



PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE POITOU-CHARENTES 2014-2020



EXPLICATION DES INDICATEURS FEDER ET LEURS CIBLES CHIFFREES AU 31.12.2023

Axe 1	Développer la recherche et le transfert de technologie
OT1	Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation
PI 1.a	En améliorant les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et en faisant la promotion des centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen
OS 1.a.1	Accroître les capacités de recherche des équipes et laboratoires de recherche régionaux dans les domaines de la S3

Modifications suite révision novembre 2021 (Comité de suivi 10/11/2021)

1. Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques

Numéro ID	Indicateur (nom de l'indicateur)	Unité de mesure	Fonds	Catégorie de région	Valeur cible (2023)			Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
					H	F	T		
n°IS 1a	Nombre de chercheurs recrutés/affectés	nbr	FEDER	Transition			350	MDNA ⁱ	annuel
n°IC 24	Nombre de nouveaux chercheurs travaillant dans des infrastructures de recherche soutenues	ETP	FEDER	Transition			35	MDNA	annuelle

Ces indicateurs ont été déterminés au regard de plusieurs critères :

a) des données issues de la période 2007-2013 (extraction PRESAGE)

Lors de l'élaboration du PO FEDER-FSE 2014-2020, les chiffres utilisés étaient ceux du PO FEDER 2007-2013 au 31.12.13, soit 160 chercheurs recrutés ou affectés dans le cadre des projets soutenus par le PO FEDER 2007-2013.

Pour 2014-2020, il est prévu de consacrer un montant légèrement supérieur à ces actions par rapport à 2007-2013. Sur la période 2007-2013, la maquette FEDER affectée aux programmes de recherche était de 27 300 000 €. C'est pourquoi, il est proposé de fixer l'objectif à 200 chercheurs pour les projets 2014-2020. Cet indicateur intègrera les chercheur affectés/recrutés sur les projets financés y compris lorsque le projet ne prend pas en compte les dépenses de personnel (ex : achat d'un microscope électronique pour un laboratoire regroupant près de 30 chercheurs, l'utilisation des coûts simplifiés conduit à ne pas demander l'état des dépenses de personnel).

b) Estimation des services de la région

- A la demande de la Commission européenne, l'indicateur n°IC 24 « Nombre de nouveaux chercheurs travaillant dans des infrastructures de recherche soutenues » a été ajouté comme indicateur commun. Étant donné la difficulté des services de la région à estimer une cible, cette dernière a été déterminée à 5 nouveaux chercheurs sans comparaison possible avec les données du Programme Opérationnel 2007-2013.

- L'indicateur n°IC 25 « Nombre de chercheurs travaillant dans des infrastructures de recherche améliorées » a été également ajouté comme indicateur commun de l'axe 1. Ces données n'étant pas disponibles sur le programme 2007-2013, il est assez délicat de pouvoir estimer une cible qualitative. De plus, des différences d'appréciation de la notion de chercheur existent entre les définitions françaises (INSEE) et le niveau européen. Enfin, il est compliqué d'afficher une cible conséquente dans la mesure où on connaît une baisse significative des crédits Etat sur la RDI notamment au titre du CPER. Pour toutes ces raisons, il est proposé de fixer une cible à 30 chercheurs travaillant dans des infrastructures de recherche améliorées.

Révision novembre 2019 : Au vu de la programmation actuelle, l'autorité propose d'ajuster les valeurs cibles 2023 des indicateurs suivants :

- **Indicateur Rea 1a « Nombre de chercheurs recrutés/affectés aux projets cofinancés »** (200) est fixé à 350. Ce chiffre est obtenu en appliquant, aux opérations programmées, le différentiel entre les prévisions et les réalisations sur les premiers dossiers achevés (-12%). De plus, un taux de 50% a été appliqué pour tenir compte de la réalité des dossiers programmés (nombreux dossiers des deux universités Poitiers et La Rochelle 692 personnes) avec un fort risque de double compte.

L'Autorité de gestion évoque le risque de double compte quand les données devant être comptabilisées (entreprises, sites, personnes, surfaces, ...) sont susceptibles d'être identiques à celles figurant dans d'autres dossiers. Les indicateurs comptabilisant les données uniques, les données identiques doivent donc être neutralisées.

Ex : une entreprise peut être bénéficiaire dans le cadre d'un (ou plusieurs) dossier(s) individuel (s) et apparaître également comme bénéficiaire dans un (ou plusieurs) dossier(s) d'accompagnement collectif. Cependant lors de la consolidation de l'indicateur de réalisation cette entreprise ne sera comptabilisée qu'une seule fois.

Cette état de fait ne pourra être constaté qu'au moment de la réalisation effective de l'opération, c'est pourquoi une marge de risque est prise en compte pour les nouvelles cibles choisies sur la base du programmé.

Dans le cas de l'indicateur Rea1a, l'unité étant la personne et les chercheurs étant majoritairement dans des laboratoires des universités de Poitiers ou La Rochelle ; des chercheurs appartenant à plusieurs laboratoires ne seront comptabilisés qu'une fois.

- **Indicateurs CO24 « Nombre de nouveaux chercheurs travaillant dans les entités bénéficiant d'un soutien »** (5) est fixé à 35. La valeur proposée correspond à la programmation actuelle sans risque de double compte.
- **Indicateur CO25 « Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées »** (30) est fixé à 350. La proposition tient compte du différentiel entre les prévisions et les réalisations sur les premiers dossiers achevés (-35%) et du double compte (-50%). Le double compte est lié ici au fait qu'un laboratoire peut être bénéficiaire sur plusieurs dossiers.

- **Révision novembre 2020 :**

- L'autorité de gestion propose de supprimer l'indicateur C025 «Nombre de chercheurs travaillant dans les structures de recherche améliorées » En effet, cet indicateur, qui apparait davantage un indicateur de contexte, n'est pas considéré comme pertinent car non lié directement aux opérations soutenues. En effet, deux indicateurs permettent déjà de suivre les effets des opérations proposés dans cet OS.

c) Le nombre d'actions lié à l'indicateur

L'indicateur proposé couvre bien la majorité des actions relevant de l'OS 1.a :

- les investissements dans les structures ou plate-formes de recherche dans les domaines d'activités stratégiques retenus dans le cadre de la S3,
- les programmes de recherche liés aux thèmes porteurs d'avenir des domaines d'activités stratégiques retenus dans le cadre de la S3.

Explication de l'indicateur de résultats de l'objectif spécifique 1.a.1 : Accroître les capacités de recherche des équipes et laboratoires de recherche régionaux dans les domaines de la S3

N° ID	Indicateur	Unité de mesure	Catégorie de région	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
1aR1	Effectif de R&D en Nouvelle Aquitaine	ETP	Transition	21 049	2014	24 192	MESR	Annuelle

Il est proposé de supprimer l'indicateur Dépense intérieure de R&D en % du PIB régional les éléments n'étant plus suivis au niveau de l'ex-Région Poitou-Charentes. Un nouvel indicateur « Effectif de R&D en Nouvelle Aquitaine » est donc proposé. La cible proposée pour 2023 a été calculée en tenant compte d'une évolution estimée de 13% sur la période.

PI 1.b	En favorisant les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des MDNAs entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et en, soutenant des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production , en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales
OS 1.b.1	Accroître l'innovation des entreprises

1. Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques

Numéro ID	Indicateur (nom de l'indicateur)	Unité de mesure	Fonds	Catégorie de région	Valeur cible (2023) T	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
CO26	Nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche	entreprise	FEDER	Transition	75	MDNA	annuelle
CO27	Investissements privés complétant un soutien public aux projets dans les domaines de l'innovation ou de la recherche et du développement	euros	FEDER	Transition	25 000 000 €	MDNA	annuelle
CO28	Nombre d'entreprises soutenues pour lancer des produits nouveaux pour le marché	entreprise	FEDER	Transition	70	MDNA	annuelle
CO01	Nombre d'entreprises soutenues	nbr	FEDER	Transition	250	MDNA	annuelle
CO04	Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier	nbr	FEDER	Transition	200	MDNA	annuelle

Ces indicateurs ont été déterminés au regard de plusieurs critères :

a) Estimation par l'autorité de gestion

- Lors de l'élaboration du PO FEDER-FSE 2014-2020, la cible de l'indicateur n°IC 26 « Nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche » a été déterminée sur la base d'une estimation des services de la Région qui prévoit une moyenne de 5 entreprises soutenues par an, soit une cible fixée à 50 entreprises sur une période de 10 ans.

- A la demande de la Commission européenne, l'indicateur n°IC 27 « Investissements privés complétant un soutien public aux projets dans les domaines de l'innovation ou de la recherche et du développement » a été ajouté comme indicateur commun de l'axe 1. La cible a été déterminée sur la base des données de la maquette financière du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020, soit 10 000 000 € de financements privés fléchés sur la Priorité d'investissement 1.b.

- L'indicateur n°IC 28 « Nombre d'entreprises soutenues pour lancer des produits nouveaux pour le marché » a également été ajouté . Le guide CGET évoque une fourchette basse de 10 % des entreprises qui ont reçu une subvention. Le nombre prévisionnel d'entreprises qui recevraient une subvention est de 150 entreprises. C'est pourquoi, il est proposé de fixer la cible à 15 entreprises d'ici 2023.

- Dans le cadre du basculement des actions liées à l'innovation des entreprises de l'OS 3.d.1 vers l'OS 1b, il est proposé d'ajouter les indicateurs n°1 « Nombre d'entreprises soutenues » et n°4 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier ».

La cible de l'indicateur n°IC 1 « Nombre d'entreprises soutenues » a été déterminée sur la base d'une estimation des services de la Région qui prévoit de soutenir de 25 entreprises par an sur période de 6 ans (hors actions collectives), soit 150 entreprises soutenues en 2023. Les données de l'indicateur n°IC 4 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier » qui vient alimenter l'indicateur n°IC 1, ont été également comptabilisées. Il est donc proposé de fixer une cible à 200 entreprises soutenues pour la période 2014-2020.

- La cible de l'indicateur n°4 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier » a été déterminée sur la base d'une estimation des services de la Région par rapport aux actions identifiées dans le domaine du conseil à l'innovation. C'est pourquoi, il est proposé de soutenir 50 entreprises (hors actions collectives) sur la période 2014-2020. Cet indicateur est également alimenté par les données de l'OS 3.d.

En 2019, au vu de la programmation, l'autorité a proposé d'ajuster les valeurs cibles 2023 des indicateurs suivants :

- **Indicateur CO01 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien »** (200) est fixé à 250 même si l'abondement sur cet objectif spécifique n'impactera pas les résultats sur cet indicateur proportionnellement aux crédits transférés. Ce chiffre tient compte des incertitudes liées à la réalisation des opérations collectives. Les données relatives aux opérations collectives ont donc été retenues à hauteur de 50% pour tenir compte de cette incertitude et du risque de double compte (Cf. définition du double compte ci-dessus).
- **Indicateur CO04 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier** (50) est fixé à 200.
- **Indicateur CO26 « Nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche »** (50) est fixé à 75 (50% de la programmation actuelle).
- **Indicateur CO27 « Investissements privés complétant un soutien public aux projets dans les domaines de l'innovation ou de la recherche et du développement »** (10 000 000) est fixé à 25 000 000.
- **Indicateur CO28 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer des produits nouveaux pour le marché »** (15) est fixé à 70. Ce chiffre se rapproche de la programmation actuelle en intégrant des éventuelles sous-réalisations (-30%).

b) Le nombre d'actions liés à l'indicateur

L'indicateur proposé couvre bien la majorité des actions relevant de l'OS 1.b :

- les projets d'innovation des entreprises en collaboration avec des laboratoires de recherche et CRITT,
- le soutien aux lieux d'échanges entre les chercheurs et les entreprises,
- la création de pilotes industriels et soutien à des projets de recherche industrielle,
- l'accompagnement des entreprises innovantes dans leur développement (levée de fonds, marketing, formation, incubation, etc) et développer la culture de l'innovation dans les entreprises (manifestations, etc),
- le développement d'activités ou de produits nouveaux ou innovants dans le cadre de partenariat avec les entreprises du territoire relevant des DAS de la S3,
- les projets de recherche et d'innovation des entreprises ayant un impact économique et social sur le territoire, et non spécifiquement en lien avec les DAS conformément aux enjeux identifiés dans la S3 au titre des mesures horizontales,
- la diffusion de la culture scientifique et technique auprès des entreprises, valorisation et

appropriation par les PME régionales des résultats des travaux de recherche, des brevets et technologies, des travaux de thèses, colloques,

- le transfert et de la valorisation des technologies vers les entreprises pour générer des applications économiques.

2. Les indicateurs de résultats

Explication de l'indicateur de résultats de l'objectif spécifique 1.b.1 : Accroître l'innovation des entreprises

N° ID	Indicateur	Unité de mesure	Catégorie de région	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
1bR2	DIRD des entreprises en Nouvelle-Aquitaine	M€	Transition	1 386	2014	1 521	MESR	Annuelle

Les précédents indicateurs de résultats n'étant plus suivis par l'INSEE, il a été proposé en 2019 de suivre l'indicateur DIRD dans les entreprises, déjà présents dans les deux PO Limousin et Aquitain, et de le suivre au niveau Nouvelle-Aquitaine. La cible proposée pour 2023 a été calculée en tenant compte d'une évolution estimée de 9,75% sur la période.

Le cadre de performance de l'axe 1

Axes prioritaires (répartis par fonds et catégorie de région)	Étape de mise en œuvre, indicateur financier, de réalisation	Unité de mesure, le cas échéant	Valeur intermédiaire pour 2018	Valeur cible finale (2023)
Axe 1	Nombre de chercheurs affectés ou recrutés	nbr	57	350
CO01	Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien	nbr		250

Sur la base des chiffres 2007-2013, la cible a été fixée à 200 chercheurs avec une valeur 2018 à 57 sur la base des estimations d'avancement des opérations réalisées sur les deux premières années, soit un ratio de 2/7 comme le préconisait l'accompagnement réalisé par le cabinet EDATER.

En 2019, les cibles ont été revues en fonction de l'évolution de la programmation et de la révision proposée du PO. Un nouvel indicateur est inscrit dans le cadre de performance afin de couvrir 50% du coût total de l'axe.

Axe 2	Favoriser l'accès à l'économie numérique
OT2	Améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et leur qualité
PI 2.a	Extension du déploiement de la bande large et diffusion de réseaux à grande vitesse et promotion de l'adoption des technologies et réseaux émergents pour l'économie numérique

1. Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques

Numéro ID	Indicateur (nom de l'indicateur)	Unité de mesure	Fonds	Catégorie de région	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
Rea2a	Nombre de sites prioritaires** et points de branchement optique	nbr	FEDER	Transition	100	MDNA	Annuelle

* Réseaux de collecte : partie du réseau qui récupère et transporte le trafic de données d'un point stratégique à un autre. Elle relie les boucles locales, centralise les flux de télécommunications et assure l'interconnexion avec les réseaux nationaux et transnationaux.

** Sites prioritaires retenus : établissements de santé (hôpitaux, maisons de santé, etc), établissements éducatifs et de formation (écoles, collèges, lycées ou universités, centres de formation, etc), centres de recherche, autres sites publics, zones d'activités, grandes entreprises, point de mutualisation optique (PBO), pylône mobile.

Cet indicateur a été déterminé au regard de plusieurs critères :

a) Estimation des services de la Région

La cible de l'indicateur n°Rea2a « Nombre de sites prioritaires et points de branchement optique » a été déterminée sur la base des données figurant dans les schémas directeurs d'aménagement numérique des départements, soit 948 sites prioritaires identifiés représentant un coût total de 237 500 000 € et une enveloppe FEDER de 35 400 000 €. C'est pourquoi il est proposé de fixer la cible à 141 sites prioritaires financés par le FEDER d'ici 2023.

En 2019, au regard des ajustements de la maquette financière de l'axe 2, l'autorité a souhaité diminuer la valeur de la cible 2023 de l'indicateur Rea2a « Nombre de sites prioritaires et points de branchement optique (141) en le fixant à 123. Ce chiffre correspond aux opérations actuellement programmées.

En 2020, au regard des ajustements de la maquette financière de l'axe 2, l'autorité souhaite diminuer la valeur de la cible 2023 de l'indicateur Rea2a « Nombre de sites prioritaires et points de branchement optique en le fixant à 100. Ce chiffre tient compte des dossiers programmés et notamment de la sous-réalisation financière d'un dossier.

b) Le nombre d'actions liés aux indicateurs :

Les indicateurs proposés couvrent bien la majorité des actions relevant de l'OS 2.a.

2. Les indicateurs de résultats

Explication de l'indicateur de résultats de l'objectif spécifique 2.a : Déployer le Très Haut Débit sur l'ensemble du territoire régional

N° ID	Indicateur	Unité de mesure	Catégorie de région	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
Res2a	Taux de sites prioritaires raccordés au THD	%	Transition	35,50%	2016	95,55%	Donnée départementales	2 fois dans la période

Cet indicateur a fait l'objet d'un travail avec les quatre Départements afin de déterminer le nombre de sites prioritaires présents sur leur territoire. A partir de ces données et des raccordements actuels, le taux de référence a pu être établi à **35,50%**. La valeur cible a été déterminée en prenant en compte les travaux programmés par chaque SDTAN. La valeur prévisionnelle en 2023 est ainsi de 95,55% du territoire.

PI 2.c	Renforcement des applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par des technologies de l'information, de la culture et de la santé en ligne
OS 2.c.1	Améliorer l'accès des services au public par les outils numériques

1. Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques

Numéro ID	Indicateur (nom de l'indicateur)	Unité de mesure	Fonds	Catégorie de région	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
Réa2.c	Nombre de nouveaux services numériques créés	nbr	FEDER	Transition	45 53	MDNA	Annuelle

a) Estimation des services de la Région

La cible de l'indicateur n°ISR2c « Nombre de nouveaux services numériques créés » a été déterminée sur la base d'une estimation des services de la Région sans comparaison possible avec les données du PO FEDER 2007-2013. C'est pourquoi il est proposé de fixer la cible à 28 nouveaux services créés d'ici 2023 soit 1 projet soutenu dans la moitié des EPCI en région.

En 2019, dans le cadre de l'abondement de l'objectif spécifique 2.c.1 Accroître l'offre et la qualité des services numériques pour améliorer l'attractivité du territoire », l'autorité de gestion a souhaité augmenter la valeur de la cible 2023 de l'indicateur Rea2c « Nombre de nouveaux services numériques créés » (28) à 45. Ce chiffre correspondait à la programmation en cours et aux dossiers à venir.

En 2021, un nouveau ré-abondement est opéré sur cet OS, pour tenir compte de celui-ci et d'une sur-programmation de l'OS, il est proposé d'établir la cible à 53.

b) Le nombre d'actions liés aux indicateurs :

Les indicateurs proposés couvrent bien la majorité des actions relevant de l'OS 2.c. Les types d'actions identifiées concernent les actions permettant le développement des projets numériques dans les domaines de l'e-administration, e-éducation, e-santé, de la formation à distance, de l'e-inclusion et dans le secteur des industries culturelles et créatives.

2. Les indicateurs de résultats

Explication de l'indicateur de résultats de l'objectif spécifique 2.c : Améliorer l'accès des services au public par les outils numériques

N° ID	Indicateur	Unité de mesure	Catégorie de région	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
Res2c	Taux d'organisations (collectivités territoriales, établissements et administrations publiques, associations et entreprises) utilisant des services en ligne	%	Transition	15,3%	2015	25%	Sondage	Sondage à réaliser en 2015 2018 2023

Afin de disposer de données fiables, l'autorité de gestion a fait appel à un prestataire afin de réaliser une enquête permettant de déterminer la valeur de référence de l'indicateur. Le prestataire a également été chargé de proposer la procédure et la méthodologie appliquées afin que celles-ci soient reproductibles au cours de la période pour mettre à jour les données.

Un échantillon de 1220 organisations sur le territoire de Poitou-Charentes a été interrogé, la représentativité de l'échantillon a été assurée par des méthodes de quotas et de redressement a posteriori (ex : département, taille de l'organisation, secteurs d'activités pour les entreprises).

Un questionnaire commun à toutes les organisations a été élaboré. Un tableau présentant plusieurs télé-procédures ou télé-services a été soumis aux organisations interrogées comme :

- la demande d'information ou de document (par mail ou formulaire, inscription ou réservation,
- le téléchargement de documents,
- le paiement en ligne, etc.

Le taux obtenu est celui relatif aux organisations utilisant **au moins 3 services en ligne**.

Si besoin, les conclusions de l'enquête sont disponibles auprès de l'autorité de gestion.

Le cadre de performance de l'axe 2

Axes prioritaires (répartis par fonds et catégorie de région)	Étape de mise en œuvre, indicateur financier, de réalisation	Unité de mesure, le cas échéant	Valeur intermédiaire pour 2018	Valeur cible finale (2023)
---	--	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Axe 2	Nombre de sites prioritaires et points de branchement optique	nbr	40	100
	Nombre de nouveaux services numériques créés	nbr		53

Sur la base des chiffres 2007-2013, la cible a été fixée à 141 sites avec une valeur 2018 à 40 ménages sur la base des estimations d'avancement des opérations réalisées sur les deux premières années, soit un ratio de 2/7.

En 2019, au regard des ajustements de la maquette financière de l'axe 2, l'autorité a souhaité diminuer la valeur de la cible 2023 de l'indicateur Rea2a « Nombre de sites prioritaires et points de branchement optique (141) en le fixant à 123. Ce chiffre correspondait aux opérations programmées. En 2020, au regard des ajustements de la maquette financière de l'axe 2, l'autorité a souhaité diminuer la valeur de la cible 2023 de l'indicateur Rea2a « Nombre de sites prioritaires et points de branchement optique en le fixant à 100. Ce chiffre tient compte des dossiers programmés et notamment de la sous-réalisation financière d'un dossier.

Les cibles ont été revues en fonction de l'évolution de la programmation et de la révision proposée du PO. Un nouvel indicateur a été inscrit dans le cadre de performance afin de couvrir 50% du coût total de l'axe.

Axe 3	Soutenir l'innovation et la mutation des PME
OT3	Améliorer la compétitivité des PME
PI 3.d	En soutenant la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'en s'engageant dans les processus d'innovation
OS 3.d.1	Augmenter la taille des entreprises

1. Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques

Numéro ID	Indicateur (nom de l'indicateur)	Unité de mesure	Fonds	Catégorie de région	Valeur cible (2023) T	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
CO01	Nombre d'entreprises soutenues	entreprise	FEDER	Transition	1011	MDNA	annuelle
CO02	Nombre d'entreprises bénéficiant de subventions	entreprises	FEDER	Transition	91	MDNA	annuelle
CO03	Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions	entreprise	FEDER	Transition	300	MDNA	annuelle

CO04	Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier	entreprise	FEDER	Transition	920	MDNA	annuelle
CO06	Investissements privés complétant un soutien public aux PME (subventions)	entreprises	FEDER	Transition	59 000 000	MDNA	annuelle
CO07	Investissements privés complétant un soutien public aux PME (hors subventions)	euros	FEDER	Transition	11 000 000	MDNA	annuelle
CO08	Augmentation de l'emploi dans les PME bénéficiant d'un soutien	ETP	FEDER	Transition	150	MDNA	annuelle

Les indicateurs ont été déterminés au regard de plusieurs critères :

a) Estimation des services de l'autorité de gestion

- Lors de l'élaboration du PO FEDER-FSE 2014-2020, la cible de l'indicateur n°IC1 « Nombre d'entreprises » a été déterminée en prenant en compte les estimations des IC 2, 3 et 4.

Pour l'IC 2, « Nombre d'entreprises bénéficiant de subventions », la Région prévoit de soutenir en moyenne 8 entreprises par an sur 6 ans grâce à des subventions, soit près de 50 entreprises en 2023 sur la base des estimations et de la nature des projets que l'autorité de gestion entend privilégier (projets individuels).

Pour l'IC 3 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions », la Région estime qu'environ 5 entreprises par an seront soutenues grâce à des instruments financiers sur 6 ans, soit 30 entreprises. C'est le rythme annuel constaté sur la génération 2007-2013.

Pour l'IC 4, « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier » qui a été ajouté, la cible est fixée à 50 entreprises soit 8 dossiers par an (hors actions collectives) sur la période 2014-2020. Cet indicateur est également sélectionné au titre de l'OS 1.b.

Au total, l'IC 1 affiche un objectif de 130 entreprises aidées sur la période soit un peu plus de 21 entreprises par an.

- Les indicateurs n°6 « Investissements privés complétant un soutien public aux PME (subvention) » et n°7 « Investissements privés complétant un soutien public aux PME (hors subventions) » s'appuient sur la contrepartie privée figurant à la maquette de l'axe 3 du PO. Ainsi, 15,08 millions € figurent au sein de l'axe 3 du PO. 50 entreprises étant aidées sous forme de subvention, il a été appliqué un prorata de 50/130 ème à 15,08 millions € soit 5,8 M €.

Pour l'indicateur n°7 « Investissements privés complétant un soutien public aux PME », il est proposé de fixer une cible à 9 280 000 € d'investissements privés basée sur la contrepartie privée de la maquette financière de l'OS. 3.d, soit la différence entre 15,08 millions € et 5,8 millions € de l'IC 6.

- La cible de l'indicateur n°8 « Augmentation de l'emploi dans les PME bénéficiant d'un soutien » a été fixée à 15 ETP d'ici 2023. Cette cible prudente s'appuie sur l'expérience depuis deux

générations de programmes et la grande difficulté pour les bénéficiaires et l'autorité de gestion d'attribuer l'augmentation de l'emploi au soutien apporté.

En 2019, au regard de la programmation et de l'abondement de l'objectif spécifique 3.d « Augmenter la taille des entreprises », l'autorité de gestion a souhaité ajuster les valeurs cibles 2023 des indicateurs suivants :

- **Indicateur CO01 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien »** (130) est fixé à 1 093. Ce chiffre correspond aux nombres d'entreprises des CO02 et CO04. Le risque de double compte des entreprises relevant des instruments financiers est anticipé avec la non prise en compte de l'indicateur CO03 (Cf. définition du double compte ci-dessus).
- **Indicateur CO02 « Nombre d'entreprises bénéficiant de subventions »** (50) est porté à 73. Ce chiffre tient compte de la programmation actuelle, des déprogrammations à venir et de l'abondement supplémentaire issu de la révision de la maquette.
- **Indicateur CO03 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions »** (30) est fixé à 608. Ce chiffre représente 60 % des dossiers programmés sur les instruments financiers dont les premiers dossiers ont été programmés en 2019. L'incertitude repose à la fois sur la faculté de réalisation pendant la période de programmation et sur le risque de double compte. Une décote de 40 % est donc appliquée.
- **Indicateur CO04 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier »** (50) est porté à 1 020. Ce chiffre tient compte de la programmation actuelle et des déprogrammations à venir. S'agissant d'opérations collectives, il a été appliqué une décote de 50% à la programmation actuelle. Sur les opérations d'instruments financiers, la méthode de calcul de l'indicateur CO03 a été conservée. De plus, les incertitudes liées à une opération collective touchant 680 entreprises nous ont conduits à neutraliser les données s'y rapportant.
- **Indicateur CO06 « Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises »** (5 800 000) est fixé à 59 000 000 €, soit au niveau de la programmation actuelle. L'abondement de l'objectif spécifique devrait permettre d'arriver à ce montant prévisionnel malgré les sous-réalisations estimées et les déprogrammations à venir.
- **Indicateur CO07 « Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises »** (9 280 000) est porté à 11 000 000 €. Ce chiffre correspond à la programmation actuelle avec les opérations d'instruments financiers comptabilisées à 60%.
- **Indicateur CO08 « Augmentation de l'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un soutien »** (15) est fixé à 150. Ce chiffre correspond à 50% de la programmation actuelle. En effet, il n'est pas certain que les créations d'emplois soient effectives pendant la période de programmation. De plus, les nouveaux projets identifiés permettent en majorité un maintien de l'emploi.

En 2020, au regard de la programmation et de l'abondement de l'objectif spécifique 3.d « Augmenter la taille des entreprises », l'autorité de gestion a souhaité ajuster les valeurs cibles 2023 des indicateurs suivants :

- **Indicateur CO01 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien »** (1093) est fixé à 1 011. Ce chiffre correspond aux nombres d'entreprises des CO02 et CO04. Le risque de double compte des entreprises relevant des instruments financiers est anticipé avec la non prise en compte de l'indicateur CO03
- **Indicateur CO02 « Nombre d'entreprises bénéficiant de subventions »** (73) est porté à 91. Ce chiffre tient compte de la programmation actuelle, des déprogrammations à venir et de l'abondement supplémentaire issu de la révision de la maquette (18 entreprises concernées).
- **Indicateur CO03 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions »** (608) est fixé à 300. Ce chiffre représente 60 % des dossiers programmés sur les instruments financiers en 2020. La sous réalisation d'un dossier d'instrument financier prêt

d'honneur conduit à modifier la cible du nombre d'entreprises concernées, l'objectif étant une hausse des montants d'interventions en prêts d'honneur et donc une réduction du nombre d'entreprises,

- **Indicateur C004 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier »** (1 020) est porté à 920 afin de tenir compte de la diminution du nombre d'entreprises accompagnées dans le cadre des instruments financiers, notamment du prêt d'honneur (cf explication du C003). Ce chiffre tient compte de la programmation actuelle et des déprogrammations à venir. S'agissant d'opérations collectives², il a été appliqué une décote de 50% à la programmation actuelle.

b) Données issues de la période 2007-2013 (extraction PRESAGE)

La cible a été déterminée sur la base des données du PO FEDER 2007-2013 au 31.12.13, soit 19 entreprises soutenues dans le cadre des projets cofinancés par le FEDER sur la période 2007-2013. Il est proposé de fixer l'objectif à 30 entreprises d'ici 2023, soit 500 000 euros par entreprise, ce qui correspond au ticket moyen que la Région compte pratiquer.

c) Le nombre d'actions liés à l'indicateur :

L'indicateur proposé couvre bien la majorité des actions relevant de l'OS 3.d.1 :

- les actions d'internationalisation, d'exportation et de relocalisations d'activité afin de faciliter l'accès aux marchés internationaux,
- la modernisation des appareils productifs intégrant les enjeux de la transition énergétique et écologique,
- le recrutement des emplois d'encadrement et à l'insertion d'étudiants dans les PME,
- des actions relevant du numérique notamment celles visant la structuration des différentes filières autour du numérique, des études et développement de services et d'animation visant le développement de la compétitivité des entreprises,
- des actions favorisant l'accès à la formation aux métiers du numérique,
- le développement des zones d'activité économique numériques multi-services et l'accès des entreprises à des plates-formes commerciales,
 - les actions visant le développement de la compétitivité des PME du secteur de l'économie sociales et solidaire et des industries culturelles et créatives.
 - actions de sensibilisation en matière de découverte entrepreneuriale auprès de la communauté éducative et des organismes de recherche (organisation de manifestations, séminaires
 - le développement des instruments financiers à destination des PME

2. Les indicateurs de résultats

Explication de l'indicateur de résultats de l'objectif spécifique 3.d.2 : Augmenter la taille des entreprises

N° ID	Indicateur	Unité de mesure	Catégorie de région	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
Rs3d1	Nombre d'entreprises de 10 à 99 salariés	entreprises	Transition	9418	2012	9800	INSEE CLAP (Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP))	annuelle

➤ *Explication de la valeur de référence :*

La valeur de référence est issue des données fournies par l'INSEE en 2012.

➤ *Explication de la valeur cible :*

La Région propose pour la période 2014/2020 de fixer l'objectif à 1 850 entreprises d'ici 2023 sur la base d'une augmentation de 5% par an.

Cadre de performance de l'axe 3

Axes prioritaires (répartis par fonds et catégorie de région)	Étape de mise en œuvre, indicateur financier, de réalisation	Unité de mesure, le cas échéant	Valeur intermédiaire pour 2018	Valeur cible finale (2023)
Axe 3	Nombre d'entreprises soutenues	nbr	32	1 011

Sur la base des chiffres 2007-2013, la cible a été fixée à 130 avec une valeur 2018 à 32 en fonction des estimations d'avancement des opérations réalisées sur les deux premières années, soit un ratio de 2/7 pour les données relatives aux indicateurs n° IC 1 ($50 \times 2/7$) et IC 4 ($50 \times 2/7$).

La valeur 2018 pour l'indicateur n°IC 3a été déterminée sur la base des opérations réalisées à partir de 2016 car l'année 2015 sera consacrée à la mise en œuvre de l'évaluation ex-ante des instruments financiers, soit un ratio de 1/7.

En 2019, la cible 2023 a été revue et fixée à 1 093. Ce chiffre correspondait aux nombres d'entreprises des CO02 et CO04. Le risque de double compte des entreprises relevant des instruments financiers a été anticipé avec la non prise en compte de l'indicateur CO03.

En 2020, la cible est proposée à 1 011. Ce chiffre correspond aux nombres d'entreprises des CO02 et CO04. Le risque de double compte des entreprises relevant des instruments financiers est anticipé avec la non prise en compte de l'indicateur CO03.

Axe 4	Promouvoir l'excellence environnementale
OT4	Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l'ensemble des secteurs
PI 4.a	Promotion de la production et de la distribution de sources d'énergie renouvelables
OS 4.a.1	Augmenter la part d'énergies renouvelables dans le bouquet énergétique

1. Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques

Numéro ID	Indicateur (nom de l'indicateur)	Unité de mesure	Fonds	Catégorie de région	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
-----------	----------------------------------	-----------------	-------	---------------------	---------------------	-------------------------	--

n°30	Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables	MW	FEDER	Transition	16	MDNA	Annuelle
n°34	Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO ₂	tonnes équivalent CO ₂	FEDER	Transition	38 000	MDNA	Annuelle

Ces indicateurs ont été déterminés au regard de plusieurs critères :

a) Estimation des services de la Région

La cible de l'indicateur n°30 « Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables » a été déterminée sur la base d'une estimation des services de la Région sans comparaison possible avec les données issues du PO FEDER 2007-2013 (unité de mesure en Mwh et non en MW). Il est proposé de fixer d'arrondir la cible à 8 MW de production d'énergies renouvelables supplémentaires d'ici 2023, sur la base d'un ratio de 8 millions d'euros par MW (soit 58,3 M€/8).

En 2019, au vu des ajustements de la maquette financière et de la réalité de la programmation de l'axe 4, l'autorité de gestion a proposé d'ajuster la valeur cible 2023 de l'indicateur CO30 « Capacité supplémentaires de production d'énergies renouvelables » à 16, soit au niveau de la programmation actuelle en tenant compte de possibles déprogrammations.

b) Des données issues de la période 2007-2013 (extraction PRESAGE)

La cible de l'indicateur n°34 « Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO₂ » a été fixée au regard des données issues du PO FEDER 2007-2013 au 31.12.13, ces chiffres ont permis de déterminer un ratio de 1 584 euros par tonnes de CO₂ économisées appliqué au coût total de la maquette. C'est pourquoi, il est proposé d'arrondir à 38 000 tonnes équivalent CO₂ économisées d'ici 2023 (soit 58,3M €/ 1584 tonnes).

c) Le nombre d'actions liés aux indicateurs :

Les indicateurs proposés couvrent bien la majorité des actions relevant de l'OS 4.a :

- les investissements de production d'énergies renouvelables dans les filières méthanisation, bois énergie, solaire, éolien et énergies marines,
- les investissements de gestion des réseaux dans le cadre d'opérations pilotes et territoriales (objectif territoire à énergie positive)
- les actions et investissements permettant de développer les territoires à énergie positive (TEPOS)

2. Les indicateurs de résultats

Explication de l'indicateur de résultats de l'objectif spécifique 4.a.1 : Augmenter la part d'énergies renouvelables dans le bouquet énergétique

N° ID	Indicateur	Unité de mesure	Catégorie de région	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
Rs4a1	Part d'énergie renouvelable dans la consommation totale régionale	%	Transition	12,90%	2012	32% (SRCAE)	AREC	annuelle

➤ *Explication de la valeur de référence :*

La valeur de référence est issue des données fournies par l'Agence Régionale d'Évaluation Environnement et Climat Poitou-Charentes (AREC) sur la base d'une étude annuelle.

➤ *Explication de la valeur cible :*

La Région souhaite pour la période 2014/2020 utiliser l'objectif de 32% fixé dans le Schéma Régional Climat Air Énergie.

PI 4.b	Promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises
OS 4.b.1	Augmenter l'efficacité énergétique des entreprises

1. Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques

Numéro ID	Indicateur (nom de l'indicateur)	Unité de mesure	Fonds	Catégorie de région	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
n°IC 1	Nombre d'entreprises soutenues*	entreprises	FEDER	Transition	2	MDNA	annuelle

**A la demande de la CE, l'indicateur IC 1 remplace l'indicateur IS 4.b*

Cet indicateur a été déterminé au regard de plusieurs critères :

a) Estimation des services de la Région

Dans la proposition initiale, un indicateur spécifique avait été créé : n°ISR 4.b « Nombre d'entreprises ayant accru leur efficacité énergétique » et avait été déterminé sur la base d'une estimation des services de la Région sans comparaison possible avec les données du PO FEDER 2007-2013.

La cible proposée a été fixée à 10 entreprises soit 500 000 € par entreprise.

L'indicateur a été modifié pour utiliser l'IC 1.

En 2019, au vu des ajustements de la maquette financière et de la réalité de la programmation de l'axe 4, l'autorité de gestion a proposé d'ajuster la valeur cible 2023 de l'indicateur CO01 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien » à 2, soit le niveau de la programmation actuelle.

b) Le nombre d'actions liés aux indicateurs :

L'indicateur proposé couvre bien la majorité des actions relevant de l'OS 4.b : investissements en faveur de la réduction des consommations d'énergies au sein des entreprises.

2. Les indicateurs de résultats

Explication de l'indicateur de résultats de l'objectif spécifique 4.b.1 : Augmenter l'efficacité énergétique des entreprises

N° ID	Indicateur	Unité de mesure	Catégorie de région	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
Rs4b1	Part de la consommation d'énergie des industries dans la consommation régionale	%	Transition	15,00%	2011	14,50%	AREC	Tous les 2 ans

➤ *Explication de la valeur de référence :*

La valeur de référence est issue des données fournies par l'Agence Régionale d'Évaluation Environnement et Climat Poitou-Charentes.

➤ *Explication de la valeur cible :*

La Région propose de fixer pour la période 2014/2020 l'objectif à 14,50 %.

PI 4.c	Promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement
OS 4.c.1	Accroître les performances énergétiques des bâtiments publics et du logement

1. Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques

Numéro ID	Indicateur (nom de l'indicateur)	Unité de mesure	Fonds	Catégorie de région	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
CO31	Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré	ménages	FEDER	Transition	1 040	MDNA	annuelle
Ra4c1	Nombre de bâtiments publics ayant accru leur efficacité énergétique	bâtiments	FEDER	Transition	34	MDNA	annuelle
CO 32	Diminution de la consommation d'énergie primaire des bâtiments publics*	Kwh/an	FEDER	Transition	6 400 000	MDNA	annuelle

CO34	Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO ₂	tonnes équivalent CO ₂	FEDER	Transition	2 539	MDNA	annuelle
Ra4c2	Superficie réhabilitée bâtiments publics	m ²	FEDER	Transition	70 000	MDNA	annuelle

**le calcul inclut également les bâtiments d'une superficie inférieure à 250 m²*

Ces indicateurs ont été déterminés au regard de plusieurs critères :

a) Des données issues de la période 2007-2013 (extraction PRESAGE)

- La cible de l'indicateur n°31 « Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré » a été fixée au regard des données issues du PO FEDER 2007-2013 au 31.12.13. Ces chiffres ont permis de déterminer un ratio de 3734 euros par logement. Le montant FEDER estimé pour le logement social étant de 7 M €, il est proposé de fixer l'objectif à 1 875 ménages ayant amélioré leur consommation énergétique d'ici 2023.

Enveloppe FEDER 2007-2013	Nombre de logements soutenus 2007-2013	Ratio (FEDER/log)	Enveloppe FEDER 2014-2020	Cible 2023
14 000 000,00 €	3 776	3 734	7 000 000,00 €	1 875

- La cible de l'indicateur n°34 « Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO₂ » a été déterminée sur la base d'un taux de cofinancement de 60% et de la fourchette basse du ratio moyen défini par l'étude nationale EDATER de 5000 €/tonnes de CO₂.

Coût total FEDER 2014-2020	Ratio (EDATER)	Tonnes économisées CO₂
36,6 M €	5 000 €/t	7333 t

c) Estimation des services de la Région

- La cible de l'indicateur n°Rs4c1 « Nombre de bâtiments publics ayant accru leur efficacité énergétique » a été déterminée sur la base d'une estimation des services de la Région qui tient compte des opérations réalisées sur la période 2007-2013, soit près de 200 bâtiments aidés ayant accru leur efficacité énergétique. C'est pourquoi il est proposé de fixer la cible à 250 bâtiments publics d'ici 2023.

- Il est proposé d'ajouter l'indicateur « Superficie réhabilitée de bâtiments publics ». Ces chiffres ont permis de déterminer, sur la base des données réalisées sur la période 2007-2013 dans le cadre d'un appel à projets « Réhabilitation thermique des bâtiments communaux », un ratio de 90 €/m² réhabilité. Il est proposé d'arrondir la cible à 280 000 m² réhabilités d'ici 2023.

Coût total 2007-2013	Superficie réhabilitée (m²)	Ratio (CT/m²)	Coût total 2014-2020	Cible 2023 (m²)
-----------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

	2007-2013			
2 242 862,00 €	24 856	90,00 €	25 000 000,00 €	277 000

- Il a été ajouté l'indicateur n°IC 32 « Diminution de la consommation primaire des bâtiments publics ». La cible a été déterminée sur la base d'un ratio de 100 Kwh/an/m² correspondant à la valeur minimum à atteindre dans le cadre du programme de rénovation et de la superficie de m² à réhabiliter, soit 280 000 m². C'est pourquoi, il est proposé de fixer une cible à 28 000 000 kWh/m² d'ici 2023.

En 2019, au vu des ajustements de la maquette financière et de la réalité de la programmation de l'axe 4, l'autorité de gestion a proposé d'ajuster la valeur cible 2023 des indicateurs :

- **Indicateur CO31 « Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré »** (1875) est porté à 1 040, soit le niveau de la programmation actuelle.
- **Indicateur Ra4c1 « Nombre de bâtiments publics ayant accru leur efficacité énergétique »** (250) est fixé à 34, soit au niveau de programmation actuelle.
- **Indicateur CO32 « Diminution de la consommation annuelle d'énergie primaire des bâtiments publics »** (28 000 000) est fixé à 6 400 000 €, soit au niveau de la programmation actuelle.
- **Indicateur CO34 « Diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre »** (10 000) est fixé à 2 539, soit au niveau de la programmation actuelle.
- **Indicateur Ra4c2 « Superficie réhabilitée bâtiments publics »** (280 000) est fixé à 55 000, soit au niveau de la programmation actuelle.

En 2020, Au vu des ajustements de la maquette financière et de la réalité de la programmation de l'axe 4, l'autorité de gestion propose d'ajuster la valeur cible 2023 de l'indicateur :

- **Indicateur Ra4c2 « Superficie réhabilitée bâtiments publics »** (55 000) est fixé à 70 000, au vu des m2 proposés dans les derniers dossiers

c) Le nombre d'actions liés aux indicateurs :

Les indicateurs proposés couvrent bien la majorité des actions relevant de l'OS 4.c :

- des opérations de réhabilitation thermique des bâtiments publics et structures d'hébergement de personnes âgées publiques,
- des opérations de réhabilitation thermique des logements sociaux.

2. Les indicateurs de résultats

Explication de l'indicateur de résultats de l'objectif spécifique 4.c : Accroître les performances énergétiques des bâtiments publics et du logement

N° ID	Indicateur	Unité de mesure	Catégorie de région	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
Rs 4.c.1	Part de la consommation d'énergie dans le tertiaire (y compris bâtiments publics) par rapport au total de la consommation régionale	%	Transition	11,00%	2011	10,00%	AREC	annuelle
OS 4.c.2	Part des logements sociaux consommant moins de 150 kwh/m2/an (ABC) dans le parc social « antérieur à la RT2000 »	%	Transition	18,00%	2015	25,00%	AROSH	3 fois sur la période (2015-2018-2022)

- Indicateur OS 4.c.1 « Part de la consommation d'énergie dans le tertiaire par rapport au total de la consommation régionale »

➤ *Explication de la valeur de référence :*

La valeur de référence est issue des données fournies par l'Agence Régionale d'Évaluation Environnement et Climat Poitou-Charentes.

➤ *Explication de la valeur cible :*

La Région propose de fixer pour la période 2014/2020 un objectif de 10%.

- Indicateur OC 4.c.2 « Part des logements sociaux consommant moins de 150 kwh/m²/an (ABC) dans le parc social « antérieur à la RT2000 »

➤ *Explication de la valeur de référence :*

Une valeur de référence et une valeur cible avaient été déterminées lors de l'adoption du PO le 12 décembre 2014, cependant ces valeurs étaient issues de données 2008, que la Commission européenne avait jugé trop anciennes.

L'autorité de gestion s'est appuyée sur l'association régionale des organismes sociaux pour l'habitat (AROSH) qui a mené une nouvelle enquête auprès de ses adhérents afin d'actualiser toutes les données. La valeur de référence représente le nombre de logements classés en catégorie C et au-dessus par rapport au parc total de logements sociaux. Il s'avère qu'à ce jour, environ 18% du parc de logement sociaux sont classés en C ou plus.

Ainsi, sur la base des projets prévus sur la période, l'autorité de gestion propose de fixer pour la période 2014-2020 un objectif de 25% de logements consommant moins de 150 kwh/m²/an dans le parc antérieur à RT 2000.

PI 4.e	Promotion des stratégies de développement à faibles émissions de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité urbaine durable et de mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer
OS 4.e.1	Accroître l'accès aux services de mobilité propre et douce

1. Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques

Numéro ID	Indicateur (nom de l'indicateur)	Unité de mesure	Fonds	Catégorie de région	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
Ra4e1	Nombre de projets multi-modaux soutenus	nbr	FEDER	Transition	10	MDNA	Annuelle
Ra4e2	Nombre de bornes de recharge soutenues	nbr	FEDER	Transition	71	MDNA	Annuelle

Ces indicateurs ont été déterminés au regard de plusieurs critères :

a) Des données issues de la période 2007-2013 (extraction PRESAGE)

La cible de l'indicateur Ra4e1 « Nombre de projets multi-modaux soutenus » a été déterminée au regard des projets prévisionnels sur le territoire. Il est proposé de fixer l'objectif à 4 projets soutenus au titre du programme 2014-2020.

b) Estimation des services de la Région

La cible de l'indicateur n°Ra4e2 « Nombre de bornes de recharge soutenues » a été déterminée sur la base d'une estimation des services de la Région qui tient compte de l'enveloppe FEDER dédiée d'un montant de 2 millions d'euros et du coût moyen d'un point de recharge (40 000 euros pour point de recharge rapide et 8000 euros pour un point de recharge classique). C'est pourquoi, il est proposé de fixer une cible à 190 bornes de recharge d'ici 2023.

En 2019, au vu des ajustements de la maquette financière et de la réalité de la programmation de l'axe 4, l'autorité de gestion a proposé d'ajuster la valeur cible 2023 des indicateurs :

- **Indicateur Ra4e1 « Nombre de projets multi-modaux soutenus »** (4) est fixé à 10. Ce chiffre correspond à la programmation actuelle ainsi que les dossiers à venir.
- **Indicateur Ra4e2 « Nombre de bornes de recharge soutenues »** (190) est fixé à 71, soit au niveau de la programmation actuelle.

c) Le nombre d'actions liés à l'indicateur :

Les indicateurs proposés couvrent bien la majorité des actions relevant de l'OS 4.e : les types d'actions identifiées concernent l'aménagement de pôles d'échange favorisant l'intermodalité sur l'ensemble des réseaux de transport ainsi que le développement de l'électro-mobilité.

2. Les indicateurs de résultats

Explication de l'indicateur de résultats de l'objectif spécifique 4.e.1 : Accroître l'accès aux services de mobilité propre et douce

N° ID	Indicateur	Unité de mesure	Catégorie de région	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
4eR1	Fréquentation des TER en Nouvelle Aquitaine	(en voyageurs-km)	Transition	913 324 950	2014	1 158 245 134	Région	Annuelle

Le précédent indicateur sur la fréquentation des transports urbains n'étant plus suivi à l'échelle de l'ex-Région Poitou-Charentes, il a donc été abandonné. Il a été proposé d'intégrer un nouvel indicateur, commun aux trois PO relatif à la fréquentation des TER. L'unité de mesure en voyageurs-km étant consolidé depuis 2014 il a donc été proposé de la retenir. La valeur de la cible 2023 a été calculée en fonction des objectifs définis dans la convention avec la SNCF (soit +14% des objectifs 2019 fixés à 1 016 004 504).

Cadre de performance de l'axe 4

Axes prioritaires (répartis par fonds et catégorie de région)	Étape de mise en œuvre, indicateur financier, de réalisation	Unité de mesure, le cas échéant	Valeur intermédiaire pour 2018	Valeur cible finale (2023)
Axe 4	Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables	MW	1,5	16
Axe 4	Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré	ménages	536	1 040

La cible de l'indicateur « Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables » a été fixée à 8 MW avec une valeur 2018 à 1,5 MW basée sur une estimation d'avancement des opérations qui tient compte de la durée de réalisation des projets pouvant se dérouler sur plusieurs années et qui nécessitent une période importante avant de sortir (*ex : projet méthanisation*).

Sur la base des chiffres 2007-2013, la cible de l'indicateur « Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré » a été fixé à 1 875 ménages avec une valeur 2018 à 536 ménages. Tenant compte des estimations d'avancement des opérations réalisées sur les deux premières années, soit un ratio de 2/7.

Axe 5	Protéger le patrimoine et les ressources naturelles
PI 6.d	Protection et restauration de la biodiversité, protection et restauration des sols et promotion

	des services liés aux écosystèmes, y compris NATURA 2000 et les infrastructures vertes
OS 6.d.1	Sauvegarder les espèces végétales et animales emblématiques et restaurer les milieux naturels et les continuités écologiques

1. Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques

Numéro ID	Indicateur (nom de l'indicateur)	Unité de mesure	Fonds	Catégorie de région	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
ISR 6.d	nombre de sites soutenus	nbr	FEDER	Transition	100	MDNA	annuelle
IC 23	Superficie des habitats en meilleur état de conservation	hectares	FEDER	Transition	100	MDNA	annuelle

Cet indicateur a été déterminé au regard de plusieurs critères :

a) Des données issues de la période 2007-2013 (Extraction PRESAGE)

Lors de l'élaboration du PO FEDER-FSE 2014-2020, les chiffres utilisés étaient ceux du PO FEDER 2007-2013 au 31.12.13, soit plus de 60 projets de restauration ou réhabilitation de milieux soutenus dans le cadre du PO FEDER 2007-2013. Ces données ont permis de déterminer un ratio de 333 333 € de coût total par projet. C'est pourquoi, il est proposé de fixer une cible de 50 sites soutenus d'ici 2023.

Enveloppe FEDER 2007-2013	Nombre de projets 2007-2013	Ratio (FEDER/projet)	Ratio (Coût total/projet)	Coût total 2014-2020	Cible 2023 CT/ratio CT
8 000 000,00 €	60	133 333,00 €	333 333,00 €	16 666 667,00 €	50

Il a été ajouté l'indicateur n°IC23 « Superficie totale des habitats en meilleur état de conservation ». La cible a été fixée à 50 hectares d'ici 2023. Elle s'appuie sur un montant de travaux estimé de 5 millions € soit 8 millions € en coût total (travaux+actions) et une fourchette de 150 par ha. Le reste des actions concernerait des actions visant la connaissance des milieux.

En 2019, au vu des ajustements de la maquette financière et de la réalité de la programmation de l'axe 4, l'autorité de gestion a proposé d'ajuster la valeur cible 2023 des indicateurs :

- **Indicateur Ra6d1 « Nombre de sites soutenus »** (50) est fixé à 100, soit le double de la cible actuelle. Cette cible est inférieure à 50 % de la programmation pour tenir compte du risque de double compte (nombreux porteurs récurrents ex un même porteur pour plus de 30% des dossiers) et du risque de sous-réalisation : présentation de plusieurs sites en programmation (avec un périmètre différent et disjoint) et finalement un seul site dans une continuité écologique présenté lors de la réalisation.
- **Indicateur CO23 « Superficie des habitats bénéficiant d'un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation »** est fixé (50) à 920, soit en deçà de la programmation actuelle

avec anticipation de possibles double compte (Cf. définition du double compte ci-dessus). La moyenne actuelle, selon la programmation, est de 92 ha par site programmé.

b) Le nombre d'actions liés à l'indicateur :

Les indicateurs proposés couvrent bien la majorité des actions relevant de l'OS 6.d :

- les projets visant la reproduction et l'élevage de conservation d'espèces emblématiques
- les projets visant la connaissance et le contrôle des espèces invasives végétales et animales
- les projets visant la constitution/reconstitution de corridors biologiques
- les projets visant la replantation d'arbres et de haies pour reconstituer la maillage bocager et la lutte contre l'érosion des sols
- les opérations de protection et de gestion des espèces et des espaces.

2. Les indicateurs de résultats

Explication de l'indicateur de résultats de l'objectif spécifique 6.d1 : Sauvegarder les espèces végétales et animales emblématiques et restaurer les milieux naturels et les continuités écologiques

N° ID	Indicateur	Unité de mesure	Catégorie de région	Valeur de référence	Année de référence	Valeur cible (2023)	Source de l'information	Fréquence d'établissement des rapports
Rs6d1	Surfaces protégées suite aux plans de sauvegarde et de gestion	Hectares	Transition	12000	2012	15 600	Observatoire Régional de l'Environnement	Tous les 2 ans
Rs6d2	Part observée du linéaire de cours d'eau colonisé par les Jussies	%	Transition	62,30%	2013	62,30%	Observatoire Régional de l'Environnement	Tous les 2 ans

➤ *Explication des valeurs de l'indicateur n°Rs6d1 :*

La valeur de référence de l'indicateur n°Rs6d1 « Surfaces protégées suite aux plans de sauvegarde et de gestion » est issue des données fournies par l'Observatoire Régional de l'Environnement et elle comprend les espaces acquis ou gérés par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels, le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres et les Réserves Naturelles Nationales et Régionales.

La Région propose de fixer pour la période 2014/2020 un objectif de 15 600 hectares protégés.

➤ *Explication des valeurs de l'indicateur n°Rs6d2 :*

A la demande de la CE, il est proposé d'ajouter l'indicateur « Part observée du linéaire de cours d'eau colonisé par les jussies afin de prendre en compte la lutte contre la prolifération des espèces invasives ». Cet indicateur est calculé de la manière suivante "Linéaire observé envahi par les jussies" / "Totalité du linéaire observé, prospecté". La valeur de référence de l'indicateur est issue de l'Observatoire Régional de l'Environnement.

La Région propose de maintenir l'objectif de 62,30% d'ici 2023, cette stagnation est un effort

ambitieux puisque la superficie des zones observées risque d'augmenter dans les années à venir. En effet, l'indicateur permet de montrer l'effort d'observation et de prospection du phénomène invasif. Par exemple, en 2010, le taux était de 35 % et de 62,30 % en 2013, cela signifie qu'on affine les prospections sur les zones colonisées tout en prospectant un peu plus large, pour assurer une veille et détecter toute nouvelle évolution de la colonisation, sur les secteurs pour l'instant non infestés.

Cadre de performance de l'axe 5

Type de l'indicateur (mise en œuvre, financier, réalisation, ou, le cas échéant, résultat)	ID	Unité de mesure, le cas échéant	Définition de l'étape de mise en oeuvre ou l'indicateur	Fonds	Catégorie de région	Valeur intermédiaire pour 2018	Valeur cible finale (2023)	Source de l'information
							H F T	
Réalisation	Ra6d1	nbr	nombre de sites soutenus	FEDER	Transition	14	100	MDNA

ⁱ L'appellation du système d'information SI Aquitaine a été modifiée en Ma Démarche en Nouvelle-Aquitaine (MDNA)