

REALIZACJA RAM WYKONANIA RPO WiM 2014-2020

na 31 grudnia 2017r.

Ramy i rezerwa wykonania

- Podzbiór wskaźników każdej osi priorytetowej
- Wskaźniki finansowe, produktu oraz kluczowe etapy wdrażania
- Oszacowane realistyczne wartości na koniec 2018 (kamienie milowe) i 2023 roku (cel końcowy)
- Pokazują, czy wdrażanie przebiega zgodnie z założonym planem
- Rezerwa wykonania – część (5-7%) alokacji danej osi priorytetowej
- Zostanie uruchomiona w osiach priorytetowych, które osiągną kamienie milowe ram wykonania

Przegląd wyników w 2019 r.

- Dane na temat wartości osiągniętych wskaźników na koniec 2018 roku – na podstawie Sprawozdania rocznego za rok 2018 z wdrażania RPO WiM 2014-2020
- Decyzja Komisji określająca osie priorytetowe, które osiągnęły swoje kamienie milowe - do 31 sierpnia 2019 r.
- **SUKCES** – uruchomienie dodatkowych środków z rezerwy wykonania;
- **PORAŻKA** – realokowanie rezerwy wykonania
- **POWAŻNA PORAŻKA** - może prowadzić do zawieszenia płatności lub korekty finansowej

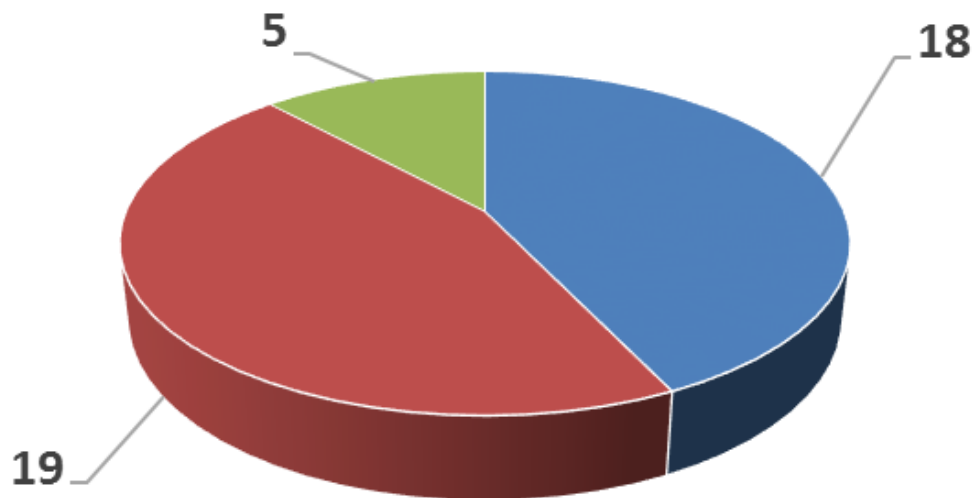
Analizy realizacji ram wykonania RPO WiM 2014-2020

- IZ na bieżąco monitoruje i analizuje realizację ram wykonania RPO WiM 2014-2020
- Realizację ram wykonania poszczególnych programów analizuje również IK UP

Analizy IK UP	Analizy IZ RPO WiM 2014-2020
Wykorzystanie jedynie danych dotyczących zrealizowanych wartości wskaźników.	Monitorowanie zrealizowanych wartości wskaźników. Analiza możliwości osiągnięcia wartości pośrednich wskaźników oparta głównie na szacowanej realizacji wartości wskaźników w podpisanych umowach o dofinansowanie. Uwzględnienie szeregu innych czynników takich jak: <ul style="list-style-type: none">• planowany czas realizacji projektu,• termin jego zakończenia,• czas potrzebny na złożenie wniosku o płatność, itp.
Zagrożenie realizacji ram wykonania w większości osi priorytetowych	Wyniki i wnioski odmienne od przedstawianych przez IK UP

Realizacja wartości pośredniej na rok 2018 (wg stanu na koniec 2017r.)

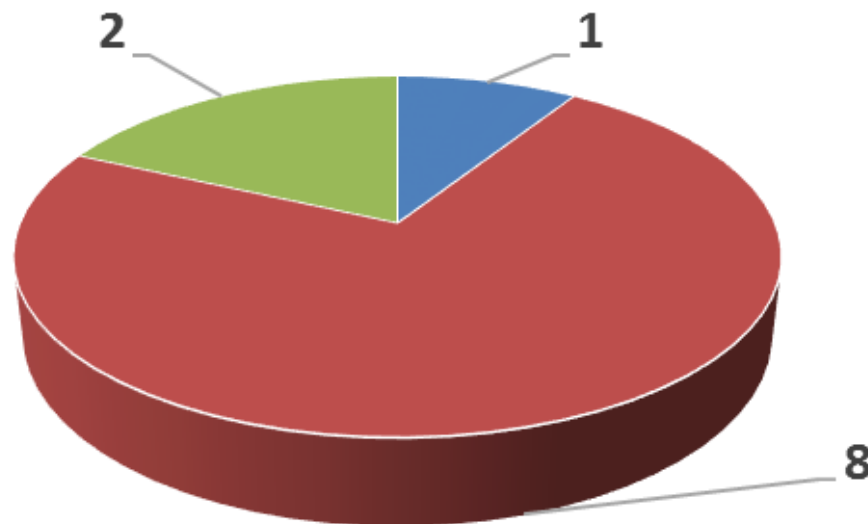
Liczba wskaźników ram wykonania RPO WiM 2014-2020 – 42



- Wskaźniki osiągnęły wartości założone na rok 2018 (cel pośredni ram wykonania)
- Wskaźniki, których szacowana realizacja (na podstawie podpisanych umów) przekracza cel na rok 2018
- Wskaźniki, w przypadku których do realizacji celu na rok 2018 potrzebne jest podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie

Realizacja wartości pośredniej na rok 2018 (wg stanu na koniec 2017r.)

Liczba osi priorytetowych objętych ramami wykonania – 11



- Osie, które osiągnęły ramy wykonania (cel pośredni ram wykonania)
- Osie, które osiągną ramy wykonania - na podstawie podpisanych umów
- Osie, w przypadku których do realizacji ram wykonania potrzebne jest podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie

Ramy wykonania w osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość pośrednia (2018)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r	% wartości pośredniej (3/2)	Szacowana realizacja wskaźnika na koniec 2018 r. (na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz pre-umów)	% wartości pośredniej (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.]	72	4	5,6%	544	755,6%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	54 573 272	22 058 144	40,4%	90 027 285	165,0%

- **Podpisane umowy o dofinansowanie gwarantują realizację ram wykonania w roku 2018**

Ramy wykonania w osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość pośrednia (2018)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r	% wartości pośredniej (3/2)	Szacowana realizacja wskaźnika na koniec 2018 r. (na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz pre-umów)	% wartości pośredniej (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby]	6 074	10 969	180,6%	Wartość pośrednia wskaźnika została zrealizowana	
Liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem w programie [osoby]	2 676	1 470	54,9%	4 052	151,4%
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców [osoby]	1 887	724	38,4%	1 971	104,5%
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby]	3 437	2 112	61,4%	3 899	113,4%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	18 066 237	8 823 009	48,8%	25 426 007	140,7%

- **Wartość pośrednia jednego wskaźnika już została zrealizowana**
- **Podpisane umowy o dofinansowanie gwarantują realizację pozostałych wskaźników ram wykonania w roku 2018**

Ramy wykonania w osi priorytetowej 3 Cyfrowy region

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość pośrednia (2018)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r	% wartości pośredniej (3/2)	Szacowana realizacja wskaźnika na koniec 2018 r. (na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz pre-umów)	% wartości pośredniej (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja [szt.]	110	1 295	1177,3%	Wartość pośrednia wskaźnika została zrealizowana	
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	12 621 128	30 245	0,2%	15 069 841	119,4%

- **Wartość pośrednia jednego wskaźnika już została zrealizowana**
- **Podpisane umowy o dofinansowanie gwarantują realizację drugiego ze wskaźników ram wykonania w roku 2018**

Ramy wykonania w osi priorytetowej 4

Efektywność energetyczna

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość pośrednia (2018)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r	% wartości pośredniej (3/2)	Szacowana realizacja wskaźnika na koniec 2018 r. (na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz pre-umów)	% wartości pośredniej (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej [szt.]	21	56	266,7%	Wartość pośrednia wskaźnika została zrealizowana	
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]	45	0	0,0%	79	175,6%
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]	80	0	0,0%	W trybie roboczym, uzgodniono z Komisją Europejską usunięcie wskaźnika z ram wykonania. Z powodów braku zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów z zakresu sieci elektroenergetycznych, część alokacji zostanie przesunięta na inny obszar wdrażania RPO WiM 2014-2020, a w konsekwencji zmniejszona wartość docelowa wskaźnika i zostanie on usunięty z ram wykonania.	
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	39 854 173	10 779 802	27,0%	77 918 607	195,5%

- **Wartość pośrednia jednego wskaźnika już została zrealizowana**
- **W ramach renegocjacji planowane jest usunięcie jednego ze wskaźników z ram wykonania**
- **Podpisane umowy o dofinansowanie gwarantują realizację pozostałych wskaźników ram wykonania w roku 2018**

Ramy wykonania w osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość pośrednia (2018)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r	% wartości pośredniej (3/2)	Szacowana realizacja wskaźnika na koniec 2018 r. (na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz pre-umów)	% wartości pośredniej (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadami w zakontraktowanych projektach [szt.]	2	0	0,0%	0	0,0%
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych projektach [km]	8	0	0,0%	0	0,0%
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych projektach [km]	6	0	0,0%	0	0,0%
Liczba wspartych form ochrony przyrody w zakontraktowanych projektach [szt.]	7	8	114,3%	Wartość pośrednia wskaźnika została zrealizowana	
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	19 681 716	2 004 957	10,2%	5 536 599	28,1%

- **Wartość pośrednia jednego wskaźnika już została zrealizowana**
- **Do realizacji czterech wskaźników konieczne jest podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie**

Ramy wykonania w osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość pośrednia (2018)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r	% wartości pośredniej (3/2)	Szacowana realizacja wskaźnika na koniec 2018 r. (na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz pre-umów)	% wartości pośredniej (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.]	2	0	0,0%	7	350,0%
Liczba wspartych jednostek infrastruktury uzdrowiskowej w zakontraktowanych projektach [szt.]	1	6	600,0%	6	600,0%
Długość wybudowanych lub zmodernizowanych wodnych szlaków turystycznych w zakontraktowanych projektach [km]	5,00	3,44	68,8%	11,92	238,4%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	28 070 918	9 647 965	34,4%	43 133 422	153,7%

- **Podpisane umowy o dofinansowanie oraz pre-umowy gwarantują realizację ram wykonania w roku 2018**
- **Do realizacji jednego wskaźnika konieczne jest podpisanie umowy o dofinansowanie – zgodnie z zawartą pre-umową**

Ramy wykonania w osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość pośrednia (2018)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r	% wartości pośredniej (3/2)	Szacowana realizacja wskaźnika na koniec 2018 r. (na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz pre-umów)	% wartości pośredniej (5/2)
1	2	3	4	5	6
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km]	20	0,2	1,0%	23,43	117,2%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	17 327 456	14 991 512	86,5%	34 758 265	200,6%

- **Wartość pośrednia jednego wskaźnika już została zrealizowana**
- **Podpisane umowy o dofinansowanie gwarantują realizację drugiego ze wskaźników ram wykonania w roku 2018**

Ramy wykonania w osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość pośrednia (2018)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r	% wartości pośredniej (3/2)	Szacowana realizacja wskaźnika na koniec 2018 r. (na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz pre-umów)	% wartości pośredniej (5/2)
1	2	3	4	5	6
Otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich [m2]	101 200	0	0,0%	W trybie roboczym, uzgodniono z Komisją Europejską usunięcie wskaźnika z ram wykonania. Z powodów błędnej metodologii wyliczenia wartości pośredniej i docelowej wskaźnika (przypisanie nieodpowiedniej części alokacji wpływającej na realizację wskaźnika), zmniejszeniu ulegnie wartość docelowa wskaźnika i zostanie on usunięty z ram wykonania. Do ram wykonania dodany zostanie wskaźnik „Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach”, który reprezentuje ponad 50% alokacji osi priorytetowej.	-
Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	7	0	0,0%	30	428,6%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	11 167 331	3 357 907	30,1%	39 776 623	356,2%

- W ramach renegocjacji planowane jest usunięcie jednego ze wskaźników z ram wykonania
- Podpisane umowy o dofinansowanie gwarantują realizację pozostałych wskaźników ram wykonania w roku 2018

Ramy wykonania w osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość pośrednia (2018)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r	% wartości pośredniej (3/2)	Szacowana realizacja wskaźnika na koniec 2018 r. (na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz pre-umów)	% wartości pośredniej (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych projektach [szt.]	3	20	666,7%	20	666,7%
Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.]	5	1	20,0%	15	300,0%
Liczba obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.]	1	0	0,0%	10	1000,0%
Liczba obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego w zakontraktowanych projektach [szt.]	2	16	800,0%	16	800,0%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	18 386 486	3 724 064	20,3%	21 475 437	116,8%

- **Wartości pośrednie dwóch wskaźników już zostały zrealizowane**
- **Podpisane umowy o dofinansowanie gwarantują realizację pozostałych wskaźników ram wykonania w roku 2018**

Ramy wykonania w osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość pośrednia (2018)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r	% wartości pośredniej (3/2)	Szacowana realizacja wskaźnika na koniec 2018 r. (na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz pre-umów)	% wartości pośredniej (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie [osoby]	9 370	14 492	154,7%	Wartość pośrednia wskaźnika została zrealizowana	
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	29 247 848	35 528 585	121,5%	Wartość pośrednia wskaźnika została zrealizowana	

- Cele pośrednie ram wykonania zostały już zrealizowane**

Ramy wykonania w osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość pośrednia (2018)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r	% wartości pośredniej (3/2)	Szacowana realizacja wskaźnika na koniec 2018 r. (na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz pre-umów)	% wartości pośredniej (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]	2 419	2 032	84,0%	3 202	132,4%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	20 741 700	6 016 054	29,0%	19 272 729	92,9%

- **Podpisane umowy o dofinansowanie gwarantują realizację ram wykonania w roku 2018**

Dziękuję za uwagę

www.rpo.warmia.mazury.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego