,8
				Wartość bazowa	0,65									
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	0	0	0	0	**0**
	-	-6.2) Rezonans magnetyczny	%	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
				Wartość docelowa	-	-	-	0,18	-	-	0,19	-	0,2	0,2
				Wartość bazowa	0,18 [6]									
				Szacowana realizacja	-	-	-	0	0	0	0	0	0	**0**
	-	- 6.2) Aparaty RTG	%	Realizacja	0	0	0	6,7	-	-	-	-	-	6,7
				Wartość docelowa	-	-	-	3,2	-	-	3,37	-	3,5	3,5
				Wartość bazowa	3,13 [6]									
				Szacowana realizacja	-	-	-	0	0	0	8,3	-	8,1	**8,1**
Oddziaływanie														
Cel główny	-	7) Wpływ realizacji programu na zmianę PKB [7]	%	Realizacja	0	0	**0,55**	**1,09**	-	-	-	-	-	**1,09**
				Wartość docelowa	-	-	-	0,61	-	-	1,77		1,05	1,05
				Wartość bazowa	0									
				Szacowana realizacja	-	-	-	1,09	-	-	1,61	-	0,79	**0,79**

[1] Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (brutto) – oznacza liczbę miejsc pracy ogółem powstałych w wyniku realizacji projektów u beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach RPO WZ

- poprawiono wartość dotyczącą realizacji wskaźnika dla roku 2009 r.(z 97,33 na 12). W poprzednim okresie sprawozdawczym uwzględniono w niej bowiem miejsca pracy, które utworzone zostały w ramach 8 osi priorytetowej (Pomoc Techniczna). Ze względu na to, iż wskaźnik zatrudnienia w ramach PT to wskaźnik produktu to w celu głównym RPO WZ nie będzie on uwzględniany;

- w ramach URPO wskaźnik zatrudnienia wykazywany jest jedynie w ramach 3 osi priorytetowych (1,5 i 6) w związku z tym w skład wskaźnika celu głównego agregowane są miejsca pracy z ww. priorytetów ale również te wykazywane przez Beneficjentów w ramach pozostałych osi priorytetowych.

Wartość przedmiotowego wskaźnika różni się od tej wykazanej w raporcie wygenerowanym z Oracle Discoverer gdyż została ona urealniona- co jest wynikiem analizy przedmiotowego wskaźnika w oparciu o dane z KSI i LSI.

[2] Dnia 9 listopada 2010 r. IZ wprowadziła do wniosku o płatność końcową Oświadaczenie dla Beneficjenta w ramach którego, określał będzie on zatrudnienie już zrealizowane w ramach projektu w podziale na płeć. Do dnia 31.12.2010 r. do IZ nie wpłynęły oświadczenia dotyczące ww. kwestii. Pierwsze efekty wprowadzonych procedur widoczne będą w roku 2011.

[3] Utworzone miejsca pracy (netto) - oznaczają liczbę dodatkowo pracujących ogółem w efekcie wdrożenia RPO - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują stan na koniec 2013 roku i 2015 - nie są to wielkości skumulowane. Oszacowania modelu HERMIN bazują na założeniu określonego rozkładu płatności w RPO, według którego największe płatności są realizowane w roku 2013, natomiast w latach 2014-2015 następuje ich znaczący spadek.

Realizacja oraz szacunek przedmiotowego wskaźnika zostały dokonane na podstawie wyników Badania ewaluacyjnego pn. "Uszczegółowienie metodologii obliczania wskaźników celu głównego i celów szczegółowych RPO WZ. Wyznaczenie wartości wskaźników zrealizowanych w 2009r. oraz szacowanej wartości na rok 2010" wykonanego we wrześniu 2010 r. W związku z tym, iż przedmiotowy wskaźnik obliczany jest przez wykonawców zewnętrznych metodą HERMIN to wartość zrealizowana dla roku 2010 określona zostanie po przeprowadzeniu kolejnego badania ewaluacyjnego planowanego na rok 2012.

[4] wartość określona dla 2005 roku.

5 Realizacja wskaźnika pn. Powierzchnia uzbrojonych terenów pod inwestycje obliczona jest na podstawie wniosków o płatność końcową złożonych w ramach działania 1.3.3. Ze względu na to, iż wartość przedmiotowego wykazana w Tabeli różni się od tej wykazanej w raporcie z Orecle Discoverer IZ RPO WZ w arkuszu pn.: *Powierzchnia uzbrojonych terenów* prezentuje wartości ujęte we wskaźniku nr 4. Ponadto wskaźnik KSI obejmuje swym zakresem **wsparte tereny** natomiast wskaźnik szczegółowy RPO ujmuje jedynie tereny **uzbrojone**.

[6] wartość określona dla 2004 roku.

[7] Wpływ realizacji programu na zmianę PKB - oznacza zmianę w poziomie PKB liczonego w cenach rynkowych stałych (w %) - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują skumulowany wpływ RPO w 2013 i 2015. Oszacowania modelu HERMIN bazują na założeniu określonego rozkładu płatności w RPO, według którego największe płatności są realizowane w roku 2013, natomiast w latach 2014-2015 następuje ich znaczący spadek.