

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020»**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
2<sup>η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  
ΤΟΥ ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020**

**Νοέμβριος 2018**

# 1 Συνοπτικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-20.

## 1.1. Γενικά

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" 2014-2020 εγκρίθηκε βάσει της Απόφασης C(2014)10170 final/18-12-2014 των ΕΚ, με συνολική Δημόσια Δαπάνη € 1.139.966.974, από τα οποία € 911.973.576 αφορούν τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και € 227.993.398 για την Εθνική Συμμετοχή.

Το 2016 στο πλαίσιο της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 (COM 2016, 311), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέωσε τις συνολικές χορηγήσεις για το στόχο «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» για κάθε κράτος- μέλος αναφορικά με την περίοδο 2017-20, εφαρμόζοντας πλέον τη μέθοδο κατανομής βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων.

Σε σχέση με το ΠΕΠ "Αττική" 2014-2020 οι πρόσθετοι αυτοί πόροι έγιναν διαθέσιμοι μέσω της αναθέωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο πλαίσιο της «τεχνικής προσαρμογής». Πιο συγκεκριμένα στην έκδοση 3.2. του Ε.Π. "Αττική" 2014-2020, το οποίο εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2017, αποτυπώνονται οι πρόσθετοι πόροι ύψους € 27.522.042, διαμορφώνοντας το συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Π. σε € 939.525.618 που αφορούν τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και € 234.881.409 για την Εθνική Συμμετοχή, δηλαδή συνολική Δημόσια Δαπάνη € 1.174.407.027.

Η κατανομή των πρόσθετων πόρων ανά Ταμείο στο πλαίσιο της 1<sup>ης</sup> αναθέωσης ήταν:

Ταμείο	Πρόσθετοι Πόροι (Κ.Σ.)
ΕΤΠΑ	€ 1.366.591
ΕΚΤ	€ 26.185.451

Βάσει των δεδομένων αυτών η νέα εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαμορφώνεται ανά Άξονα Προτεραιότητας ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας	Θεματικός Στόχος	Ταμείο	Δημόσια Δαπάνη
ΑΠ1: Ενίσχυση των μηχανισμών και των επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην έρευνα και την καινοτομία	ΘΣ 1	ΕΤΠΑ	29.832.550,00
ΑΠ2: Διάδοση και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ	ΘΣ 2	ΕΤΠΑ	40.000.000,00
ΑΠ3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας	ΘΣ 3	ΕΤΠΑ	132.049.165,00
ΑΠ4: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαράγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις	ΘΣ 4	ΕΤΠΑ	78.601.816,00

Άξονας Προτεραιότητας	Θεματικός Στόχος	Ταμείο	Δημόσια Δαπάνη
αστικές περιοχές			
ΑΠ5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων	ΘΣ 5	ΕΤΠΑ	95.577.123,00
ΑΠ6: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον	ΘΣ 6	ΕΤΠΑ	157.255.113.75
ΑΠ7: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας και των πολυτροπικών μεταφορικών συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής	ΘΣ 7	ΕΤΠΑ	167.591.513,00
ΑΠ8: Προώθηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης	ΘΣ 8	ΕΚΤ	21.797.054,00
ΑΠ9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής	ΘΣ 9	ΕΚΤ	297.633.488,75
ΑΠ10: Ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών Υγείας	ΘΣ 10	ΕΤΠΑ	66.544.108,00
ΑΠ11: Ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων υποδομών εκπαίδευσης	ΘΣ 11	ΕΤΠΑ	66.544.108,00
ΑΠ12: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής (με χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ)		ΕΤΠΑ	15.605.387,00
ΑΠ13: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής (με χρηματοδότηση του ΕΚΤ)		ΕΚΤ	5.375.600,00

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται ανά Θεματικό Στόχο, περαιτέρω εξειδίκευση σε Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς Στόχους, η οποία αναλύεται ως ακολούθως.

Θ.Σ. 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

- 1.a.1 - Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) σε περιφερειακό επίπεδο
- 1.b.1 - Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία

Θ.Σ. 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

- 2.b.1 - Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ
- 2.c.1 - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών και της κοινωνικής ενσωμάτωσης

Θ.Σ. 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ).

- 3.a.1 - Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (Στρατηγική RIS)

- 3.c.1 - Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας
- 3.d.1 - Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας

Θ.Σ. 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.

- 4.b.1 - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις επιχειρήσεις
- 4.c.1 - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια
- 4.g.1 - Αύξηση της χρήσης μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον για την παραγωγή Ενέργειας

Θ.Σ. 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

- 5.a.1 - Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον

Θ.Σ. 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

- 6.a.1 - Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα υγρά απόβλητα
- 6.b.1 - Επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς που δεν έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό
- 6.c.1 - Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας
- 6.e.1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ

Θ.Σ. 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων.

- 7.a.1 - Αναβάθμιση του ρόλου του Πειραιά στο σύστημα λιμένων κρουαζιέρας της Νοτιανατολικής Μεσογείου
- 7.b.1 - Βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
- 7.c.1 - Επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (Τραμ) στην Αττική

Θ.Σ. 08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

- 8.iii.1 - Βελτίωση της απασχόλησης, μέσω της ίδρυσης Επιχειρήσεων, ιδίως στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
- 8.v.1 - Εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό και συλλογικό επίπεδο και προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές.

Θ.Σ. 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.

- 9.i.1 - Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, με έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
- 9.iii.1 - Βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων μέσω της ενίσχυσης των βασικών, κοινωνικών τους δεξιοτήτων

- 9.iii1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ) και των Λοιπών Ομάδων του Πληθυσμού της Περιφέρειας
- 9.iv1 - Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας και υγείας
- 9.v.1 - Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων
- 9.a.1 - Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές

Θ.Σ. 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.

- 10.1 - Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

Για την περαιτέρω παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του Ε.Π. έχουν θεσπιστεί/διαμορφωθεί κατάλληλοι δείκτες, εκρών και αποτελέσματος.

## 1.2. Πορεία υλοποίησης

Σε σχέση με την πορεία εφαρμογής του Ε.Π. και μέχρι την 15-05-2018 (όπου η ημερομηνία αυτή αποτελεί το σημείο αναφοράς όλων των ποσοτικών στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση), συνολικά έχουν εξειδικευτεί 88 δράσεις προϋπολογισμού € 937,325 εκ. (ποσοστό 82,2%), εκδόθηκαν 72 Προσκλήσεις προϋπολογισμού € 710,608 εκ. (ποσοστό 62,3%), έχουν ενταχθεί 307 πράξεις προϋπολογισμού € 565,957 εκ. (ποσοστό 49,65%), ενώ οι πιστοποιημένες δαπάνες ανέρχονται σε € 173,243 εκ. (ποσοστό 15,2%).

Αναλυτικότερα τα στοιχεία της προόδου εφαρμογής απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

	Αριθμός	Προϋπολογισμός (σε εκ. €)	%
Εξειδίκευση (δράσεις)	88	937,325	82,2
Προσκλήσεις (αριθμός)	72	710,608	62,3
Εντάξεις (πράξεις)	307	565,957	49,65
Πιστοποιημένες Δαπάνες		173,243	15,2

Θα πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό, ότι έχει πραγματοποιηθεί πλήρης εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε 4 αστικές αρχές οι οποίες θα λειτουργούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης για την υλοποίηση στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης καθώς και στην ΕΥΔ ΕΠΑνΝΕΚ για την ενίσχυση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ II). Ο συνολικός Π/Υ Δ.Δ που έχει ήδη εκχωρηθεί στου ανωτέρω ΕΦΔ, ανέρχεται στο ποσό των € 311 εκ. Οι πόροι αυτοί είναι δεσμευμένοι και επομένως αν λάβουμε υπ όψη τη διαδικασία εκχωρήσεως ως πρώτο στάδιο εξειδίκευσης τότε το ποσοστό εξειδίκευσης του ΕΠ σε δράσεις, που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται ξεπερνάει το 90% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

## 1.2. Βασικά συμπεράσματα της «Αξιολόγησης της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ κατά τα προηγούμενα έτη»

Στις αρχές του 2018 ολοκληρώθηκε η 1<sup>η</sup> αξιολόγηση που αφορούσε στην πορεία εφαρμογής του ΕΠ "Αττική" 2014-2020, με τίτλο: «Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας & Αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ κατά τα προηγούμενα έτη». Αντικείμενο αυτής της αξιολόγησης, η οποία έγινε με τη συνδρομή με τη συνδρομή εξωτερικού Συμβούλου, ήταν αφενός η ανάλυση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής του ΕΠ με βάση την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο δεικτών (αξιολόγηση αποτελεσματικότητας) και αφετέρου η ανάλυση της αποδοτικότητας εφαρμογής του ΕΠ με βάση το κόστος υλοποίησης των υλοποιούμενων δράσεων (αξιολόγηση αποδοτικότητας).

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων του ΕΠ, και λαμβάνονται υπόψη κατά την προτεινόμενη αναθεώρηση, συνοψίζονται στα εξής:

- Ενίσχυση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της επενδυτικής προτεραιότητας 1a, για να καλυφθούν οι ανακύπτουσες ανάγκες όσον αφορά στην ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών της Περιφέρειας, προς όφελος εφαρμογής κατά προτεραιότητα των δράσεων της «επιχειρηματικής ανακάλυψης» και της συνεργασίας με ΜΜΕ,
- Αποτύπωση όλων των επικαιροποιήσεων και αλλαγών (λογική της παρέμβασης, ανακατανομές πόρων ανά κωδικό παρέμβασης, μεταβολές στους δείκτες των επενδυτικών προτεραιοτήτων, κ.λπ.) που επιφέρει στον Άξονα 03 η εκχώρηση 50,0 εκ. ευρώ σε όρους Δ.Δ. στο ΤΕΠΙΧ II,
- Αναδιτύπωση του λεκτικού στον Ειδικό Στόχο 6a.1, για να καλύπτει δράσεις σε όλες τις κατηγορίες των αποβλήτων (υγρά και στερεά), καθώς και εισαγωγή κατάλληλων δεικτών αποτελέσματος και εκροών για τις υλοποιούμενες δράσεις στον τομέα των στερεών αποβλήτων,
- Εισαγωγή νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας, Ειδικού Στόχου και Δεικτών (αποτελέσματος και εκροών) στον Άξονα 07, για την κάλυψη της ανάγκης επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Αττικής,
- Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9a να προβλεφθεί η δυνατότητα συγχρηματοδότησης δράσεων σε όλες τις βαθμίδες υγείας και όχι μόνο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως εκ παραδρομής είχε αποτυπωθεί στο αρχικό κείμενο,
- Τα μοναδιαία κόστη που χρησιμοποιούνται για τη στοχοθέτηση των δεικτών του ΕΠ, σε γενικές γραμμές, είναι ρεαλιστικά,
- Η φυσική υλοποίηση των δράσεων στους Άξονες 02, 05, 06, 07 και 09 είναι πολύ ικανοποιητική,
- Από την πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησης των δράσεων του ΕΠ, συνολικά, προκύπτει ανάγκη για υπερδέσμευση πόρων στους Άξονες 01, 05, 06 και 07,

## 2 Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος

### 2.1. Αναγκαιότητα αναθεώρησης

Η αναγκαιότητα της 2<sup>ης</sup> αναθεώρησης του Ε.Π. "Αττική" 2014-2020 εδράζεται στα ακόλουθα ζητήματα:

- στην επικαιροποίηση της στρατηγικής και της «λογικής παρέμβασης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με βάση τα νέα δεδομένα/ανάγκες που προκύπτουν είτε λόγω συγκυριών/γεγονότων που εμφανίστηκαν κατά την πορεία εφαρμογής του Ε.Π. και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εξ' αρχής, είτε λόγω της εξειδίκευσης του αρχικού/προγραμματικού σχεδιασμού, είτε λόγω αστοχιών των παραδοχών κατά τη αρχική στοχοθέτηση.
- στη χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών προτεραιοτήτων, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό ενεργοποίησης ή αναγκών και συνακόλουθα απαιτούν επιπρόσθετη ενίσχυση για την κάλυψη συγκεκριμένων και προσδιορισμένων αναγκών.
- στην επικαιροποίηση των κωδικών παρέμβασης ανά άξονα Προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη την έως τώρα πορεία εξέλιξης της εξειδίκευσης του Ε.Π., των Ενταγμένων Πράξεων και των συμβασιοποιημένων έργων
- στην επανεξέταση και επικαιροποίηση των δεικτών και στόχων του Πλαισίου Επίδοσης λόγω:
  - αιτιολογημένων αλλαγών στη λογική παρέμβασης και στη μεθοδολογία μέτρησης των δεικτών,
  - εσφαλμένων παραδοχών στην ποσοτικοποίηση των δεικτών,
  - έκτακτων/απρόβλεπτων καταστάσεων.
- Τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013, όπου προσδιορίζεται ότι οι αιτήσεις για αναθεώρηση προγραμμάτων πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες και να παραθέτουν τις επιπτώσεις των τροποποιήσεων στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για Έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη όσο και στους ειδικούς στόχους του Ε.Π., λαμβάνοντας υπόψη και τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο, τις οριζόντιες αρχές (εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση, αειφόρος ανάπτυξη) καθώς και το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ.

### 2.2. Συνοπτική Παρουσίαση των προτεινόμενων αλλαγών.

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 1**: «Ενίσχυση των μηχανισμών και των επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην έρευνα και την καινοτομία», προτείνεται η χρηματο-οικονομική ενίσχυση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1α έναντι της αντίστοιχης 1b, καθότι κατά την ενεργοποίηση του ΕΠ προκύπτει η ανάγκη για αξιοποίηση και χρήση περισσότερων πόρων στο πλαίσιο αυτής της Επ.

Προτεραιότητας, προκειμένου να ενισχυθούν υποδομές που θα συμβάλλουν θετικά στην εφαρμογή των δράσεων «επιχειρηματικής ανακάλυψης» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b και θα ενισχύσουν τη συνεργασία ΜΜΕ και ερευνητικών ιδρυμάτων με στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Τα παραπάνω, υποστηρίζοντας και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), το οποίο σε σχετική επιστολή του, σημειώνει την ανάγκη αύξησης των πόρων για υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και από τη Γ.Γ.Ε.Τ, ενώ η προτεινόμενη αλλαγή δεν επηρεάζει το πλαίσιο επίδοσης του Άξονα, στο οποίο συμμετέχει μόνο η επενδυτική προτεραιότητα 1b.

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 3** «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας», η ολοκλήρωση της εκχώρησης προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ II, με σκοπό την ενίσχυση των ΜΜΕ της Περιφέρειας, συνιστά αλλαγή στη λογική της παρέμβασης του Άξονα 3 και κατά συνέπεια απαιτεί τροποποίηση του κειμένου της Στρατηγικής για το συγκεκριμένο Θεματικό Στόχο.
- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 5** «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων» αφενός η άμεση αναγκαιότητα ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια και αφετέρου μελέτη έργων προτεραιότητας, βάσει της οποίας κατηγοριοποιήθηκε συγκεκριμένος αριθμός ώριμων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφέρειας, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που καθορίζουν τις παρεμβάσεις στον εν λόγω Άξονα. Τα παραπάνω ενισχύονται και συμπληρώνονται από τις δρομολογημένες δράσεις του ΠΕΣΠΚΑ και της προμήθειας εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο του σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ, συμπληρώνοντας έτσι τη λογική της παρέμβασης στον εν λόγω Άξονα.
- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 6** «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον» εκτιμάται ότι απαιτούνται προσθήκες, συμπληρώσεις και γενικότερα επικαιροποιήσεις αναφορικά με τα κάτωθι ζητήματα:
  - στη διατύπωση της λεκτικής αναφοράς για τα απόβλητα στον τίτλο του ειδικού στόχου με τρόπο που να ενσωματώνει και την κατηγορία των στερεών αποβλήτων, δεδομένου ότι ήδη προβλεπόταν σχετικός κωδικός παρέμβασης στο αρχικά εγκεκριμένο Ε.Π.
  - προτείνεται η μέτρηση της επίτευξης του φυσικού αντικείμενου στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6a να γίνεται διακριτά για στερεά και υγρά απόβλητα, προκειμένου ο συγκεκριμένος στόχος να καλύπτει δράσεις για όλες τις μορφές αποβλήτων (υγρά, στερεά), καθώς στο ήδη εγκεκριμένο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρεται ρητά η αντιμετώπιση υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Οδηγίες 91/271/ΕΟΚ (λύματα) & 2008/98/ΕΚ (απορρίμματα).



- αναφορικά με τη δράση των κολυμβητικών υδάτων, για την οποία έχει εκδοθεί σχετική ένταξη που αφορά στην παρακολούθηση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων της Περιφέρειας Αττικής, προτείνεται η προσθήκη σαφούς αναφοράς σε αυτή στο κείμενο της επενδυτικής προτεραιότητας 6b. Δεν προτείνεται, ωστόσο, η ενσωμάτωση του πρόσθετου δείκτη εκροών, που εγκρίθηκε για την παρακολούθηση της συγκεκριμένης δράσης / πρόσκλησης, λόγω της χαμηλής χρηματοδοτικής βαρύτητας της εν λόγω δράσης στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας.
  - για την Επενδυτική Προτεραιότητα 6c η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής του δείκτη CO<sub>9</sub> (Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών), αφορά μόνο σε αριθμό επισκέψεων βάσει εισιτηρίων και αδυνατεί να «μετρήσει» πράξεις οι οποίες αφορούν δράσεις σύγχρονου πολιτισμού καθώς και δράσεις αποκατάστασης/ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών χώρων, των οποίων η επισκεψιμότητα δεν συνδέεται με εισιτήρια. Συνεπώς θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να επαναδιατυπωθεί η μεθοδολογία για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας σε πολιτιστικούς χώρους που δεν έχουν εισιτήριο.
- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 7** «Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας και των πολυτροπικών μεταφορικών συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής», προτείνεται η εισαγωγή νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας (7e), η οποία αφορά στην επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε περιοχές που σήμερα δεν εξυπηρετούνται, δημιουργώντας πρόσθετα οφέλη για τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής. Η παρέμβαση αυτή θα έχει περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη καθώς οι κυριότερες χρήσεις που αξιοποιούν το φυσικό αέριο είναι ενεργοβόρες οικιακές και επαγγελματικές λειτουργίες, όπου η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της παρέμβασης θα ανέρχεται σε € 5.382.185, τα οποία ανακατανέμονται από τον κωδικό παρέμβασης 034 «Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι».

Επίσης στον Άξονα Προτεραιότητας 7 (Επενδυτική Προτεραιότητα: 7b) προτείνεται η εισαγωγή της δέσης για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Τροχαίας Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργητικής ασφάλειας στους χρήστες του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής.

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 10** «Ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών Υγείας» ενισχύεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων του τομέα της Υγείας, καλύπτοντας τόσο την πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, ενώ απομειώνεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων που αφορούν στις άλλες κοινωνικές υποδομές κυρίως λόγω της μεταβολής στην εθνική πολιτική για τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο (η δημιουργία των οποίων δεν θα υλοποιηθεί).

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 11** «Ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων υποδομών εκπαίδευσης», προτείνεται η κατάργηση του κωδικού τομέα παρέμβασης 049 «Εκπαιδευτική Υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση» για τους εξής λόγους:
- Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για εξειδίκευση σχετικών δράσεων από την αρμόδια Επιτελική Δομή του Υπ. Παιδείας
  - Παρουσιάστηκαν διαπιστωμένες ανάγκες (από την αρμόδια Επιτελική Δομή) για προμήθεια εξοπλισμού σε υποδομές της σχολικής εκπαίδευσης.
  - Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1α προβλέπεται (προτείνεται) η δυνατότητα ενίσχυσης των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (που εμπίπτουν στην κατηγορία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) προς όφελος της εφαρμογής των προβλέψεων της RIS.
  - Περιλαμβάνεται στα βασικά συμπεράσματα- συστάσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο της Αξιολόγησης της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας του Ε.Π.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται οι πόροι του κωδικού παρέμβασης 049 «Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση» να μεταφερθούν στον κωδικό παρέμβασης 051 «Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)», καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες του εν λόγω κωδικού, όπως αυτές καταγράφονται στις σχετικές προτάσεις προς την ΕΥΔΕΠ.

### **2.3. Επικαιροποίηση δεικτών πλαισίου επίδοσης**

- Για τις ανάγκες υπολογισμού του οικονομικού δείκτη (F100) για το 2018, προτάθηκε από την ΕΑΣ και την Αρχή Πιστοποίησης ένας βοηθητικός πίνακας υπολογισμού (σε excel μορφή). Ο πίνακας αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό να συνδράμει τις ΔΑ να διασφαλίσουν τα παρακάτω:
1. Το σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών στο ΕΠ για το 2018 να είναι μεγαλύτερο/ίσο από το ποσό της κύριας χρηματοδότησης (main allocation) των ετών 2014+2015 ανά Ταμείο και να αντιστοιχεί στο N+3 του 2018 που περιλαμβάνεται στον Πίνακα 17 του ΕΠ με αναγωγή σε όρους δημόσιας δαπάνης.
  2. Η κατανομή του ανωτέρω ποσού πιστοποιημένων δαπανών σε όρους δημόσιας δαπάνης ανά άξονα προτεραιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του χρηματοδοτικού πίνακα 18α.

Στο σχετικό excel εισήχθη ο χρηματοδοτικός πίνακας 18α ακριβώς όπως έχει συμπεριληφθεί στην SFC και τα ποσά της κύριας χρηματοδότησης των ετών 2014+2015 ανά Ταμείο του πίνακα 17 όπως αυτός είχε συμπληρωθεί στην SFC.

Μετά την εισαγωγή των σχετικών στοιχείων, προέκυπτε η εκτίμηση της κατανομής του ποσού των πιστοποιημένων δαπανών ανά άξονα προτεραιότητας (εκτός των αξόνων της τεχνικής βοήθειας) και το συνολικό άθροισμα ανά Ταμείο σε όρους δημόσιας δαπάνης για το 2018. Επίσης, υπολογίστηκε η κατανομή του ποσού των πιστοποιημένων δαπανών ανά άξονα προτεραιότητας (εκτός των αξόνων της τεχνικής βοήθειας) και το συνολικό άθροισμα ανά Ταμείο σε όρους κοινοτικής συνδρομής για το 2018. Η ανωτέρω κατανομή σε όρους κοινοτικής συνδρομής επέτρεπε στη ΔΑ να ελέγξει αν το συνολικό ποσό ανά Ταμείο είναι μεγαλύτερο/ίσο με το ποσό της κύριας χρηματοδότησης (main allocation) των ετών 2014+2015 ανά Ταμείο του Πίνακα 17.

Επιπρόσθετα, για τους άξονες προτεραιότητας Α.Π.03, Α.Π.10 και Α.Π.11, οι αναμορφωμένοι Οικονομικοί Δείκτες (F100) προτείνεται να μειωθούν περαιτέρω, καθώς υπήρξαν σοβαροί λόγοι που εμπόδισαν την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων στους συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας, όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στα υποστηρικτικά κείμενα της ΕΥΔΕΠ. Για τον ίδιο λόγο σε αυτούς τους άξονες προτείνουμε την αντικατάσταση των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης με Βασικά Στάδια Υλοποίησης.

Η επιπλέον μείωση των εν λόγω Οικονομικών Δεικτών (F100) είναι ανάλογη με την καθυστέρηση της ενεργοποίησης των δράσεων σε κάθε Α.Π.. Ο πολλαπλασιασμός αυτού του ποσοστού επί της αξίας των προσαρμοσμένων Οικονομικών Δεικτών (F100) έχει ως αποτέλεσμα το ποσό της μείωσης. Αναλυτικός υπολογισμός παρουσιάζεται στην επιστολή απάντησης της ΕΥΔΕΠ προς την Ε.Ε. σχετικά με τις παρατηρήσεις επί της 2<sup>ης</sup> αναθεώρησης.

Η μείωση του Οικονομικού Δείκτη (F100) στους άξονες προτεραιότητας ΡΑ03, ΡΑ10 και ΡΑ11 κατανέμεται σε άλλους άξονες (ΡΑ02 και ΡΑ05) αυξάνοντας τους Οικονομικούς Δείκτες (F100) για αυτούς, εξασφαλίζοντας το ελάχιστο επίπεδο δαπανών της ΕΕ (σύμφωνα με τον κανόνα N + 3), που είναι αναγκαίο ώστε να αποφευχθεί η αποδέσμευση μέχρι το τέλος του 2018.

Τέλος, η συσσωρευμένη αναθεωρημένη τιμή στόχος του ορόσημου δαπανών για το 2018 (€194.537.140 €) που προτάθηκε είναι πολύ κοντά στο κατώτατο όριο των δαπανών σύμφωνα με το κανόνα n + 3 για το έτος 2018. Προκειμένου να είναι ασφαλέστερη η επίτευξη του ελάχιστου επιπέδου δαπανών της ΕΕ (που είναι απαραίτητο για την αποφυγή της αποδέσμευσης μέχρι το τέλος του 2018), προτείνεται η αύξηση του οικονομικού στόχου για τις συσσωρευμένες δαπάνες που προβλέπονται έως το 2018, κατά 1.000.000,00 € και ως εκ τούτου ο τελικός πίνακας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Priority axis	Revised 2018 milestone (EU + National)
PA1	4.853.190
PA2	21.845.295
PA3	6.143.815
PA4	12.787.010
PA5	21.591.808
PA6	25.325.340
PA7	27.863.930
PA8	4.755.510
PA9	54.566.530
PA10	8.031.849
PA11	7.772.863
	195.537.140

➤ Αναφορικά με τους δείκτες εκροών του Πλαισίου Επίδοσης οι προτεινόμενες αλλαγές είναι:

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 1** προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO26: "Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα" με το ΒΣΥ Κ330: «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης», με τιμή στόχο: 30. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 παραμένει αμετάβλητη (250 επιχειρήσεις). Προτείνεται η εισαγωγή του εν λόγω ΒΣΥ, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων του ΘΣ 01 επέφεραν σημαντική καθυστέρηση και στη δυνατότητα έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η εκχώρηση προς τη ΓΓΕΤ (ΦΕΚ 2512/Β/29.06.2018) και δρομολογούνται οι σχετικές προσκλήσεις του 1b.
- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 3** προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO02 «Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις», με το ΒΣΥ Κ337 «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή στόχο (ορόσημο) για το 2018: 60 επιχειρήσεις (με αποφάσεις στήριξης). Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 τίθεται στις 235 επιχειρήσεις, με μέσο μοναδιαίο κόστος ~200.000 ευρώ/επιχείρηση.

Επίσης, προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO04 (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη), που αποτελεί ορόσημο του 2018, με το ΒΣΥ Κ338: «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής στήριξης», με τιμή-στόχο για το έτος 2018: 29 επιχειρήσεις. Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 2.500 σε 850.

Τέλος, προτείνεται η περαιτέρω μείωση του Οικονομικού Δείκτη (F100), σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεθοδολογία, με νέα τιμή στόχο 6.143.815. Το 'πλεονάζον' πόσο της τιμής –στόχου (€ 15.338.055) του Οικονομικού Δείκτη (F100) του άξονα ΑΠο3 κατανέμεται στην τιμή-στόχου του Οικονομικό Δείκτη (F100) άξονα ΑΠο2 για το 2018.

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 4** λόγω του ζητήματος με την αιρεσιμότητα, προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη CO<sub>2</sub>: "Ενεργειακή απόδοση: μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων" (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ Κ206: «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» με τιμή στόχο (ορόσημο) για το έτος 2018 τις 2. Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα για τον δείκτη CO<sub>2</sub> είχε τεθεί ενδιάμεσος στόχος (για το έτος 2018), στη βάση συγκεκριμένων παραδοχών, οι οποίες αποδειχτήκαν λανθασμένες (Καν. 215/2014, αρθ.5, παρ 6).Πίο συγκεκριμένα, ο δείκτης CO<sub>2</sub> αφορά δράσεις οι οποίες επηρεάζονται από την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 4.1, που αφορά στην ενεργειακή απόδοση. Η καθυστέρηση της εκπλήρωσης της εν λόγω αιρεσιμότητας (2,5 χρόνια από τον αρχικό προγραμματισμό) είχε ως επακόλουθο την καθυστέρηση της ενεργοποίησης των δράσεων του Προγράμματος. Αυτό καθιστά αναγκαία την επανεξέταση του σχετικού οροσήμου στο Πλαίσιο Επίδοσης για το 2018, δεδομένου ότι καθίσταται πλέον ανεπίκαιρο, καθώς δεν είναι δυνατό να υπάρξουν εκροές. Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 435.000,00 KWh/έτος σε 20.000.000,00 KWh/έτος.
- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 6** σε σχέση με το δείκτη εκρών CO<sub>9</sub>: "Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών" ως ορόσημο, προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης η αντικατάσταση του δείκτη (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ Κ332: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή στόχο για το 2018 3 συμβάσεις. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 120.000 επισκέψεις/έτος).

Η επιλογή του συγκεκριμένου ΒΣΥ αντανakλά σαφώς την πρόοδο υλοποίησης των έργων καθώς συνδέεται άμεσα με τη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής – στόχου των δεικτών εκρών (CO<sub>9</sub>) για το 2023. Συγκεκριμένα στον Α.Π. 06 ο αριθμός των αναμενόμενων υπογεγραμμένων συμβάσεων του συγκεκριμένου ΒΣΥ θα αντιστοιχεί στο 16,61% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει κατανεμηθεί στον σχετικό τομέα παρέμβασης (Κωδικός: 094). Οι συμβάσεις που οδηγούν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα πρέπει επιπλέον να έχουν υψηλό ποσοστό απορρόφησης (πληρωμές), ώστε η επιλογή τους να αντανakλά πραγματική πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει το 75% του συνολικού προϋπολογισμού των συμβάσεών τους στο τέλος του 2018.

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνεται η σχετική τεκμηρίωση:

MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΠ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΓΧ/ΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΔ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ/ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΕΩΣ 31/12/2018	Π/Υ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 094 (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	% ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΩΣ 31/12/2018 ΣΤΟΝ Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
5001591	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΑΡΕΩΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ	06	CO09	2.252.544	2.252.544	1.780.000			
5002725	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ - (Β' ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΣΠΑ 2014-2020)	06	CO09	4.000.000	3.760.000	2.500.000			
5002741	ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΣΙΛΛΕΡ - ΛΟΒΕΡΔΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (Β' ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΣΠΑ 2014 - 2020).	06	CO09	1.737.562	1.737.562	1.737.562			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				7.750.106	7.750.106	6.017.562	46.664.061,25	<b>16,61%</b>	<b>77,64%</b>

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 10** σε σχέση με το δείκτη εκρών CO35: "Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης" ως ορόσημο, προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη με το ΒΣΥ Κ333: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή-στόχο για το 2018 2 συμβάσεις. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 450 άτομα).

Η επιλογή του συγκεκριμένου ΒΣΥ αντανακλά σαφώς την πρόοδο υλοποίησης των έργων καθώς συνδέεται άμεσα με τη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής – στόχου των δεικτών εκρών (CO35) για το 2023. Συγκεκριμένα στον Α.Π. 10 ο αριθμός των αναμενόμενων υπογεγραμμένων συμβάσεων του συγκεκριμένου ΒΣΥ θα αντιστοιχεί στο 21,23% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει κατανεμηθεί στον σχετικό τομέα παρέμβασης (Κωδικός: 052). Οι συμβάσεις που οδηγούν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα πρέπει επιπλέον να έχουν υψηλό ποσοστό απορρόφησης (πληρωμές) ώστε η επιλογή τους να αντανακλά πραγματική πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει το 90% του συνολικού προϋπολογισμού των συμβάσεών τους στο τέλος του 2018.

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνεται η σχετική τεκμηρίωση:

MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΠ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΓΧ/ΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΔ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ/ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΕΩΣ 31/12/2018	Π/Υ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 052 (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	% ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΩΣ 31/12/2018 ΣΤΟΝ Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
5002256	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	10	CO35	1.265.261	1.178.012	1.180.000			
5002893	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ	10	CO35	2.000.000	1.953.776	1.813.832			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				3.265.261	3.131.788	2.993.832	14.639.703,75	<b>21,39%</b>	<b>95,59%</b>

Επίσης στον ίδιο Άξονα σε σχέση με το δείκτη εκρών Τ3305 (Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών) ως ορόσημο προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη με το δείκτη εκρών CO36 (Υγεία: πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας) με ορόσημο για το 2018 ΒΣΥ Κ334: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή-στόχο για το 2018 3 συμβάσεις.

Η επιλογή του συγκεκριμένου ΒΣΥ αντανακλά σαφώς την πρόοδο υλοποίησης των έργων καθώς συνδέεται άμεσα με τη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής – στόχου των δεικτών εκρών (CO36) για το 2023. Συγκεκριμένα στον Α.Π. 10 ο αριθμός των αναμενόμενων υπογεγραμμένων συμβάσεων του συγκεκριμένου ΒΣΥ θα αντιστοιχεί στο 21,77% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει κατανεμηθεί στον σχετικό τομέα παρέμβασης (Κωδικός: 053). Οι συμβάσεις που οδηγούν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα πρέπει επιπλέον να έχουν υψηλό ποσοστό απορρόφησης (πληρωμές) ώστε η επιλογή τους να αντανακλά πραγματική πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει το 10% του συνολικού προϋπολογισμού των συμβάσεών τους στο τέλος του 2018.

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνεται η σχετική τεκμηρίωση:

MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΠ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΓΧ/ΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΔ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ/ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΕΩΣ 31/12/2018	Π/Υ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 053 (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	% ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΩΣ 31/12/2018 ΣΤΟΝ Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
5009758	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Π.	10	CO36	2.026.500	1.200.000	100.000			

	ΑΤΤΙΚΗΣ								
5009794	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΠΦΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ	10	CO36	2.525.000	1.500.000	350.000			
5008051	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)	10	CO36	5.000.000	3.286.506,81	164.325			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				9.551.500	5.986.507	614.325	27.500.000,00	<b>21,77%</b>	<b>10,26%</b>

Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 150.000 σε 3.828.434 άτομα, που είναι ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής, βάσει της απογραφής του 2011. Η εν λόγω αλλαγή απορρέει από το γεγονός ότι ενισχύεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων του τομέα της Υγείας, καλύπτοντας τόσο την πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, και απομειώνεται αντίστοιχα η χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων που αφορούν στις άλλες κοινωνικές υποδομές κυρίως λόγω της μεταβολής στην εθνική πολιτική για τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο (η δημιουργία των οποίων δεν θα υλοποιηθεί).

Επιπλέον, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ όσον αφορά στην ομογενοποίηση των δεικτών, ο Τ3305 προτείνεται να αντικατασταθεί με τον ομογενοποιημένο δείκτη SO031 «Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται».

Τέλος, προτείνεται η περαιτέρω μείωση του Οικονομικού Δείκτη (F100), σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεθοδολογία, με νέα τιμή στόχο 8.031.849. Το 'πλεονάζον' πόσο της τιμής –στόχου (€ 2.849.941) του Οικονομικού Δείκτη (F100) του άξονα ΑΠ10 κατανέμεται στην τιμή-στόχου του Οικονομικού Δείκτη (F100) άξονα ΑΠ05 για το 2018.

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 11** σε σχέση με το δείκτη εκρών CO35: "Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης", με ενδιάμεση τιμή-στόχο τα 170 άτομα, η αντικατάσταση του δείκτη με το ΒΣΥ Κ335: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή-στόχο για το 2018 6 συμβάσεις. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 απορρέει από το γεγονός ότι ενισχύεται χρηματοδοτικά ο κωδικός του τομέα παρέμβασης που αφορά στις συγκεκριμένες δράσεις (βλ. σελ 9 του παρόντος).

Η επιλογή του συγκεκριμένου ΒΣΥ αντανακλά σαφώς την πρόοδο υλοποίησης των έργων καθώς συνδέεται άμεσα με τη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής – στόχου των δεικτών εκρών (CO35) για το 2023. Συγκεκριμένα στον Α.Π. 11 ο αριθμός των αναμενόμενων υπογεγραμμένων συμβάσεων του συγκεκριμένου ΒΣΥ θα αντιστοιχεί στο 27,04% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει κατανομηθεί στον σχετικό τομέα



παρέμβασης (Κωδικός: 051). Οι συμβάσεις που οδηγούν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα πρέπει επιπλέον να έχουν υψηλό ποσοστό απορρόφησης (πληρωμές) ώστε η επιλογή τους να αντανακλά πραγματική πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 48% του συνολικού προϋπολογισμού των συμβάσεών τους στο τέλος του 2018.

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνεται η σχετική τεκμηρίωση:

MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΠ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΓΧ/ΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΔ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ/ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΕΩΣ 31/12/2018	Π/Υ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 051 (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	% ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΩΣ 31/12/2018 ΣΤΟΝ Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
5000730	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	11	CO35	2.225.000	2.208.027	1.863.900			
5000833	3ο 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, 1ο 1/ΘΕΣΙΟ ΚΑΙ 2ο 1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ. Ο.Τ. 17,ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	11	CO35	4.075.000	1.900.074	800.000			
5000857	3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	11	CO35	11.415.000	4.673.647	1.100.000			
5002122	ΑΝΕΓΕΡΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	11	CO35	2.100.000	2.016.127	1.882.749			
5003201	ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	11	CO35	6.440.000		300.000			
5003843	ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	11	CO35	2.407.110	2.407.110	1.803.000			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					16.194.692	7.743.152	59.889.697,50	<b>27,04%</b>	<b>47,81%</b>

Τέλος, προτείνεται η περαιτέρω μείωση του Οικονομικού Δείκτη (F100), σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεθοδολογία, με νέα τιμή στόχο € 7.254.889 για το 2018. Το 'πλεονάζον' πόσο της τιμής -στόχου (€ 3.626.901) του Οικονομικού Δείκτη (F100) του άξονα ΑΠ11 κατανέμεται στην τιμή-στόχου του Οικονομικό Δείκτη (F100) άξονα ΑΠ05 για το 2018.

### **3. 2η Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»**

#### **3.1. Εισαγωγή. Δεδομένα και ανάγκες που οδηγούν σε τροποποιήσεις-αλλαγές**

Κατά τη διαδικασία της παρούσας αναθεώρησης έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα δεδομένα και οι αλλαγές στις στρατηγικές που συνδέονται αφενός με τις προτεραιότητες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, επηρεάζοντας τη σχέση αναπτυξιακών αναγκών - θεματικών στόχων - επενδυτικών προτεραιοτήτων - ειδικών στόχων - δράσεων - δεικτών και αφετέρου με την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων και των αυτοδεσμεύσεων.

Οι διαφοροποιήσεις που αναφέρονται παραπάνω κυρίως σχετίζονται με τις εξελίξεις σε κύριες στρατηγικές του Ε.Π. όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, βάσει της επικαιροποίησης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, η διαχείριση των αποβλήτων, η πρόληψη και η διαχείριση του κινδύνου από φυσικές καταστροφές και η πολιτική προστασία. Παράλληλα οι διαφοροποιήσεις επηρεάζονται από καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στη διαδικασία εξειδίκευσης/εφαρμογής των δράσεων, λόγω τεχνικών ή άλλων ζητημάτων, όπως για τα θέματα κρατικών ενισχύσεων, με τον ορισμό Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και συνακόλουθα τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, καθώς την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 4.1. σχετικά με την ενεργειακή απόδοση. Το γεγονός αυτό μετέβαλλε και επαναπροσδιόρισε βασικές υποθέσεις /παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στον προσδιορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού των οροσήμων και των στόχων, κατά το σχεδιασμό/έγκριση των Ε.Π

#### **3.2. Αιτιολόγηση Προτεινόμενων Αλλαγών / Άξονα και Επενδυτική Προτεραιότητα**

Για τις ανάγκες υπολογισμού του οικονομικού δείκτη (F100) για το 2018, προτάθηκε από την ΕΑΣ και την Αρχή Πιστοποίησης ένας βοηθητικός πίνακας υπολογισμού (σε excel μορφή). Ο πίνακας αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό να συνδράμει τις ΔΑ να διασφαλίσουν τα παρακάτω:

1. Το σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών στο ΕΠ για το 2018 να είναι μεγαλύτερο/ίσο από το ποσό της κύριας χρηματοδότησης (main allocation) των ετών 2014+2015 ανά Ταμείο και να αντιστοιχεί στο N+3 του 2018 που περιλαμβάνεται στον Πίνακα 17 του ΕΠ με αναγωγή σε όρους δημόσιας δαπάνης.
2. Η κατανομή του ανωτέρω ποσού πιστοποιημένων δαπανών σε όρους δημόσιας δαπάνης ανά άξονα προτεραιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του χρηματοδοτικού πίνακα 18α.

Στο σχετικό excel εισήχθη ο χρηματοδοτικός πίνακας 18α ακριβώς όπως έχει συμπεριληφθεί στην SFC και τα ποσά της κύριας χρηματοδότησης των ετών 2014+2015 ανά Ταμείο του πίνακα 17 όπως αυτός είχε συμπληρωθεί στην SFC.

Μετά την εισαγωγή των σχετικών στοιχείων, προέκυπτε η εκτίμηση της κατανομής του ποσού των πιστοποιημένων δαπανών ανά άξονα προτεραιότητας (εκτός των αξόνων της τεχνικής βοήθειας) και το συνολικό άθροισμα ανά Ταμείο σε όρους δημόσιας δαπάνης για το 2018. Επίσης, υπολογίστηκε η κατανομή του ποσού των πιστοποιημένων δαπανών ανά άξονα προτεραιότητας (εκτός των αξόνων της τεχνικής βοήθειας) και το συνολικό άθροισμα ανά Ταμείο σε όρους κοινοτικής συνδρομής για το 2018. Η ανωτέρω κατανομή σε όρους κοινοτικής συνδρομής επέτρεπε στη ΔΑ να ελέγξει αν το συνολικό ποσό ανά Ταμείο είναι μεγαλύτερο/ίσο με το ποσό της κύριας χρηματοδότησης (main allocation) των ετών 2014+2015 ανά Ταμείο του Πίνακα 17.

Επιπρόσθετα, για τους άξονες προτεραιότητας Α.Π.03, Α.Π.10 και Α.Π.11, οι αναμορφωμένοι Οικονομικοί Δείκτες (F100) προτείνεται να μειωθούν περαιτέρω, καθώς υπήρξαν σοβαροί λόγοι που εμπόδισαν την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων στους συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας, όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στα υποστηρικτικά κείμενα της ΕΥΔΕΠ. Για τον ίδιο λόγο σε αυτούς τους άξονες προτείνουμε την αντικατάσταση των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης με Βασικά Στάδια Υλοποίησης.

Η επιπλέον μείωση των εν λόγω Οικονομικών Δεικτών (F100) είναι ανάλογη με την καθυστέρηση της ενεργοποίησης της δράσης σε κάθε Α.Π., όπως αναλυτικά περιγράφεται και ποσοτικοποιείται στην απαντητική επιστολή της ΕΥΔΕΠ στις παρατηρήσεις της Ε.Ε.. Ο πολλαπλασιασμός αυτού του ποσοστού επί της αξίας των προσαρμοσμένων Οικονομικών Δεικτών (F100) έχει ως αποτέλεσμα το ποσό της μείωσης.

Η μείωση του Οικονομικού Δείκτη (F100) στους άξονες προτεραιότητας ΡΑ03, ΡΑ10 και ΡΑ11 κατανέμεται σε άλλους άξονες (ΡΑ02 και ΡΑ05) αυξάνοντας τους Οικονομικούς Δείκτες (F100) για αυτούς, εξασφαλίζοντας το ελάχιστο επίπεδο δαπανών της ΕΕ (σύμφωνα με τον κανόνα N + 3), που είναι αναγκαίο ώστε να αποφευχθεί η αποδέσμευση μέχρι το τέλος του 2018.

Τέλος, η συσσωρευμένη αναθεωρημένη τιμή στόχος του ορόσημου δαπανών για το 2018 (€194.537.140 €) που προτάθηκε είναι πολύ κοντά στο κατώτατο όριο των δαπανών σύμφωνα με το κανόνα n + 3 για το έτος 2018. Προκειμένου να είναι ασφαλέστερη η επίτευξη του ελάχιστου επιπέδου δαπανών της ΕΕ (που είναι απαραίτητο για την αποφυγή της αποδέσμευσης μέχρι το τέλος του 2018), προτείνεται η αύξηση του οικονομικού στόχου για τις συσσωρευμένες δαπάνες που προβλέπονται έως το 2018, κατά 1.000.000,00 € και ως εκ τούτου ο τελικός πίνακας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Priority axis	Revised 2018 milestone (EU + National)
PA1	4.853.190
PA2	21.845.295
PA3	6.143.815
PA4	12.787.010
PA5	21.591.808
PA6	25.325.340
PA7	27.863.930
PA8	4.755.510
PA9	54.566.530
PA10	8.031.849
PA11	7.772.863
	195.537.140

### Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση των μηχανισμών και των επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην έρευνα και την καινοτομία»

Θεματικός στόχος 1.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 29.832.550,00

#### Πορεία εφαρμογής:

Έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις προϋπολογισμού € 32,2 εκ. (107,9 % επί του συνόλου του Άξονα). Έχουν εκδοθεί 2 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού € 6,2 εκ. (20,78%) και έχουν ενταχθεί 2 πράξεις προϋπολογισμού € 5,7 εκ. (19,1 %). Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε € 5,682 εκ. (19%), ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε € 2,767 εκ. (9,28%).

#### Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 κατά την ενεργοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής του Ε.Π. προέκυψε η ανάγκη για αξιοποίηση / χρήση περισσότερων πόρων στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1a, προκειμένου να ενισχυθούν υποδομές που θα συμβάλλουν θετικά στην εφαρμογή των δράσεων «επιχειρηματικής ανακάλυψης» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b και εν γένει στη συνεργασία ΜΜΕ και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Παράλληλα για την περαιτέρω ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1, κρίθηκε σκόπιμος ο ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για τη διαχείριση όλων των έργων που αφορούν Κρατικές Ενισχύσεις (επενδυτική προτεραιότητα 1b). όμως η μεγάλη καθυστέρηση ορισμού ΕΦΔ έχει επιφέρει συνακόλουθα και καθυστερήσεις στην έκδοση των σχετικών Προσκλήσεων, οι οποίες κατά βάση αφορούν την Επενδυτική Προτεραιότητα 1b και οι οποίες αναμένεται να εκδοθούν αρχές του 2019.

Η ΕΥΔΕΠ ωστόσο, προέβη πρόσφατα σε ορισμό της ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων για την υλοποίηση των δράσεων της Επενδυτικής 1β (ΦΕΚ 2512/Β/29.06.2018).

Η ανωτέρω ανακατανομή επηρεάζει και τη λογική της παρέμβασης του Άξονα, γεγονός που απαιτεί την τροποποίηση του κειμένου της Στρατηγικής του ΕΠ σε σχέση με τον Θεματικό Στόχο 1.

Συμπερασματικά η ΕΥΔ του ΕΠ προχώρησε:

- σε εκχώρηση πόρων ύψους € 12,0 εκ. στη ΓΓΕΤ για την υλοποίηση των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b, η οποία αφορά την έκδοση Πρόσκλησης για κουπόνια καινοτομίας αλλά και σε δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης.
- σε εκχώρηση πόρων ύψους € 5 εκ. στις Αστικές Αρχές για την υλοποίηση δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b στο πλαίσιο του εργαλείου ΟΧΕ/ΒΑΑ (εκτιμώμενος χρόνος, αρχές 2018).

Αναφορικά με τους δείκτες του Άξονα και ειδικότερα αυτών που επηρεάζουν την επίτευξη των οροσήμων για το έτος 2018, η υλοποίηση μέχρι σήμερα, παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, λόγω καθυστερήσεων στη διαδικασία ορισμού ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων, αλλά κυρίως στην εκπλήρωση των σχετικών αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων του ΘΣ 1

Πιο συγκεκριμένα και ανά Επενδυτική Προτεραιότητα προτείνονται:

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 1a.**

Κρίνεται ότι απαιτείται η ενίσχυση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1a (από € 3 εκ. σε € 10 εκ.), μέσω της ανακατανομής των πόρων του Άξονα και της μεταφοράς πόρων από την Επενδυτική Προτεραιότητα 1b προς όφελος των ΜΜΕ που συνεργάζονται άμεσα με ερευνητικά ιδρύματα και αξιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας.

Επιπλέον, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ όσον αφορά στην ομογενοποίηση των δεικτών, ο Τ3302 «Περιφερειακά Κέντρα Καινοτομίας» προτείνεται να αντικατασταθεί με τον ομογενοποιημένο δείκτη SO027 «Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας».

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 1b.**

Προγραμματίζεται με βάση τα στοιχεία ενεργοποίησης/εφαρμογής του Άξονα, η μείωση του συνολικά διαθέσιμου προϋπολογισμού για την Προτεραιότητα λόγω της μεταφοράς αυτών προς την Επενδυτική Προτεραιότητα 1a.

- σε σχέση με το δείκτη εκροών CO26: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα, με ενδιάμεση τιμή στόχο (2018): 30, αναμένεται επίτευξη: 20, ποσοστό 66,7%. Όπως προαναφέρθηκε, κατά την ενεργοποίηση του άξονα 01 με την έκδοση προσκλήσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 1a προέκυψε ανάγκη για μεταφορά πόρων από την Ε.Π. 1b στην 1a. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τις δράσεις της Ε.Π. 1b. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο μοναδιαίο κόστος (υπολογίζεται σε 125.384 €/επιχείρηση) βάσει του οποίου προέκυψαν οι τιμές στόχου του δείκτη CO26 (30 επιχειρήσεις το 2018 και αντίστοιχα 250 επιχειρήσεις για το 2023) προκύπτει ανάγκη για μείωση αυτών των

τιμών. Σχετικά με το πλαίσιο επίδοσης, προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO<sub>2</sub> με το ΒΣΥ Κ330: «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης», με τιμή στόχο: 30. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 παραμένει αμετάβλητη (250 επιχειρήσεις). Προτείνεται η εισαγωγή του εν λόγω ΒΣΥ, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων του ΘΣ 01 επέφεραν σημαντική καθυστέρηση και στη δυνατότητα έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων, ενώ πλέον έχει ολοκληρωθεί η εκχώρηση προς τη ΓΓΕΤ πόρων για την έκδοση προσκλήσεων στην επενδυτική προτεραιότητα 1b.

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (Τ3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018, η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα 4.853.190,00€, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος του έτους 2018 είναι 5.282.000,00€, (ποσοστό ~ 110%), γεγονός που συνιστά υπερκάλυψη του τεθέντος στόχου.

## **Άξονας Προτεραιότητας 2: Διάδοση και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ**

Θεματικός στόχος 2.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 40.000.000,00

### **Πορεία εφαρμογής:**

Έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις προϋπολογισμού € 28,924 εκ. (70,66 % επί του συνόλου του Άξονα). Έχουν εκδοθεί 3 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού € 28,024 εκ., (ποσοστό 70%) και έχουν ενταχθεί 3 πράξεις προϋπολογισμού € 27,483 εκ. (64,35 %). Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε € 26,880 εκ. (67,2%), ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε € 25,021 εκ. (62,55%).

Από τα ανωτέρω περιγραφόμενα προκύπτει η εξαιρετικά ικανοποιητική πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησης του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, η οποία θεωρείται από τις υψηλότερες μεταξύ όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ήδη έχουν υπερκαλυφθεί οι τεθέντες στόχοι για το 2018.

Συνεπώς με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:

- την, έως τώρα, εξαιρετική πορεία εφαρμογής του Άξονα 2,
- τις ανάγκες του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων του Άξονα έχουν αξιοποιηθεί για την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (e-ticket, τηλεματική),
- τις εξειδικευμένες δράσεις και τις εκχωρήσεις στις Αστικές Αρχές των ΟΧΕ-ΒΑΑ, οι οποίες συνιστούν ανειλημμένες δεσμεύσεις.

στην παρούσα αναθεώρηση προτείνεται μόνο η προσθήκη του ομογενοποιημένου δείκτη εκρών SO007 «Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται».

Όσον αφορά τους τεθέντες ενδιάμεσους στόχους και ειδικότερα για την Επενδυτική Προτεραιότητα 2c προτείνεται:

- σε σχέση με το δείκτη T3225 (Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές), με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ T3373 (Ενταγμένα Έργα: 1 έργο), η υλοποίηση του οροσήμου έχει επιτευχθεί (ο αριθμός των ενταγμένων έργων για την κάλυψη του ΒΣΥ ανέρχεται σε 2 έργα έναντι του ενός που προβλεπόταν αρχικά)

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (T3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018, η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα € 6.507.240,00. Σε αυτή την τιμή- στόχο προστίθεται το ποσό (€ 15.338.055) της μείωσης της τιμής-στόχου του Οικονομικού Δείκτη (F100) του άξονα ΑΠο3, σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναφέρεται στην ενότητα 3.2 για τον ΑΠο3, έτσι ώστε η νέα τιμή-στόχος του να ανέρχεται στα € 21.845.295, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση. Η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος του έτους 2018 είναι τα € 26.000.000,00, γεγονός που συνιστά υπερκάλυψη του τεθέντος στόχου.

### **Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας**

Θεματικός στόχος 3.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 132.049.165,00

#### **Πορεία εφαρμογής:**

Έχει εξειδικευτεί 1 δράση συνολικού προϋπολογισμού € 50 εκ. (37,86 % επί του συνόλου του Άξονα), η οποία αφορά την εκχώρηση πόρων για τη σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ II).

#### **Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:**

Η πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 3 εμφανίζει εξαιρετικά μεγάλες χρονικές υστερήσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί:

- η εκχώρηση προς το ΤΕΠΙΧ για τη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας II, με σκοπό την ενίσχυση των ΜΜΕ της Περιφέρειας,
- η εκχώρηση προς τις 4 Αστικές Αρχές για την υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικότητας,

ενώ μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, έχει δρομολογηθεί η διαδικασία ορισμού ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2018.

Οι καθυστερήσεις κατά βάση οφείλονται σε οριζόντιο ζήτημα,

Στην υποχρεωτική χρήση του κεντρικού Ελεγχόμενου ΠΣΚΕ για όλα τα είδη κρατικών ενισχύσεων, το οποίο δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στον φόρτο όλων των προσκλήσεων. Μόλις στις αρχές του 2018 δόθηκε η δυνατότητα χρήσης του απλοποιημένου ΠΣΚΕ, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις δημοσίευσης σχετικών προσκλήσεων.

Σημειώνουμε ότι η εκχώρηση € 50 εκ. στο ΤΕΠΙΧ II (δηλ. το 37% των πόρων του Α.Π.) συνιστά αλλαγή στη λογική της παρέμβασης του Άξονα 3 και κατά συνέπεια απαιτεί κατά την τρέχουσα αναθεώρηση την τροποποίηση του κειμένου της Στρατηγικής σε σχέση με το Θεματικό Στόχο 3.

Σε σχέση με τους δείκτες του Άξονα, και ειδικότερα τους δείκτες του πλαισίου επίδοσης, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης προτείνεται χρήση κατάλληλα επιλεγέντων ΒΣΥ, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του άξονα και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ. Όπως προαναφέρθηκε, η χρήση του κεντρικά λειτουργούντος ΠΣΚΕ για όλες τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων αυτού του Α.Π. ήταν υποχρεωτική μέχρι το τέλος του 2017, όταν και δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος για την εναλλακτική λειτουργία του ΠΣΚΕ, η οποία ξεκίνησε τελικά τον Ιανουάριο του 2018. Έως τότε το ΠΣΚΕ δεν ήταν σε θέση να δεχτεί προσκλήσεις και να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης. Εξαιτίας των παραπάνω γεγονότων, τα οποία δεν ήταν στο πεδίο αρμοδιότητας και παρέμβασης της Δ.Α., προτείνουμε την αντικατάσταση των CO<sub>2</sub> και CO<sub>4</sub> με κατάλληλα και αντιπροσωπευτικά ΒΣΥ (όσον αφορά στο ορόσημο του Πλαισίου Επίδοσης για το 2018), με παράλληλη μείωση της τιμής-στόχου του Οικονομικού Δείκτη για το 2018.

Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή του ΒΣΥ για τον CO<sub>2</sub>: α) αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα την πρόοδο των σχετικών δράσεων, β) διατηρεί (σχεδόν) αμετάβλητο το ποσοστό δεικτοποίησης του συνολικού προϋπολογισμού του Άξονα 3 στο Πλαίσιο Επίδοσης, γ) είναι το τελικό στάδιο πριν την έναρξη της υλοποίησης των σχετικών δράσεων, δ) είναι της ίδιας βαρύτητας σε σχέση με τον αρχικά εγκεκριμένο στόχο για το 2018. Η χρήση του ΒΣΥ για τον CO<sub>4</sub>: α) συνδέεται άμεσα με τους στόχους του CO<sub>4</sub> στο Πλαίσιο Επίδοσης καθώς περιγράφει το τελικό στάδιο υλοποίησης των σχετικών πράξεων, δεδομένου ότι τα clusters έχοντας συμφωνητικά συνεργασίας με επιχειρήσεις δύναται να παρέχουν τις υπηρεσίες προς αυτές αμέσως μετά την ένταξη μιας πράξης, β) διατηρεί (σχεδόν) αμετάβλητο το ποσοστό δεικτοποίησης του συνολικού προϋπολογισμού του Άξονα 3 στο Πλαίσιο Επίδοσης, γ) είναι της ίδιας λογικής με το ΒΣΥ που χρησιμοποιείται στην περίπτωση του CO<sub>2</sub>, με διαφορετική ωστόσο διατύπωση καθώς αφορά μη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μέγιστη καθυστέρηση που προκύπτει για το ΠΣΚΕ είναι 30 μήνες (από 7/2015 έως 1/2018). Επομένως, εάν λάβουμε αυτούς τους 30 μήνες στους 42 μήνες που έχουμε από τις 7/2015 έως τις 12/2018, η μέγιστη περαιτέρω μείωση του F100 στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας (με κρατικές ενισχύσεις) μπορεί να είναι της τάξης του 71,4% έναντι της προσαρμοσμένης τιμής στόχου που προτείνεται από την ΕΑΣ και την Αρχή Πιστοποίησης για του 2018.

Κατ' επέκταση προκύπτουν αλλαγές τόσο στους Δείκτες Εκρών και στους Δείκτες Αποτελέσματος όσο και στους Κωδικούς Παρέμβασης, οι οποίες αποτυπώνονται στο πλήρες κείμενο του Προγράμματος.



Συνεπώς στο πλαίσιο της Αναθεώρησης προτείνονται:

- Αντικατάσταση του δείκτη CO<sub>2</sub> (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις, ενδιάμεση τιμή – στόχος: 180 επιχειρήσεις, εκτιμώμενη τιμή επίτευξη: "0" επιχειρήσεις), που αποτελεί ορόσημο του 2018, με το ΒΣΥ Κ337: «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή: 60 επιχειρήσεις. Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 750 σε 235, στη βάση της τεκμηρίωσης που έχει ήδη αναφερθεί (ΤΕΠΙΧ II).
- Αντικατάσταση του δείκτη CO<sub>4</sub> (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη, ενδιάμεση τιμή – στόχος: 775, εκτιμώμενη τιμή επίτευξης: "0"), που αποτελεί ορόσημο του 2018, με το ΒΣΥ Κ338: «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής στήριξης», με τιμή στόχο για το έτος 2018: 29 επιχειρήσεις. Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 2.500 σε 850, στη βάση της τεκμηρίωσης που έχει ήδη αναφερθεί (ΤΕΠΙΧ II).

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (Τ3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018, η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα € 21.481.870,00. Προτείνεται η περαιτέρω μείωση του Οικονομικού Δείκτη (F100), σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεθοδολογία, με νέα τιμή στόχο € 6.143.815, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση. Η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος του έτους 2018 είναι τα € 12.500.000,00.

#### **Άξονας Προτεραιότητας 4: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαράγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αστικές περιοχές**

Θεματικός στόχος 4.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 78.601.816,00

##### **Πορεία εφαρμογής:**

Έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις προϋπολογισμού € 49,738 εκ. (63,2 % επί του συνόλου του Άξονα). Οι ενταγμένες πράξεις ανέρχονται σε € 14,738 εκ., ενώ δεν υπάρχουν συμβάσεις και δαπάνες.

##### **Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:**

Στο πλαίσιο εφαρμογής του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας δεν έχουν εκδοθεί Προσκλήσεις, πέραν της πρόσκλησης προς το ΕΤΕΑΝ για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», λόγω ενός οριζόντιου ζητήματος, σχετικά με την καθυστέρηση στην άρση της αιρεσιμότητας (Τ.04.1, Υλοποίηση δράσεων για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης – ΚΕΝΑΚ), που αφορούσε στην έγκριση του ΚΕΝΑΚ αλλά και στο λογισμικό υποστήριξης των ενεργειακών επιθεωρητών.

Ήδη από την 27-11-2017 έχει εγκριθεί το λογισμικό, οπότε πλέον είναι δυνατή η έκδοση Προσκλήσεων στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των δύο δράσεων που εγκρίθηκαν ήδη από

την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης (Ιούλιος 2015) και αφορούσαν στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών και δημοτικών κτιρίων. Οι δράσεις αυτές προβλέπεται να ενταχθούν και να δημοπρατηθούν άμεσα, εντός του τρέχοντος έτους.

Όσον αφορά τους τεθέντες ενδιάμεσους στόχους για το έτος 2018 και ειδικότερα για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4c προτείνεται:

- σε σχέση με το δείκτη εκρών CO<sub>2</sub> (ενεργειακή απόδοση: μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων, ενδιάμεση τιμή – στόχος: 116.000.–Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα για τον δείκτη CO<sub>2</sub> είχε τεθεί ενδιάμεσος στόχος (για το έτος 2018), στη βάση συγκεκριμένων παραδοχών, οι οποίες αποδειχτήκαν λανθασμένες (Καν. 215/2014, αρθ.5, παρ 6). Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης CO<sub>2</sub> αφορά δράσεις οι οποίες επηρεάζονται από την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 4.1, που αφορά στην ενεργειακή απόδοση. Η καθυστέρηση της εκπλήρωσης της εν λόγω αιρεσιμότητας (2,5 χρόνια από τον αρχικό προγραμματισμό) είχε ως επακόλουθο την καθυστέρηση της ενεργοποίησης των δράσεων του Προγράμματος. Αυτό καθιστά αναγκαία την επανεξέταση του σχετικού οροσήμου στο Πλαίσιο Επίδοσης για το 2018, δεδομένου ότι καθίσταται πλέον ανεπίκαιρο, καθώς δεν είναι δυνατό να υπάρξουν εκροές.

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη CO<sub>2</sub> (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ Κ206: «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» με τιμή στόχο (ορόσημο) για το έτος 2018 τις 2. Η τιμή του στόχου του δείκτη CO<sub>2</sub> για το 2023 μεταβάλλεται από 435.000,00 KWh/έτος σε 20.000.000,00 KWh/έτος.

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (Τ3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018, η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα € 12.787.048, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος του έτους 2018 είναι τα € 2.500.000,00 (ποσοστό: 19,5%), παρατηρείται δηλαδή χαμηλή πορεία εφαρμογής, λόγω του ζητήματος με την αιρεσιμότητα, όπως αναλύθηκε παραπάνω.

Επιπλέον, οι τιμές - στόχου των κοινών δεικτών εκρών του Άξονα CO<sub>31</sub>, CO<sub>32</sub> και CO<sub>34</sub> αναπροσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τη νέα μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού τους, όπως αυτή προσδιορίστηκε πρόσφατα (28.06.2018) από την αρμόδια Επιτελική Δομή του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας.

## **Άξονας Προτεραιότητας 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων**

Θεματικός στόχος 5.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 95.577.123,00

### **Πορεία εφαρμογής:**

Έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις προϋπολογισμού € 86,5 εκ. (90,5 % επί του συνόλου του Άξονα). Έχουν εκδοθεί 2 Προσκήσεις και έχουν ενταχθεί 23 πράξεις προϋπολογισμού € 88,169 εκ. (92,2 %). Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε € 59,594 εκ. (62,35%), ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε € 27,266 εκ. (28,52%).

#### **Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:**

Σε γενικές γραμμές ο Άξονας 5 εμφανίζει εξαιρετικά ικανοποιητική εικόνα ενεργοποίησης και εφαρμογής, ενώ αναμένεται η επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για το 2018.

Όσον αφορά τους τεθέντες ενδιάμεσους στόχους και ειδικότερα για τους τεθέντες στόχους της Επενδυτικής Προτεραιότητας 5α αναφέρεται ότι σε σχέση με το δείκτη εκροών CO<sub>2</sub> Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα, με ενδιάμεση τιμή – στόχο τα 280.000 άτομα, αναμένεται επίτευξη: 312.250 άτομα, ποσοστό 111%.

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (Τ3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018, η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα € 15.632.940. Σε αυτή την τιμή-στόχο προστίθενται τα ποσά (€ 2.849.941 και € 3.108.927) που απορρέουν από τη μείωση της τιμής-στόχου του Οικονομικού Δείκτη (F100) των αξόνων ΑΠ10 και ΑΠ11, σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναφέρεται στην ενότητα 3.2 για τους ΑΠ10 και ΑΠ11, έτσι ώστε η νέα τιμή-στόχος του να ανέρχεται στα € 21.591.808, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση. Η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος το τέλος του έτους 2018 είναι τα € 40.000.000,00 (ποσοστό ~185%).

Οι επιδόσεις αυτές οφείλονται κατά βάση στις εντάξεις έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της Περιφέρειας Αττικής, που είναι ο μοναδικός Δικαιούχος σε Πρόσκληση προϋπολογισμού € 80 εκ. Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. αντιλαμβανόμενη πλήρως την άμεση αναγκαιότητα εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια, εξειδίκευσε ήδη από την 1<sup>η</sup> Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (05-07-2015), δράσεις για αντιπλημμυρικά έργα. Η σχετική Πρόσκληση (ΑΤΤ 009) εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2018, αφού προηγήθηκε μελέτη (βλ. Μελέτη έργων προτεραιότητας: <http://www.pepattikis.gr/protereopiisi-ergon-antiplimmyrikis-prostasias-attikis/>), η οποία κατέδειξε και κατηγοριοποίησε ένα αριθμό σημαντικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφέρειας, τα οποία είτε είναι ώριμα προς ένταξη είτε μπορούν να καταστούν ώριμα προς υλοποίηση εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεν προτείνεται καμία αλλαγή στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, πέραν της ενίσχυσης του F100.

#### **Άξονας Προτεραιότητας 6: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον**

Θεματικός στόχος 6.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 157.255.113,75

#### **Πορεία εφαρμογής:**

Έχουν εξειδικευτεί 11 δράσεις προϋπολογισμού € 171,418 εκ. (110,2 % επί του συνόλου του Άξονα). Έχουν εκδοθεί 12 Προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό € 159,668 εκ. και έχουν ενταχθεί 55 πράξεις προϋπολογισμού € 114,618 εκ. (73,68 %). Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε € 43,451 εκ. (27,93%), ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε € 23,589 εκ. (15,16%).

#### **Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:**

Παρατηρείται ικανοποιητική πορεία ενεργοποίησης και εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας. Στα ανωτέρω περιγραφόμενα ποσοτικά στοιχεία θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι στο 3<sup>ο</sup> τετράμηνο του 2017 ξεκίνησε η αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (ΑΤΤο68), που αφορά σε υποδομές πολιτισμού, η οποία οδήγησε σε εντάξεις νέων έργων προϋπολογισμού περί τα € 28 εκ.

Συνεπώς στον Άξονα αυτόν προέκυψε με σαφή τρόπο η ανάγκη υπερδέσμευσης, η οποία και εγκρίθηκε με την 55589/23518 Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Παρά το γεγονός της ικανοποιητικής πορείας επίτευξης του φυσικού αντικείμενου, όπως αυτό εμφανίζεται στους δείκτες οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο Προσκλήσεων, παρουσιάζονται κάποια ζητήματα που χρήζουν τροποποίησης, όπως:

- διευκρίνιση σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης δράσεων υγρών και στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6α.
- για την Επενδυτική Προτεραιότητα 6c η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής του δείκτη CO<sub>2</sub>g (Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών), αφορά μόνο σε αριθμό επισκέψεων βάσει εισιτηρίων και αδυνατεί να «μετρήσει» πράξεις οι οποίες αφορούν δράσεις σύγχρονου πολιτισμού καθώς και δράσεις αποκατάστασης/ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών χώρων, των οποίων η επισκεψιμότητα δεν συνδέεται με εισιτήρια.

Συνεπώς και λόγω της ευρύτητας των έργων που καλύπτονται από τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του συγκεκριμένου Άξονα, και τα οποία έχουν έως τώρα ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, προκύπτει η ανάγκη πραγματοποίησης των ακόλουθων αλλαγών / επικαιροποιήσεων:

- Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6α προτείνεται η τροποποίηση του τίτλου του Ειδικού Στόχου 6α.1 από «Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα υγρά απόβλητα» σε «Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα απόβλητα» προκειμένου ο συγκεκριμένος στόχος να καλύπτει δράσεις για όλες τις μορφές αποβλήτων (υγρά και στερεά), δεδομένου ότι στο ήδη εγκεκριμένο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρεται ρητά η αντιμετώπιση υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Οδηγίες 91/271/ΕΟΚ (λύματα) & 2008/98/ΕΚ (απορρίμματα)
- Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6b προτείνεται η προσθήκη σαφούς αναφοράς στη δυνατότητα συγχρηματοδότησης δράσεων που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων της Περιφέρειας.

- για την Επενδυτική Προτεραιότητα 6c η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής του δείκτη CO09 (Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών), αφορά μόνο σε αριθμό επισκέψεων βάσει εισιτηρίων και αδυνατεί να «μετρήσει» πράξεις οι οποίες αφορούν δράσεις σύγχρονου πολιτισμού καθώς και δράσεις αποκατάστασης/ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών χώρων, των οποίων η επισκεψιμότητα δεν συνδέεται με εισιτήρια. Συνεπώς, πρέπει να επικαιροποιηθεί και να επαναδιατυπωθεί η μεθοδολογία για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας σε πολιτιστικούς χώρους που δεν έχουν εισιτήριο προκειμένου να υπάρχει ρεαλιστική αποτύπωση της πορείας των σχετικών δράσεων.

Πιο συγκεκριμένα για τους τεθέντες ενδιάμεσους στόχους (δείκτες) και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι – ορόσημα για το έτος 2018:

- αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (T3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018 η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα € 24.925.340. Προτείνεται η περαιτέρω αύξηση του Οικονομικού Δείκτη (F100), σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεθοδολογία, με νέα τιμή στόχο € 25.325.340, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση. Η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος του έτους 2018 είναι τα € 35.000.00,00 (ποσοστό ~138%).
- σε σχέση με το δείκτη εκρών CO18 (Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης), με ενδιάμεση τιμή – στόχο τα 25.000 άτομα, αναμένεται επίτευξη: 40.000 άτομα, καθώς καλύπτεται από το έργο ύδρευσης της Αίγινας, το οποίο εξυπηρετεί πληθυσμό περί τις 40.000 άτομα και το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συνεπώς η υλοποίηση του οροσήμου αναμένεται να επιτευχθεί.
- σε σχέση με το δείκτη εκρών CO19 (Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων), με ενδιάμεση τιμή – στόχο τα 28.000 άτομα, η προβλεπόμενη τιμή επίτευξης για το έτος 2018 είναι 28.000 ισοδύναμα πληθυσμού. Συνεπώς η υλοποίηση του οροσήμου αναμένεται να επιτευχθεί.
- σε σχέση με το δείκτη εκρών CO09 (Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών), με ενδιάμεση τιμή-στόχο τα 50.000 άτομα, αναμένεται επίτευξη: 20.000 άτομα, ποσοστό 40%. Αυτό οφείλεται αφενός στο ότι ο στόχος κατά βάση είχε τεθεί λαμβάνοντας υπόψη το τμηματοποιημένο έργο της Πινακοθήκης, το οποίο όμως αντιμετώπισε προβλήματα που οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή εργασιών, καθυστέρηση στην εξασφάλιση της πρόσθετης χρηματοδότησης που απαιτείτο για την ολοκλήρωση του έργου, και αφετέρου στο γεγονός ότι η εφαρμογή του 4412/16 οδήγησε σε καθυστερήσεις στην ένταξη, δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και ολοκλήρωση

νέων έργων. Προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης η αντικατάσταση του δείκτη CO<sub>9</sub> (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ Κ332: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή στόχο για το 2018 3 συμβάσεις. Η επιλογή του συγκεκριμένου ΒΣΥ αντανάκλα σαφώς την πρόοδο υλοποίησης των έργων καθώς συνδέεται άμεσα με τη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής – στόχου των δεικτών εκρών (CO<sub>9</sub>) για το 2023. Συγκεκριμένα στον Α.Π. 06 ο αριθμός των αναμενόμενων υπογεγραμμένων συμβάσεων του συγκεκριμένου ΒΣΥ θα αντιστοιχεί στο 16,61% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει κατανεμηθεί στον σχετικό τομέα παρέμβασης (Κωδικός: 094). Οι συμβάσεις που οδηγούν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα πρέπει επιπλέον να έχουν υψηλό ποσοστό απορρόφησης (πληρωμές), ώστε η επιλογή τους να αντανάκλα πραγματική πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει το 75% του συνολικού προϋπολογισμού των συμβάσεών τους στο τέλος του 2018. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 120.000 επισκέψεις /έτος).

## **Άξονας Προτεραιότητας 7: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας και των πολυτροπικών μεταφορικών συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής**

Θεματικός στόχος 7.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 167.591.513,00

### **Πορεία εφαρμογής:**

Έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις προϋπολογισμού € 140,175 εκ. (83,64 % επί του συνόλου του Άξονα). Έχουν εκδοθεί 4 Προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό € 130 εκ. και έχουν ενταχθεί 3 πράξεις προϋπολογισμού € 84,983 εκ. (50,7 %). Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε € 30,942 εκ. (18,46%), ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε € 16,725 εκ. (9,98%).

### **Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:**

Η πορεία εφαρμογής του συγκεκριμένου Άξονα κρίνεται ικανοποιητική και σε γενικές γραμμές αναμένεται η επίτευξη των τεθέντων ενδιάμεσων στόχων. Με την υποστήριξη της ομάδας του JASPER, υλοποιούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες, προκειμένου έως τον Οκτώβριο του 2018 (σύμφωνα με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα) να ενταχθεί το μεγάλο έργο για την επέκταση του λιμένα κρουαζιέρας τον Πειραιά.

Ήδη στην αρχική έκδοση του Ε.Π. Αττική 2014-2020 αναφέρονταν στην στρατηγική η ανάγκη συμπλήρωσης των λιμενικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Παράλληλα αναφορά γινόταν και στην αντιμετώπιση της διαχείρισης των αυξημένων ροών επισκεπτών από τον Πειραιά στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό συνεισφέρει η ήδη ενταγμένη πράξη της επέκτασης του δικτύου του Τραμ, ενώ κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του Μετρό, που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί μέσω Τομεακών παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης προτείνεται, η προσθήκη μιας νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας (7ε) καθώς και αντίστοιχου Ειδικού Στόχου, όπως και των δεικτών

εκροών και αποτελέσματος, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας θα ανέρχεται σε € 5.382.185, τα οποία ανακατανέμονται από τον κωδικό παρέμβασης 034. (Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι).

Επισημαίνεται ότι οι εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες σχετικά με το φυσικό αέριο συνδέονται με την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού σε φυσικό αέριο και τη διείσδυσή του σε όλους τους τομείς κατανάλωσης. Στο πλαίσιο αυτό και σε περιφερειακό επίπεδο, προγραμματίζεται να δοθεί έμφαση στην κατασκευή νέων δικτύων διανομής φυσικού αερίου, προκειμένου να προωθηθεί η διείσδυση του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της περιφέρειας για τις οποίες χωρίς την ενίσχυση από το Ε.Π. δε θα κρινόταν ελκυστική η επένδυση της επέκτασης του δικτύου με χρηματοοικονομικά κριτήρια. Προτιμητέα η επέκταση σε περιοχές που παρατηρείται πιο έντονο το φαινόμενο της φτώχειας και κυρίως της ενεργειακής φτώχειας, αλλά και σε βιομηχανικές περιοχές.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη προσθήκη επηρεάζει τη λογική της παρέμβασης και την Στρατηγική του Θεματικού Στόχου 7, το κείμενο της οποίας αναδιαμορφώνεται κατάλληλα. Στο κείμενο του Ε.Π. γίνεται προσθήκη της νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας (7e), του αντίστοιχου Ειδικού Στόχου και των δεικτών SO010 «Δίκτυο φυσικού αερίου» (δείκτης εκροών) και T3273 «Πληθυσμός που καλύπτεται από το δίκτυο φυσικού αερίου» (δείκτης αποτελέσματος).

Επίσης, στο κείμενο του Ε.Π. ο τίτλος του ειδικού στόχου 7.c.1, αναπροσαρμόζεται ως εξής: «Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μεταφορών (Τραμ και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων) στην Αττική», με την ανάλογη προσθήκη στην ενότητα 2.A.6.2 'Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων'.

Τέλος σημειώνεται ότι στις ενδεικτικές δράσεις του Άξονα προστίθενται:

- προμήθεια αστυνομικών οχημάτων για την βελτίωση της οδικής ασφάλεια
- προμήθεια λεωφορείων για τη βελτίωση των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών

Στο Πλαίσιο Επίδοσης του λόγω Άξονα Προτεραιότητας δεν προτείνονται αλλαγές. Έτσι ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και για τους τεθέντες ενδιάμεσους στόχους αναφέρονται:

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 7a:**

- σε σχέση με το δείκτη T3275 (Θέσεις ελλειμνισμού που δημιουργούνται), με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ T3373 (Ενταγμένα Έργα) το 1 έργο, η υλοποίηση του οροσήμου αναμένεται να επιτευχθεί.

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 7b:**

- προσθήκη του ομογενοποιημένου, ειδικού δείκτη εκροών SO022 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών», προς αντικατάσταση του αρχικά εγκεκριμένου ειδικού δείκτη T3276 «Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια πεζών».

### **Επενδυτική Προτεραιότητα 7c:**

- σε σχέση με το δείκτη CO<sub>15</sub> (Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό), με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ Τ3374 (Ενταγμένα Έργα): 1 έργο. η υλοποίηση του οροσήμου έχει επιτευχθεί.

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (Τ3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018, η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα € 27.263.930,00. Προτείνεται η περαιτέρω αύξηση του Οικονομικού Δείκτη (F100), σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεθοδολογία, με νέα τιμή στόχο € 27.863.930, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση. Η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος το τέλος του έτους 2018 είναι τα € 29.000.000,00 (ποσοστό~ 104%).

### **Άξονας Προτεραιότητας 8: Προώθηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης**

Θεματικός στόχος 8.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΚΤ).

Προϋπολογισμός: 21.797.054,00

#### **Πορεία εφαρμογής:**

Δεν υπάρχουν στοιχεία εφαρμογής (δηλ. Προσκλήσεις, ενταγμένες πράξεις, συμβάσεις και δαπάνες). Σε γενικές γραμμές η ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 8 δεν έχει ακόμα προχωρήσει, λόγω εκκρεμοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με τις Κρατικές Ενισχύσεις και το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ), και ως εκ τούτου η επίτευξη των στόχων για το 2018 κρίνεται εξαιρετικά επισφαλής.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες προτείνονται αλλαγές στην υφιστάμενη στοχοθεσία του Άξονα, βάσει της μείωσης των τιμών δεικτών του πλαισίου.

Πιο συγκεκριμένα για τους τεθέντες ενδιάμεσους στόχους και ειδικότερα για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8.3 αναφέρεται ότι:

- σχετικά με το δείκτη εκρών 11304: Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων, με ενδιάμεση τιμή – στόχο τα 170 σχέδια, δεν αναμένεται η επίτευξη του τεθέντος στόχου.

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (Τ3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το έτος 2018 η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα € 4.755.510, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος το τέλος του έτους 2018 είναι το € 1.000.000,00 (ποσοστό 21%). Οι λόγοι έγκεινται στο ότι η ενεργοποίηση των δράσεων του συγκεκριμένου άξονα εμπίπτει στο πεδίο των Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ υπήρξε υστέρηση σε οριζόντιο επίπεδο σε σχέση με το ευρύτερο πλαίσιο (θεσμικό κ.λπ.) που θα τις διέπει.



## **Άξονας Προτεραιότητας 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής**

Θεματικός στόχος 9.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΚΤ).

Προϋπολογισμός: 297.633.488,75

### **Πορεία εφαρμογής:**

Έχουν εξειδικευτεί 17 δράσεις προϋπολογισμού € 171,418 εκ. (54,7 % επί του συνόλου του Άξονα). Έχουν εκδοθεί 20 Προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό € 144,998 εκ. (54,73%) και έχουν ενταχθεί 181 πράξεις προϋπολογισμού € 135,915 εκ. (51,3 %), ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε € 53,841 εκ. (20,32%).

### **Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:**

Η πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 9 κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική και αναμένεται η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2018. Συνεπώς δεν προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω αλλαγές.

Παρά ταύτα παρουσιάζονται προβλήματα και χρονικές υστερήσεις στην εφαρμογή επιμέρους δράσεων, όπως:

- υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις σε δράσεις που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, πιο συγκεκριμένα τις Τομεακές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), οι οποίες δεν έχουν ακόμα «μεταφερθεί» στα ΠΕΠ (Επενδυτική Προτεραιότητα 9ιν).
- η Επενδυτική Προτεραιότητα 9ιν «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση», παρουσιάζει χρονικές υστερήσεις λόγω αφενός της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου (αντικατάσταση του ν. 4019/2011 με το ν. 4430/16) και αφετέρου στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυο Οικονομία. Επίσης εκτιμάται ότι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων που θα εξειδικευτούν απαιτείται ο προσδιορισμός ΕΦΔ.
- καθυστέρηση υπήρξε αναφορικά με τις δράσεις των ΟΧΕ, στις οποίες έχει αποδοθεί σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του Άξονα, όμως με την έγκριση των Αστικών Αρχών αναμένεται η ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων.

Πιο συγκεκριμένα για τους τεθέντες ενδιάμεσους στόχους ανά Επενδυτική Προτεραιότητα αναφέρεται ότι:

- Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9ι σε σχέση με το δείκτη εκρών 10501: "Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων", με ενδιάμεση τιμή – στόχο: 21.000, αναμένεται επίτευξη: 21.000, ποσοστό 100%.

- Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii και σε σχέση με το δείκτη εκρών 5502: "Αριθμός υποστηριζόμενων δομών", με ενδιάμεση τιμή – στόχο: 140, αναμένεται επίτευξη: 140, ποσοστό 100%.

Στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης, και σε συμμόρφωση με σχετικές οδηγίες της ΕΥΣΕΚΤ, προτείνεται η αντικατάσταση του κοινού δείκτη εκρών CO01 από τον ειδικό δείκτη εκρών 10902 «Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» καθώς και η αντικατάσταση του αντίστοιχου δείκτη αποτελεσμάτων CR06 από τον ειδικό δείκτη αποτελεσμάτων 10903 «Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους».

Οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην αποκατάσταση της «ασυνέπειας» που έχει παρατηρηθεί κατά την υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων των ΕΠ σε σχέση με την επίτευξη του κοινού δείκτη CO01, η τιμή του οποίου (μετά την Τεχνική Αναπροσαρμογή των ΕΠ τον Δεκέμβριο του 2017) συνδέεται αποκλειστικά με την δράση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων προώθησης στην απασχόληση και όχι με τη δράση της Εναρμόνισης.

Επίσης, σύμφωνα με οριζόντιες κατευθύνσεις της ΕΥΣΕΚΤ στην επενδυτική προτεραιότητα 9iii για το δείκτη αποτελέσματος 11509 "Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ" επαναπροσδιορίζονται η τιμή βάσης και η τιμή-στόχος (2023) σε 5,84% και σε 6,21% αντίστοιχα.

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (T3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018 η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα € 54.566.530, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος το τέλος του έτους 2018 είναι τα € 76.700.000,00 (ποσοστό 140%).

## **Άξονας Προτεραιότητας 10: Ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών Υγείας**

Θεματικός στόχος 10.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 66.544.108,00

### **Πορεία εφαρμογής:**

Έχουν εξειδικευτεί 8 δράσεις προϋπολογισμού € 42,083 εκ. (63,24 % επί του συνόλου του Άξονα). Έχουν εκδοθεί 8 Προσκήσεις με συνολικό προϋπολογισμό € 28,693 εκ. (43,12%) και έχουν ενταχθεί 8 πράξεις προϋπολογισμού € 25,759 εκ. (38,7 %). Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε € 11,525 εκ. (17,32%) ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες σε € 5,887 εκ. (8,58%).

### **Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:**

Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος εμφανίζει πολύ ικανοποιητική πορεία, όσον αφορά στην ενεργοποίησή του. Ωστόσο, λόγω της

καθυστερήσης στην επικαιροποίηση / έκδοση των νέων προδιαγραφών για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (το σχετικό ΦΕΚ 141/Α/29-09-2017 περί καθορισμού των προϋποθέσεων αδειοδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων ή υπηρεσίας των Δήμων εκδόθηκε μόλις το Σεπτέμβριο του 2017) η υλοποίηση των έργων δεν ήταν η αναμενόμενη, βάσει των όσων είχαν αρχικά εκτιμηθεί. Επιπλέον, έχουν προκύψει αλλαγές σε σχέση με την πολιτική όσον αφορά στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο καθώς και με τη λειτουργία νέων ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης), οι οποίες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το σχετικό δείκτη εκροών (Τ3305).

Η επίτευξη της τιμής-στόχου του 2018 του δείκτη εκροής CO<sub>35</sub> επηρεάστηκε καθοριστικά από την καθυστέρηση που αφορούσε στην επικαιροποίηση και στην υιοθέτηση των νέων προτύπων (τεχνικών προδιαγραφών) για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις στις 28.09.2017 (δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ141/Β/28.09.2017). Με αυτό το δεδομένο η ΔΑ προχώρησε στην εξειδίκευση της δράσης «Υποδομές Φροντίδας Παιδιών - Νέες Πράξεις» κατά τη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ στις 25.10.2016. Λόγω των αναγκαιών αλλαγών που προαναφέρθηκαν, η διαδικασία εφαρμογής των σχετικών πράξεων δεν ήταν η αναμενόμενη και γι' αυτό προτείνουμε για τον δείκτη εκροής CO<sub>35</sub> τη χρήση ενός ΒΣΥ ως τιμή-στόχο για το 2018, με παράλληλη μείωση της τιμής-στόχου του Οικονομικού Δείκτη για το 2018. Η καθυστέρηση είναι από 25/10/2016 έως 28/09/2017, δηλαδή 11 μήνες ή 26,19% (11/42) της συνολικής περιόδου από την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης έως την 31/12/2018 (42 μήνες μεταξύ 7/2015 και 12/2018). Έτσι η μέγιστη περαιτέρω μείωση του F<sub>100</sub> στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας μπορεί να είναι της τάξης του 26,19%, έναντι της προσαρμοσμένης τιμής στόχου που προτείνεται από την ΕΑΣ και την Αρχή Πιστοποίησης για το 2018.

Πιο συγκεκριμένα για τους τεθέντες ενδιάμεσους στόχους για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9α αναφέρεται ότι:

- σε σχέση με το δείκτη εκροών Τ3305: "Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών", με ενδιάμεση τιμή – στόχο: 500 φυσικά πρόσωπα, προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη με το δείκτη εκροών Cο36: "Υγεία: πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας" με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ Κ334: «Υπογεγραμμένες συμβάσεις» με τιμή- στόχο για το 2018 3 συμβάσεις. Η επιλογή του συγκεκριμένου ΒΣΥ αντανakλά σαφώς την πρόοδο υλοποίησης των έργων καθώς συνδέεται άμεσα με τη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής – στόχου των δεικτών εκροών (CΟ36) για το 2023. Συγκεκριμένα στον Α.Π. 10 ο αριθμός των αναμενόμενων υπογεγραμμένων συμβάσεων του συγκεκριμένου ΒΣΥ θα αντιστοιχεί στο 21,77% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει κατανεμηθεί στον σχετικό τομέα παρέμβασης (Κωδικός: 053). Οι συμβάσεις που οδηγούν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα πρέπει επιπλέον να έχουν υψηλό ποσοστό απορρόφησης (πληρωμές) ώστε η επιλογή τους να αντανakλά πραγματική πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει το 10% του συνολικού προϋπολογισμού των συμβάσεών τους στο τέλος του 2018.

Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 150.000 σε 3.828.434 άτομα, που είναι ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής, βάσει της απογραφής του 2011. Η αλλαγή αυτή απορρέει από το γεγονός της ενίσχυσης της

χρηματοδοτικής βαρύτητας των δράσεων του Τομέα Υγείας, καλύπτοντας πλέον τόσο την ΠΦΥ όσο και τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ταυτόχρονα απομειώνεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων που αφορούν τις άλλες κοινωνικές υποδομές, κυρίως λόγω των μεταβολών της Εθνικής πολιτικής για τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο, η δημιουργία των οποίων δε θα πραγματοποιηθεί.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ όσον αφορά στην ομογενοποίηση των δεικτών, ο Τ3305 προτείνεται να αντικατασταθεί με τον ομογενοποιημένο δείκτη SO031 «Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται».

- σε σχέση με το δείκτη εκροών CO35: "Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης" ως ορόσημο, προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη με το ΒΣΥ Κ333: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή-στόχο για το 2018 2 συμβάσεις. Η επιλογή του συγκεκριμένου ΒΣΥ αντανακλά σαφώς την πρόοδο υλοποίησης των έργων καθώς συνδέεται άμεσα με τη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής – στόχου των δεικτών εκροών (CO35) για το 2023. Συγκεκριμένα στον Α.Π. 10 ο αριθμός των αναμενόμενων υπογεγραμμένων συμβάσεων του συγκεκριμένου ΒΣΥ θα αντιστοιχεί στο 21,23% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει κατανομηθεί στον σχετικό τομέα παρέμβασης (Κωδικός: 052). Οι συμβάσεις που οδηγούν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα πρέπει επιπλέον να έχουν υψηλό ποσοστό απορρόφησης (πληρωμές) ώστε η επιλογή τους να αντανακλά πραγματική πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει το 90% του συνολικού προϋπολογισμού των συμβάσεων τους στο τέλος του 2018. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 450 άτομα).
- σε σχέση με τον δείκτη αποτελέσματος Τ3301 η τιμή στόχος για το 2023 επαναπροσδιορίζεται σε 8.273, λαμβάνοντας υπόψη την ανακατανομή πόρων μεταξύ των κωδικών παρέμβασης του Άξονα (και ειδικότερα τη μεταφορά πόρων στον κωδικό της υγείας από τον κωδικό των άλλων κοινωνικών υποδομών).
- Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (Τ3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018 η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα € 10.881.790,00. Προτείνεται η περαιτέρω μείωση του Οικονομικού Δείκτη (F100), σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεθοδολογία, με νέα τιμή στόχο € 8.031.849, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση. Η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος του έτους 2018 είναι τα € 7.571.000 (ποσοστό 94%).

Επιπροσθέτως στο κείμενο της Στρατηγικής που αφορά στον Θεματικό Στόχο 9 καθώς και στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου Άξονα, προτείνεται να συμπεριληφθεί και η δυνατότητα συγχρηματοδότησης δράσεων που εμπίπτουν στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας (δηλαδή στην αναφορά για τις δράσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να προστεθεί και η κατηγορία της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας).

## **Άξονας Προτεραιότητας 11: Ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευόμενων υποδομών εκπαίδευσης**

Θεματικός στόχος 11.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 66.544.108,00

### **Πορεία εφαρμογής:**

Έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις προϋπολογισμού € 61,615 εκ. (92,44 % επί του συνόλου του Άξονα). Έχουν εκδοθεί 2 Προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό € 52,725 εκ. (79,23%) και έχουν ενταχθεί 11 πράξεις προϋπολογισμού € 46 εκ. (69,3 %). Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε € 6,637 εκ. (10,77%) ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες σε € 4,741 εκ. (7,13%).

### **Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:**

Ο Άξονας Προτεραιότητας 11 του Επιχειρησιακού Προγράμματος εμφανίζει ικανοποιητική πορεία, όσον αφορά στην ενεργοποίησή του. Ωστόσο, λόγω της φύσης των έργων που εντάσσονται σε αυτόν (σχολικές μονάδες), η υλοποίηση των οποίων στην Περιφέρεια Αττικής διενεργείται από την ΚτΥπ με την μορφή δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμού). Η εφαρμογή ωστόσο του Ν.4412/16 οδήγησε σε καθυστερήσεις στη δημοπράτηση και ολοκλήρωση των έργων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιτευχθούν οι αρχικές προβλέψεις, βάσει των οποίων προέκυψε η μεθοδολογία και στοχοθεσία του δείκτη εκροών.

Ο δείκτης εκροής CO35 αντικατοπτρίζει την πρόοδο υλοποίησης των πράξεων για νέες σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Αττικής. Αυτές οι πράξεις (ως δημόσιες συμβάσεις) από 08.08.2016 υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου 4412/2016, ο οποίος έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα 272 φορές (126 κατά το 2016, 132 κατά τη διάρκεια του 2017, 29 μέχρι σήμερα μέχρι το 2018) την ερμηνεία των άρθρων του σαφέστερα. Η εφαρμογή της νομοθετικής διάταξης απαιτούσε επίσης τη δημιουργία τυποποιημένων εγγράφων διαγωνισμού για όλες τις κατηγορίες έργων, μελετών, υπηρεσιών, προμηθειών κ.λπ., η οποία αρχικά ολοκληρώθηκε στις 30.12.2016 αλλά έπρεπε να ενημερωθεί αρκετές φορές (τελευταία ενημέρωση για 04/2018) εξαιτίας της ενεργοποίησης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Επιπλέον, μετά από πολλές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του νόμου 4155/2013, που αφορούσε την ενεργοποίηση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το εν λόγω Σύστημα ενεργοποιήθηκε τελικά για όλους τους τύπους δημοσίων διαγωνισμών στις 20.10.2017. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο δικαιούχος (Κτηριακές Υποδομές ΑΕ) να είναι ανασφαλής σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης που ακολουθηθήκαν, και έτσι υπήρξε καθυστέρηση περίπου 1 έτους στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων του.

Λόγω των ανωτέρω, η υλοποίηση των σχετικών πράξεων δεν ήταν η αναμενόμενη και για αυτό προτείνουμε για τον δείκτη εκροής CO35 τη χρήση ενός ΒΣΥ ως τιμή-στόχο για το 2018, με παράλληλη μείωση της τιμής-στόχου του Οικονομικού Δείκτη για το 2018. Η καθυστέρηση είναι από 08/08/2016 έως 20/10/2017, δηλαδή 12 μήνες ή 28,57% (12/40) της συνολικής περιόδου από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης έως την 31/12/2018 (42 μήνες μεταξύ 7 / 2015 και 12/2018). Έτσι η μέγιστη περαιτέρω μείωση του

F100 στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας μπορεί να είναι της τάξης του 28,57 %, έναντι της προσαρμοσμένης τιμής στόχου που προτείνεται από την ΕΑΣ και την Αρχή Πιστοποίησης για του 2018.

Συνεπώς σε σχέση με τους δείκτες του Άξονα και ειδικότερα τους δείκτες του πλαισίου επίδοσης, προτείνονται τα εξής:

- αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (T3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018 η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα € 10.881.790,00, Προτείνεται η περαιτέρω μείωση του Οικονομικού Δείκτη (F100), σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεθοδολογία, με νέα τιμή στόχο € 7.772.863, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση. Η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος το τέλος του έτους 2018 είναι τα € 7.700.000,00 (ποσοστό 100%).
- σε σχέση με το δείκτη εκροών CO35 (Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης, με ενδιάμεση τιμή – στόχο: 170 άτομα, προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη με ΒΣΥ Κ335: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή-στόχο για το 2018 6 συμβάσεις. Η επιλογή του συγκεκριμένου ΒΣΥ αντανακλά σαφώς την πρόοδο υλοποίησης των έργων καθώς συνδέεται άμεσα με τη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής – στόχου των δεικτών εκροών (CO35) για το 2023. Συγκεκριμένα στον Α.Π. 11 ο αριθμός των αναμενόμενων υπογεγραμμένων συμβάσεων του συγκεκριμένου ΒΣΥ θα αντιστοιχεί στο 27,04% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει καταναμηθεί στον σχετικό τομέα παρέμβασης (Κωδικός: 051). Οι συμβάσεις που οδηγούν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα πρέπει επιπλέον να έχουν υψηλό ποσοστό απορρόφησης (πληρωμές) ώστε η επιλογή τους να αντανακλά πραγματική πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 48% του συνολικού προϋπολογισμού των συμβάσεών τους στο τέλος του 2018. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 μεταβάλλεται από 2.500 σε 3.000.

## **Άξονας Προτεραιότητας 12: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής (με χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ)**

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 15.605.387,00

### **Πορεία εφαρμογής:**

Έχουν εξειδικευτεί 6 δράσεις προϋπολογισμού € 13,218 εκ. (84,7 % επί του συνόλου του Άξονα), έχουν ενταχθεί 11 πράξεις προϋπολογισμού € 14,246 εκ. (91,3%). Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε € 1,273 εκ. (8,1%) ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες σε € 818 χιλ. (5,25%).

## **Άξονας Προτεραιότητας 13: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής (με χρηματοδότηση του ΕΚΤ)**

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΚΤ).

Προϋπολογισμός: 5.375.600,00

### **Πορεία εφαρμογής:**

Έχουν εξειδικευτεί δράσεις για το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού και έχουν ενταχθεί 2 πράξεις προϋπολογισμού € 3,190 εκ. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε € 145 χιλ., ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες σε € 87,4 χιλ.

Για τους δύο Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν στην Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος προτείνεται καταρχήν η ενοποίησή τους σε έναν (1) Άξονα.

Σε σχέση με τους δείκτες της Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης γίνεται επικαιροποίησή τους σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ όσον αφορά στην ομογενοποίηση των δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020.

### **3.3. Δείκτες: Τροποποιήσεις, αλλαγές, προσθήκες, διαγραφές**

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 1**, Ειδικός Στόχος 1.α.1. «Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) σε περιφερειακό επίπεδο» προτείνεται η χρήση του ομογενοποιημένου δείκτη εκρών SO33 «Ερευνητικές υποδομές που ενισχύονται / αναβαθμίζονται» αντί για τον πρόσθετο δείκτη εκρών 06002 «Αριθμός ερευνητικών υποδομών που ενισχύονται», ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί σε σχετικές προσκλήσεις, που αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών, με τιμή-στόχο 4.

Επιπλέον, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ που αφορούν στην ομογενοποίηση των δεικτών, προτείνεται η αντικατάσταση του αρχικά εγκεκριμένου ειδικού δείκτη εκρών T3302 «Περιφερειακά Κέντρα Καινοτομίας» από τον ομογενοποιημένο δείκτη εκρών SO27 «Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας».

Επίσης στον Ειδικό Στόχο 1.β.1. «Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία», προτείνεται η κατάργηση του δείκτη εκρών CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται», ο οποίος με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ για την ομογενοποίηση των δεικτών, αποτελεί παρακολούθημα του δείκτη CO05, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στον στο εν λόγω ειδικό στόχο.

### **Πλαίσιο Επίδοσης**

Προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη εκρών CO26 «Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα» στο Πλαίσιο επίδοσης (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ Κ330: «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή στόχο: 30. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 250 επιχειρήσεις).

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 2**, Ειδικός στόχος 2.β.1 «Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ» προτείνεται, βάσει των στοιχείων της Πρόσκλησης ΑΤ063, η οποία παρουσιάζει ενταγμένο

ποσό € 1,743 εκ. και συμβάσεις ύψους € 1,341 εκ., η ενσωμάτωση στο ΕΠ του ομογενοποιημένου δείκτη εκρών SO07 «Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται» που αφορά στον αριθμό των δημιουργούμενων και αναβαθμιζόμενων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών, που απευθύνονται στους πολίτες, με τιμή-στόχο 4, προς αντικατάσταση του πρόσθετου δείκτη εκρών 09412 «Ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύσσονται», που έχει χρησιμοποιηθεί σε σχετικές προσκλήσεις.

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 3**, στον Ειδικό στόχο 3.α.1. «Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (Στρατηγική RIS)» προτείνονται:

- στον δείκτη CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 560 σε 332 επιχειρήσεις. Με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ για την ομογενοποίηση των εκρών δεικτών, ο δείκτης CO01 αποτελεί υπερσύνολο των δεικτών CO02, CO03, CO04, CO05, CO28 και CO29. Κατά συνέπεια. Η τιμή του δείκτη στην προκειμένη περίπτωση ταυτίζεται με το άθροισμα των επιμέρους κοινών δεικτών: CO02, CO04 και CO05.
- στον δείκτη εκρών CO02 «Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 40 σε 50 επιχειρήσεις, λόγω επικαιροποίησης του μοναδιαίου κόστους του δείκτη.
- στον δείκτη εκρών CO04 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 500 σε 270 επιχειρήσεις. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος που προκύπτει από σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη προγραμματική περίοδο (~48.000/επιχείρηση) και την κατανομή πίστωσης των επιμέρους κατηγοριών παρέμβασης του προγράμματος.
- στον δείκτη εκρών CO05 «Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 20 σε 12 επιχειρήσεις. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος (~750.000,00 / επιχείρηση) που προκύπτει από σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης των επιμέρους κατηγοριών παρέμβασης. Οι σχετικές δράσεις αφορούν α) «"ΦΑΣΗ II - Συνεργατικοί Σχηματισμοί Έντασης Γνώσης στην Μικροηλεκτρονική - Ενίσχυση φορέων» (Corallia)» / μέσο μοναδιαίο κόστος ~800.000,00/σχέδιο δράσης, β) «Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης, γνώσης (spin-off και spin-out)» / μέσο μοναδιαίο κόστος ~700.000,00/επιχείρηση, γ) «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» / μέσο μοναδιαίο κόστος 150.000,00/επιχείρηση, & δ) «Επιχορήγηση ειδικών επενδυτικών και ολοκληρωμένων πολυετών επενδυτικών σχεδίων μέσω ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ - ΓΓΒ» / μέσο μοναδιαίο κόστος ~1.500.000,00/επενδυτικό σχέδιο.
- στον δείκτη εκρών CO06 «Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από € 52.819.666,00 σε € 10.000.000,00. Ο υπολογισμός / εκτίμηση της τιμής



στόχου του δείκτη, που συνδέεται με τον CO<sub>2</sub>, έγινε με μέσο ποσοστό έντασης της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο θα ανέρχεται στο 50%.

Στον Ειδικό Στόχο 3.γ.1. «Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας» προτείνονται:

- στον δείκτη εκρών CO<sub>01</sub> «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 550 σε 1.185 επιχειρήσεις. Με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ για την ομογενοποίηση των δεικτών εκρών, ο δείκτης CO<sub>01</sub> αποτελεί υπερσύνολο των δεικτών CO<sub>02</sub>, CO<sub>03</sub>, CO<sub>04</sub>, CO<sub>05</sub>, CO<sub>28</sub> και CO<sub>29</sub>. Κατά συνέπεια. Η τιμή του δείκτη στην προκειμένη περίπτωση ταυτίζεται με το άθροισμα των επιμέρους κοινών δεικτών: CO<sub>02</sub> και CO<sub>03</sub>.
- στον δείκτη εκρών CO<sub>02</sub> «Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 750 σε 185 επιχειρήσεις.
- η προσθήκη του δείκτη εκρών CO<sub>03</sub> «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων» με τιμή στόχο για το 2023 τις 1.000 επιχειρήσεις. Η τιμή στόχος του δείκτη προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την εκχώρηση των 50,0 εκ. του ΕΠ προς το ΤΕΠΙΧ II, μέσω του οποίου πρόκειται να ενισχυθούν ΜΜΕ της Περιφέρειας, και μέσο ύψος δανείου 50.000,00/επιχείρηση.
- στον δείκτη εκρών CO<sub>06</sub> «Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από € 145.254.082,00 σε € 37.000.000,00. Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη, που συνδέεται με τον CO<sub>2</sub>, έγινε με μέσο ποσοστό έντασης της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο θα ανέρχεται στο 50%.
- η κατάργηση του δείκτη εκρών CO<sub>04</sub> «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη-οικονομική στήριξη» από τον εν λόγω ειδικό στόχο.
- η κατάργηση του δείκτη εκρών CO<sub>08</sub> «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται», ο οποίος με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ για την ομογενοποίηση των δεικτών, αποτελεί παρακολούθημα του δείκτη CO<sub>05</sub>, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στον εν λόγω ειδικό στόχο.

Στον Ειδικό Στόχο «3.δ.1. Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας» προτείνονται:

- στον δείκτη εκρών CO<sub>01</sub> «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 2.120 σε 580 επιχειρήσεις. Ο δείκτης CO<sub>01</sub> αποτελεί υπερσύνολο των δεικτών CO<sub>02</sub>, CO<sub>03</sub>, CO<sub>04</sub>, CO<sub>05</sub>, CO<sub>28</sub> και CO<sub>29</sub>. Η τιμή του δείκτη στην προκειμένη περίπτωση ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO<sub>04</sub>.

- στον δείκτη εκροών CO<sub>4</sub> «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 2.000 σε 580 επιχειρήσεις. Η τιμή στόχος του δείκτη προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των πόρων που προγραμματίζεται να διατεθούν για δράσεις που σχετίζεται με την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας, μέσω αρμόδιων συλλογικών φορέων, και την εκτίμηση ότι το κόστος για τη συμμετοχή περίπου 70 επιχειρήσεων π.χ. σε εκθέσεις, δίκτυα, κ.λπ. ανέρχεται σε ~1,2 εκ.
- η κατάργηση του δείκτη εκροών CO<sub>6</sub> «Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)».
- η κατάργηση του δείκτη εκροών CO<sub>8</sub> «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται», ο οποίος με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ για την ομογενοποίηση των δεικτών, αποτελεί παρακολούθημα του δείκτη εκροών CO<sub>5</sub>, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στον στο εν λόγω ειδικό στόχο.

### Πλαίσιο Επίδοσης

- Προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO<sub>2</sub> (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις, ενδιάμεση τιμή – στόχος: 180 επιχειρήσεις, εκτιμώμενη τιμή επίτευξης: '0' επιχειρήσεις), που αποτελεί ορόσημο του 2018, με το ΒΣΥ Κ337: «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή: 60 επιχειρήσεις. Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 750 σε 235. Η επίτευξη του στόχου θα επιτευχθεί με δράσεις μέσω των επενδυτικών προτεραιοτήτων 3α και 3c.
- προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη εκροών CO<sub>4</sub> (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη, ενδιάμεση τιμή-στόχος: 775 εκτιμώμενη τιμή επίτευξης: '0'), με το ΒΣΥ Κ338: «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής στήριξης» με τιμή στόχο: 29 επιχειρήσεις. Η τιμή του στόχου για το 2023 μεταβάλλεται από 2.500 επιχειρήσεις σε 850. Η επίτευξη του στόχου θα επιτευχθεί με δράσεις μέσω των επενδυτικών προτεραιοτήτων 3α και 3d.

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 4**, όσον αφορά στην μεθοδολογία υπολογισμού των δεικτών CO<sub>31</sub>, CO<sub>32</sub> και CO<sub>34</sub> έχει τροποποιηθεί με βάση τις μεθοδολογικές κατευθύνσεις της αρμόδιας Επιτελικής Δομής του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας.

Η απόφαση για αλλαγή της μεθοδολογίας υπολογισμού των ανωτέρω δεικτών προήλθε από την ανάγκη για ομογενοποίηση όλων των διαφορετικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τόσο της εξοικονόμησης ενέργειας, όσο και της παραγωγής ΑΠΕ σύμφωνα με τις αντίστοιχες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοσης και τις ΑΠΕ για το σύνολο των μέτρων πολιτικής, όπως ενδεικτικά είναι τα Καθεστώτα Επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και κανονιστικά μέτρα και λοιπές δράσεις.

Η χρήση κοινής μεθοδολογίας υπολογισμού αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των διαφόρων ασυμβατοτήτων και ασυνεχειών μεταξύ του υφιστάμενου πλαισίου πολιτικής και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα, αυξάνεται το επίπεδο ακρίβειας και αξιοπιστίας μέσω της επίτευξης κοινής χρήσης παραδοχών και πηγών δεδομένων για το σύνολο των μέτρων πολιτικής και της επικαιροποίησης σημαντικών παραμέτρων, οι οποίοι δύναται να οδηγήσουν σε ανακριβή αποτελέσματα, όπως ενδεικτικά είναι οι συντελεστές μετατροπής πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας σε τελική και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η αποτελεσματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής.

Στον Ειδικό Στόχο 4.γ.1 «Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια», προτείνεται:

- η κατάργηση του δείκτη εκρών CO<sub>08</sub> «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται», ο οποίος με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ για την ομογενοποίηση των δεικτών, αποτελεί παρακολούθημα του δείκτη εκρών CO<sub>05</sub>, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στον εν λόγω ειδικό στόχο.
- στον δείκτη εκρών CO<sub>31</sub> «Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 1.700 νοικοκυριά σε 1.180 νοικοκυριά.
- στον δείκτη εκρών CO<sub>32</sub> «Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 435.000,00 KWh/έτος σε 20.000.000,00 KWh/έτος.
- στον δείκτη εκρών CO<sub>34</sub> «Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 4.955 ισοδύναμους τόνους CO<sub>2</sub> σε ισοδύναμους τόνους CO<sub>2</sub>.

Στον Ειδικό Στόχο 4.ζ.1. «Αύξηση της χρήσης μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον για την παραγωγή Ενέργειας» προτείνονται:

- στον δείκτη εκρών CO<sub>34</sub> «Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 13.000 ισοδύναμους τόνους CO<sub>2</sub> σε 33.328 ισοδύναμους τόνους CO<sub>2</sub>.

### **Πλαίσιο Επίδοσης**

Σε σχέση με το δείκτη εκρών CO<sub>32</sub> «Ενεργειακή απόδοση: μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων» που αποτελεί ορόσημο για το 2018, όπου δεν υπάρχει υλοποίηση, λόγω του ζητήματος με την αιρεσιμότητα, προτείνεται η αντικατάσταση του με το ΒΣΥ Κ206: «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» με τιμή στόχο (ορόσημο) για το έτος 2018 τις 2. Η τιμή του στόχου του δείκτη CO<sub>32</sub> για το 2023 μεταβάλλεται από 435.000,00 KWh/έτος σε 20.000.000,00 KWh/έτος.

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 6**, προτείνεται η τροποποίηση του τίτλου του Ειδικού Στόχου 6a.1 από «Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα υγρά απόβλητα», σε «Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα απόβλητα» με την παράλληλη προσθήκη του ομογενοποιημένου δείκτη εκρών SO017 «Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής», που αντικαθιστά τον ομότιτλο πρόσθετο δείκτη εκρών 01701, και ο οποίος αφορά στην ποσότητα στερεών αποβλήτων (προσδιοριζόμενη με μονάδα μέτρησης τόνων/έτος) η οποία εκτρέπεται από χώρους ταφής, με τιμή-στόχο για το 2023 60.000 τόνους/έτος. Η τιμή στόχος προσδιορίζεται ως η ποσότητα βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που θα εκτρέπεται το έτος 2023 από ταφή σε ΧΥΤΑ μέσω των δράσεων διαχείρισης κλαδεμάτων και συλλογής οργανικών.

Επίσης προτείνεται η εισαγωγή του προσθετού δείκτη αποτελέσματος T3264 «Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή» για να καλύψει την παρακολούθηση των δράσεων για στερεά απόβλητα. Η τιμή βάσης (3,6%) και η τιμή στόχου (7,3%) έχουν προσδιοριστεί βάσει του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ Αττικής και θα παρακολουθείται με στοιχεία του ΕΣΔΝΑ.

Επίσης στον Ειδικό Στόχο 6.ε.1 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ», προτείνεται η εισαγωγή του ειδικού, ομογενοποιημένου δείκτη εκρών SO025 «Μήκος δικτύου ποδηλατοδρόμων / μονοπατιών» (προς αντικατάσταση του πρόσθετου δείκτη 09002 «Μήκος ποδηλατοδρόμων» που έχει χρησιμοποιηθεί σε σχετική πρόσκληση) που αφορά στο μήκος σε χλμ των δημιουργούμενων ποδηλατοδρόμων, από την υλοποίηση των σχετικών δράσεων των ΟΧΕ-ΒΑΑ, με τιμή-στόχο για το 2023 τα 7 χλμ., λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από τις εγκεκριμένες στρατηγικές.

### **Πλαίσιο Επίδοσης**

Σε σχέση με το δείκτη εκρών CO09 «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών», προτείνεται η αντικατάσταση του (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ Κ332: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή στόχο για το 2018 3 συμβάσεις. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 120.000 επισκέψεις/έτος).

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 7**, στον Ειδικό Στόχο 7.β.1. «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας» προτείνεται, βάσει των στοιχείων των Προσκλήσεων ΑΤ055 και ΑΤΤ022, οι οποίες παρουσιάζουν ενταγμένα ποσά ~5 εκ. και 13 εκ. αντίστοιχα, η αντικατάσταση του δείκτη εκρών T3276 «Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια πεζών» και του πρόσθετου δείκτη εκρών 03402 «Ενέργειες οδικής ασφάλειας» με τον ομογενοποιημένο δείκτη εκρών SO022 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών» με τιμή-στόχο για το 2023 τη τιμή 10. Η τιμή στόχος προσδιορίζεται με βάση τις σχετικές εξειδικεύσεις δράσεων (πεζογέφυρες μετά από σχετικό αίτημα του Υπ. Μεταφορών, προμήθεια εξοπλισμού οδικής ασφάλειας μετά από σχετικό αίτημα του Υπ. Εσωτερικών).

Στον Ειδικό Στόχο 7.γ. «Αστική κινητικότητα», προτείνεται η εισαγωγή του ομογενοποιημένου δείκτη εκρών SO003 «Πλήθος Οχημάτων / Εξοπλισμός», που σχετίζεται με την Πρόσκληση ΑΤ053, τη Θεματική για την Αστική κινητικότητα και τον

Ειδικό Στόχο 7c.1 για την επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών στην Αττική, με τιμή-στόχο για το 2023 τα 92 οχήματα. Η τιμή στόχος (92) προσδιορίζεται με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος ανά όχημα (~325.000,00), λαμβάνοντας υπόψη σχετικές εκτιμήσεις του αρμόδιου υπουργείου (Υπ. Μεταφορών), και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό στην Επ. Προτεραιότητα 7c.

Επίσης στον προτεινόμενο Ειδικό Στόχο 7ε «Διείσδυση του φυσικού αερίου σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές», προτείνεται η προσθήκη του ομογενοποιημένου δείκτη εκρών 50010 «Δίκτυο φυσικού αερίου», που αφορά το μήκος σε χλμ από την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Αττικής. Η τιμή-στόχος του δείκτη προσδιορίζεται στα 102 χλμ με βάση στοιχεία της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ.

Παράλληλα προτείνεται η προσθήκη του δείκτη αποτελέσματος T3273 «Πληθυσμός που καλύπτεται από το δίκτυο φυσικού αερίου», με τιμή-βάσης τα 2.616.000 άτομα και τιμή-στόχο για το έτος 2023 τα 2.623.650 άτομα βάσει σχετικών στοιχείων της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ.

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 09**, Ειδικός Στόχος 9.1.1. «Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό» προτείνεται, σε συμμόρφωση με σχετικές οδηγίες της ΕΥΣΕΚΤ, η αντικατάσταση του κοινού δείκτη εκρών CO01 από τον ειδικό δείκτη εκρών 10902 «Ανεργοί ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» καθώς και η αντικατάσταση του αντίστοιχου δείκτη αποτελεσμάτων CR06 από τον ειδικό δείκτη αποτελεσμάτων 10903 «Ανεργοί ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους».

Στον Ειδικό Στόχο ΕΣ9iii2 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)» επαναπροσδιορίζονται για το δείκτη αποτελέσματος 11509 "Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ" η τιμής βάσης και η τιμή-στόχος (2023) σε 5,84% και σε 6,21% αντίστοιχα, σύμφωνα με οριζόντιες κατευθύνσεις της ΕΥΣΕΚΤ.

Οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην αποκατάσταση της «ασυνέπειας» που έχει παρατηρηθεί κατά την υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων των ΕΠ σε σχέση με την επίτευξη του κοινού δείκτη CO01, η τιμή του οποίου (μετά την Τεχνική Αναπροσαρμογή των ΕΠ τον Δεκέμβριο του 2017) συνδέεται αποκλειστικά με την δράση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων προώθησης στην απασχόληση και όχι με τη δράση της Εναρμόνισης.

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 10**, Ειδικός Στόχος 9.α.1 «Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης των αντίστοιχων Υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές», προτείνεται σε σχέση με το δείκτη εκρών CO36 «Υγεία: πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» η μεταβολή της τιμής στόχος για το 2023

από 150.000 σε 3.828.434 άτομα, που είναι ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής, βάσει αφενός των στοιχείων της απογραφής του 2011 και της ενίσχυσης της χρηματοδοτικής βαρύτητας των δράσεων του Τομέα Υγείας, καλύπτοντας πλέον και τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα υγείας. Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπ όψη τον ορισμό του δείκτη καθώς και τις προγραμματιζόμενες δράσεις του ΕΠ στον τομέα της υγείας (π.χ. εξοπλισμός νοσοκομείων, υποδομές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας).

Παράλληλα, προτείνεται η εισαγωγή του προσθετού δείκτη αποτελέσματος T3300 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)», με τιμή-βάσης τις 5.092.158 επισκέψεις και τιμή-στόχο για το έτος 2023 τις 5.591.972 επισκέψεις. Η τιμή στόχος στηρίζεται σε εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας (τιμή στόχος = προσαύξηση 6% της τιμής βάσης).

Τέλος, σε σχέση με τον δείκτη αποτελέσματος T3301 η τιμή στόχος για το 2023 επαναπροσδιορίζεται σε 8.273, λαμβάνοντας υπόψη την ανακατανομή πόρων μεταξύ των κωδικών παρέμβασης του Άξονα (και ειδικότερα τη μεταφορά πόρων στον κωδικό της υγείας από τον κωδικό των άλλων κοινωνικών υποδομών.

### **Πλαίσιο Επίδοσης**

- Προτείνεται σε σχέση με το δείκτη εκρών T3305 (Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης, με ενδιάμεση τιμή – στόχο: 500 φυσικά πρόσωπα, η αντικατάσταση του δείκτη με το δείκτη εκρών C036 (Υγεία: πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας) με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ Κ334: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή-στόχο για το 2018 3 συμβάσεις. Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 150.000 σε 3.828.434 άτομα, που είναι ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής, βάσει αφενός των στοιχείων της απογραφής του 2011 και της ενίσχυσης της χρηματοδοτικής βαρύτητας των δράσεων του Τομέα Υγείας, καλύπτοντας πλέον και τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα υγείας.  
Επιπλέον, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ όσον αφορά στην ομογενοποίηση των δεικτών, ο T3305 προτείνεται να αντικατασταθεί με τον ομογενοποιημένο δείκτη SO031 «Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται».
- σε σχέση με το δείκτη εκρών C035 «Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης» ως ορόσημο του 2018, προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη με το ΒΣΥ Κ333: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή-στόχο για το 2018 2 συμβάσεις. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 450 άτομα).

**Στον Άξονα Προτεραιότητας 11, Ειδικός Στόχος 10.α.1. «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική»** προτείνεται η εισαγωγή του προσθετού δείκτη εκρών 05002 «Αριθμός Εκπαιδευτικών Μονάδων που εξοπλίζονται για τη παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης» με τιμή στόχο για το 2023 το 73. Η τιμή προσδιορίζεται με βάση τις δράσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο πλαίσιο του σχετικού άξονα.

#### **Πλαίσιο Επίδοσης**

Σε σχέση με το δείκτη εκρών CO<sub>35</sub> «Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης», με ενδιάμεση τιμή-στόχο τα 170 άτομα, η αντικατάσταση του δείκτη με το ΒΣΥ Κ335: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή-στόχο για το 2018 6 συμβάσεις. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 μεταβάλλεται από 2.500 σε 3.000.

## **4. Τροποποιήσεις σε επίπεδο χρηματοδοτικών στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος**

### **4.1. Μεταφορά πόρων μεταξύ Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π.**

Δεν πραγματοποιείται μεταφορά πόρων μεταξύ των Α.Π.

### **4.2. Χρηματοδοτική ενίσχυση Επενδυτικών Προτεραιοτήτων**

Μεταφορά πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων πραγματοποιείται ως ακολούθως:

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 1**, προτείνεται η χρηματοδοτική ενίσχυση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1α (από € 3.000.000,00 σε € 10.000.000,00 ΔΔ), με ισόποση μεταφορά πόρων από την Επενδυτική Προτεραιότητα 1b.

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 7**, προτείνεται η προσθήκη της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7ε, όπου αντιστοιχεί ο Κωδικός Παρέμβασης 007 στον οποίο κατανέμεται το ποσό των € 4.305.748,00 (ΚΣ) και € 5.382.185,00 (ως ΔΔ) το οποίο προκύπτει με τη αντίστοιχη μεταφορά πόρων την Επενδυτική Προτεραιότητα 7b στην οποία αντιστοιχεί ο Κωδικός Παρέμβασης 034.

### **4.3. Μεταφορά πόρων μεταξύ Θεματικών Στόχων και Πεδίων Παρέμβασης**

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 3**, η ολοκλήρωση της εκχώρησης προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ για την συνεισφορά στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ II), με σκοπό την ενίσχυση των ΜΜΕ της Περιφέρειας συνιστά εν μέρει αλλαγή στη λογική της παρέμβασης του Άξονα 3 και κατά συνέπεια απαιτεί τροποποίηση του κειμένου της Στρατηγικής σε σχέση με το συγκεκριμένο Θεματικό Στόχο.

Οι πόροι της Επενδυτικής Προτεραιότητα 3α, όπου αντιστοιχούν οι Κωδικοί Παρέμβασης 063, 066 και 067, αντιστοιχούν σε πόρους που αφορούν στις εκχωρήσεις προς τις Αστικές Αρχές καθώς και στην Πρόσκληση για clusters, που έχει εκδοθεί από την ΕΥΔΕΠ, και κατανέμονται ως εξής:

Κωδ. Παρέμβασης:063: € 10.000.000,00 (ΚΣ) - € 12.500.000,00 (ΔΔ)

Κωδ.Παρέμβασης:066: € 6.725.600,00 (ΚΣ) - € 8.407.000,00 (ΔΔ)

Κωδ.Παρέμβασης:067: € 9.280.000,00 (ΚΣ) - € 11.600.000,00 (ΔΔ)

Επειδή υπάρχουν αυξημένες ανάγκες πόρων στην Επενδυτική Πρ.3c, λόγω των εκχωρήσεων προς το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και τις αστικές Αρχές, καθώς και του προγραμματισμού λοιπών προσκλήσεων, προτείνεται κατάργηση των Κωδικών Παρέμβασης 071 και 072 και η μεταφορά των πόρων τους στον Κωδικό Παρέμβασης 001. Επίσης αντίστοιχα προτείνεται η μεταφορά των πόρων από τους Κωδικούς Παρέμβασης 063, 066, 067, 075 και 076, που υπολείπονται από τη νέα προτεινόμενη κατανομή, στον Κωδικό Παρέμβασης 001, ο οποίος θα έχει € 69.712.732,00 (Κ.Σ.) - € 87.140.915,00(Δ.Δ.)

Τέλος, οι πόροι της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3d, όπου αντιστοιχούν οι Κωδικοί Παρέμβασης 075 και 076, αφορούν πόρους που για τις εκχωρήσεις προς τις Αστικές Αρχές και κατανέμονται ως εξής :

Κωδ. Παρέμβασης: 075: € 8.805.000,00 (ΚΣ) - € 11.006.250,00 (ΔΔ)

Κωδ. Παρέμβασης: 076: € 1.116.000,00 (ΚΣ) - € 1.395.000,00 (ΔΔ)

#### **4.4. Τροποποιήσεις στους χρηματοδοτικούς πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος**

Δεδομένου, ότι δεν υπάρχουν μεταφορές πόρων μεταξύ Αξόνων Προτεραιότητας και Θεματικών στόχων, δεν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στους χρηματοδοτικούς πίνακες του Προγράμματος 18α και 18γ.

### **5 Τροποποιήσεις στο πλαίσιο επιδόσεων του Ε.Π.**

Οι τροποποιήσεις που αφορούν στο Πλαίσιο Επίδοσης κατά την παρούσα αναθεώρηση του Ε.Π. παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:



ΑΠ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ (λίστα)	ΤΑΜΕΙΟ (λίστα)	ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2018	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2023	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
01	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ποσό Πιστοποιημένων δαπανών	€	8.029.694,61					29.832.550,00	5.282.000,00	4.853.190,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Επίτευξη τεθέντος στόχου
01	CO26	Εκροής (O)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα	Επιχειρήσεις	30,00					250,00	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή στόχο: 30	Αντικατάσταση με το ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή στόχο: 30. Προτείνεται η εισαγωγή του εν λόγω ΒΣΥ, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων του ΘΣ 01 επέφεραν σημαντική καθυστέρηση και στη δυνατότητα έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται εντός Ιουνίου η εκχώρηση προς τη ΓΓΕΤ πόρων για την έκδοση πρόσκλησης από μέρους της για κουπόνια καινοτομίας. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 250 επιχειρήσεις).
01	K330	ΒΣΥ (I)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης	Αριθμός	30,00					-	-		Εισαγωγή νέου δείκτη. Αναφορικά με τον υπολογισμό/ εκτίμηση της τιμής στόχου του νέου δείκτη, αυτός αφορά τον αριθμό ΜΜΕ, νοικοκυριών και επιχειρήσεων βάσει απόφασης χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης. Εκτίμηση ότι ο αριθμός θα ανέρχεται στις 30 για το έτος 2018.
02	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	10.766.353,92					40.000.000,00	26.000.000,00	21.845.595,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Επίτευξη τεθέντος στόχου.
02	T3225	Εκροής (O)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές/ενταγμένα έργα	Αριθμός	1,00					1,00	2,00	-	Επίτευξη τεθέντος στόχου, ο αριθμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στα 2 έργα.
02	T3373	ΒΣΥ (I)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ενταγμένα έργα	Αριθμός	1,00					0,00	-	-	
03	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ποσό Πιστοποιημένων δαπανών	€	35.542.201,09					132.049.165,00	12.500.000,00	6.143.815,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100 με περαιτέρω μείωση, όπως αναλύεται στη σχετική ενότητα του παρόντος κειμένου. Επίτευξη τεθέντος στόχου.
03	CO02	Εκροής (O)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	180,00					750	0,00	235	Προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO02 «Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις», ενδιάμεση τιμή – στόχος: 180, εκτιμώμενη τιμή επίτευξης: 60), που αποτελεί ορόσημο του 2018, με χρήση ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης», με τιμή-στόχο για το έτος 2018: 60 επιχειρήσεις. Η τιμή του στόχου για το 2023 μεταβάλλεται από 750 σε 235 επιχειρήσεις.
03	K337	ΒΣΥ (I)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης	Αριθμός	60						-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή στόχο: 60	Νέος δείκτης. Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που αφορά τον αριθμό επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων θα ανέρχεται στις 60 για το 2018.

ΑΠ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ (λίστα)	ΤΑΜΕΙΟ (λίστα)	ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2018	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2023	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
03	CO04	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Επιχειρήσεις	775,00					2.500	0,00	850	Προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO04 (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη, ενδιάμεση τιμή – στόχος: 775, εκτιμώμενη τιμή επίτευξης: 240), που αποτελεί ορόσημο του 2018, με το ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής στήριξης» με τιμή στόχο: 29 επιχειρήσεις. Η τιμή του στόχου για το 2023 μεταβάλλεται από 2.500 σε 850 επιχειρήσεις.
03	K338	ΒΣΥ (Ι)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής στήριξης	Αριθμός	29,00					-	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής στήριξης» με τιμή στόχο: 29,00	Νέος δείκτης. Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων με έγκριση μη – οικονομικής στήριξης. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων θα ανέρχεται στις 29 για το 2018.
04	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ποσό Πιστοποιημένων δαπανών	€	21.156.374,11					78.601.816,00	2.500.000,00	12.787.010,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Μη επίτευξη στόχου
04	CO32	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ενεργειακή απόδοση: μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kwh/Έτος	116.000,00					20.000.000,00	-		Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα για τον δείκτη CO32 είχε τεθεί ενδιάμεσος στόχος (για το έτος 2018), στη βάση συγκεκριμένων παραδοχών, οι οποίες αποδειχτήκαν λανθασμένες (Καν. 215/2014, αρθ.5, παρ 6). Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης CO32 αφορά δράσεις οι οποίες επηρεάζονται από την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 4.1, που αφορά στην ενεργειακή απόδοση. Η καθυστέρηση της εκπλήρωσης της εν λόγω αιρεσιμότητας (2,5 χρόνια από τον αρχικό προγραμματισμό) είχε ως επακόλουθο την καθυστέρηση της ενεργοποίησης των δράσεων του Προγράμματος. Αυτό καθιστά αναγκαία την επανεξέταση του σχετικού οροσήμου στο Πλαίσιο Επίδοσης για το 2018, δεδομένου ότι καθίσταται πλέον ανεπίκαιρο, καθώς δεν είναι δυνατό να υπάρξουν εκροές. Η αναπροσαρμογή των τιμών-στόχου βασίζεται, όπως προαναφέρθηκε, τόσο στην απαίτηση αυτή, όσο και στην προσαρμογή της μεθοδολογίας. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη CO32 (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για υλοποίηση σχετικών έργων» με τιμή στόχο (ορόσημο) για το έτος 2018 τις 2 συμβάσεις. Η τιμή του στόχου του δείκτη CO32 για το 2023 μεταβάλλεται από 435.000,00 KWh/έτος σε 20.000.000,00 KWh/έτος.
04	K206	ΒΣΥ (Ι)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για υλοποίηση σχετικών έργων	Συμβάσεις	2,00					-	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για υλοποίηση σχετικών έργων» με τιμή στόχο: 2,00	Προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης η αντικατάσταση του δείκτη CO32 (ορόσημο του 2018) με την εισαγωγή νέου δείκτη, ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή στόχο για το 2018 2 συμβάσεις
05	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ποσό Πιστοποιημένων δαπανών	€	25.865.016,32					95.577.123,00	40.000.000,00	21.591.808,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Επίτευξη τεθέντος στόχου.
05	CO20	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιλημμυρικά μέτρα	άτομα	280.000,00					385.000,00	312.250		Επίτευξη τεθέντος στόχου

ΑΠ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ (λίστα)	ΤΑΜΕΙΟ (λίστα)	ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2018	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2023	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
06	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ποσό Πιστοποιημένων δαπανών	€	41.540.813,85					157.255.114,00	35.000.000,00	25.325.340,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100 με περαιτέρω αύξηση, όπως αναλύεται στη σχετική ενότητα του παρόντος κειμένου. Επίτευξη θεθέντος στόχου.
06	CO18	Εκροής (O)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες υδρευσης	Άτομα	25.000,00					85.000,00	40.000,00		Επίτευξη θεθέντος στόχου, αναμένεται επίτευξη: 40.000 άτομα, καθώς καλύπτεται από το έργο υδρευσης της Αίγινας, το οποίο εξυπηρετεί πληθυσμό περί τις 40.000 άτομα και έχει ήδη ολοκληρωθεί
06	CO19	Εκροής (O)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Άτομα	28.000,00					65.000,00	28.000,00		Επίτευξη θεθέντος στόχου, καθώς η προβλεπόμενη τιμή επίτευξης για το έτος 2018 είναι 28.000 ισοδύναμα πληθυσμού
06	CO09	Εκροής (O)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Άτομα	50.000,00					120.000,00	20.000,00		Ο δείκτης CO09 αφορά μόνο σε αριθμό επισκέψεων βάσει εισιτηρίων και αδυνατεί να «μετρήσει» πράξεις οι οποίες αφορούν δράσεις σύγχρονου πολιτισμού καθώς και δράσεις αποκατάστασης/ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών χώρων, των οποίων η επισκεψιμότητα δεν συνδέεται με εισιτήρια. Συνεπώς θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να επαναδιατυπωθεί η μεθοδολογία για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας σε πολιτιστικούς χώρους που δεν έχουν εισιτήριο. Προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης η αντικατάσταση του δείκτη CO09 (ορόσημο του 2018) με την εισαγωγή νέου δείκτη, ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή στόχο για το 2018: 3 συμβάσεις. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 120.000 επισκέψεις /έτος).
06	K332	ΒΣΥ (I)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Υπογεγραμμένες Συμβάσεις	Αριθμός	3					-	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή στόχο:3	Προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης η αντικατάσταση του δείκτη CO09 (ορόσημο του 2018) με την εισαγωγή νέου δείκτη, ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή στόχο για το 2018 3 συμβάσεις Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 120.000 επισκέψεις /έτος).
07	T3371	Οικονομικός (F100)		ΠΑΠ	Ποσό Πιστοποιημένων δαπανών	€	45.108.738,46					167.591.513,00	29.000.000,00	27.863.930,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100 με περαιτέρω αύξηση, όπως αναλύεται στη σχετική ενότητα του παρόντος κειμένου. Επίτευξη θεθέντος στόχου.
07	CO15	Εκροής (O)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	ΧΛΜ	0					5,60	-	-	Σε σχέση με το δείκτη CO15 (Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό), με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ T3374 (Ενταγμένα Έργα): 1 έργο. η υλοποίηση του οροσήμου έχει επιτευχθεί.
07	T3374	ΒΣΥ (I)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ενταγμένα Έργα	Αριθμός	1					-	1,00	-	
07	T3275	Εκροής (O)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Θέσεις ελλειμνισμού που δημιουργούνται	Ενταγμένα έργα	0,00					2,00	-	-	Σε σχέση με το δείκτη T3275 (Θέσεις ελλειμνισμού που δημιουργούνται), με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ T3373 (Ενταγμένα Έργα) το 1 έργο, η υλοποίηση του οροσήμου αναμένεται να επιτευχθεί.

ΑΠ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ (λίστα)	ΤΑΜΕΙΟ (λίστα)	ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2018	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2023	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
07	T3373	ΒΣΥ (I)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ενταγμένα Έργα	Αριθμός	1,00					-	1,00	-	
08	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Οικονομικός Δείκτης F100	€	6.902.184,57					21.797.054,00	1.000.000,00	4.755.510,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Μη επίτευξη του τεθέντος στόχου
08	11304	Εκροής (O)	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων	αριθμός	170,00					480,00	0,00		Η επίτευξη των στόχων για το 2018 κρίνεται εξαιρετικά επισφαλής
09	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Οικονομικός Δείκτης F100	€	83.882.909,35					297.633.488,75	76.700.000,00	54.566.530,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Επίτευξη τεθέντος στόχου
09	10501	Εκροής (O)	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	Αριθμός	21.000,00					40.000,00		-	Επίτευξη τεθέντος στόχου
09	05502	Εκροής (O)	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	αριθμός	140,00					237,00			Επίτευξη τεθέντος στόχου
10	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Οικονομικός Δείκτης F100	€	18.004.143,59					66.544.108,00	7.571.000,00	8.031.849,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100 με περαιτέρω μείωση, όπως αναλύεται στη σχετική ενότητα του παρόντος κειμένου. Οριακή επίτευξη τεθέντος στόχου
10	CO35	Εκροής (O)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	άτομα	170,00					450,00	-	-	Προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη με το ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή-στόχο για το 2018: 2 συμβάσεις. Ο νέος δείκτης αφορά το λόγο μεταξύ του μέσου όρου αναμενόμενων πληρωμών εντός του 2018 με τον προϋπολογισμό των υπογραφισών συμβάσεων έργων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του έτους 2023. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 450 άτομα).
10	K333	ΒΣΥ (I)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Υπογεγραμμένες Συμβάσεις	Αριθμός	2,00					-	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή στόχο:2	Προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης η αντικατάσταση του δείκτη CO35 (ορόσημο του 2018) με την εισαγωγή νέου δείκτη, ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή στόχο για το 2018: 2 συμβάσεις. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 450 άτομα).
10	T3305	Εκροής (O)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών	Φυσικά πρόσωπα	500,00					2.000,00			Προτείνεται η κατάργηση του δείκτη T3305. «Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών» από δείκτης πλαίσιο, και η αντικατάσταση του με τον δείκτη CO36 «Υγεία: πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» με χρήση ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις», με τιμή-στόχο για το έτος 2018: 2 συμβάσεις, ενώ η αντίστοιχη τιμή-στόχος για το 2023 μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 150.000 σε 3.828.434 άτομα, που είναι ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής, βάσει της απογραφής του 2011

ΑΠ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ (λίστα)	ΤΑΜΕΙΟ (λίστα)	ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2018	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2023	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
10	CO36	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Υγεία: πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	-					3.828.434			Προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη T3305 με το δείκτη εκροών CO36 (Υγεία: πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας) με ορόσημο για το 2018 ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή-στόχο για το 2018: 3 συμβάσεις. Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 150.000 σε 3.828.434 άτομα, που είναι ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής, βάσει της απογραφής του 2011. Η αλλαγή αυτή απορρέει από το γεγονός της ενίσχυσης της χρηματοδοτικής βαρύτητας των δράσεων του Τομέα Υγείας, καλύπτοντας πλέον τόσο την ΠΦΥ όσο και τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα υγείας. Ταυτόχρονα απομειώνεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων που αφορούν τις άλλες κοινωνικές υποδομές, κυρίως λόγω των μεταβολών της Εθνικής πολιτικής για τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο, η δημιουργία των οποίων δε θα πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ όσον αφορά στην ομογενοποίηση των δεικτών, ο T3305 προτείνεται να αντικατασταθεί με τον ομογενοποιημένο δείκτη SO031 «Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται».
10	K334	ΒΣΥ (I)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Υπογεγραμμένες Συμβάσεις	Αριθμός	3,00					-	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή στόχο:3	Νέος δείκτης, ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή-στόχο για το 2018: 3 συμβάσεις. Αφορά το λόγο μεταξύ του μέσου όρου αναμενόμενων πληρωμών εντός του 2018 με τον προϋπολογισμό των υπογραφείσων συμβάσεων έργων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του έτους 2023. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 μεταβάλλεται από 150.000 σε 3.828.434 άτομα, που είναι ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής, βάσει της απογραφής του 2011.
11	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Οικονομικός Δείκτης F100	€	18.004.143,59					66.544.108,00	7.000.000,00	7.772.853,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100 με περαιτέρω μείωση, όπως αναλύεται στη σχετική ενότητα του παρόντος κειμένου. Οριακή επίτευξη τεθέντος στόχου
11	CO35		ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	750,00					3.000,00	-	-	Προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη με ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή στόχο για το 2018: 6 συμβάσεις. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 μεταβάλλεται από 2.500 σε 3.000.
11	K335	ΒΣΥ (I)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Υπογεγραμμένες Συμβάσεις	Αριθμός	6					-	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή στόχο: 6	Προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης η αντικατάσταση του δείκτη CO35 (ορόσημο του 2018) με την εισαγωγή νέου δείκτη, ΒΣΥ «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με τιμή-στόχο για το 2018 6 συμβάσεις. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 μεταβάλλεται από 2.500 σε 3.000.

## **6 Εξαίρεση από περιβαλλοντικό προέλεγχο**

Τέλος σημειώνουμε ότι στο πλαίσιο του ελέγχου της διαδικασίας εξαίρεσης από περιβαλλοντικό προέλεγχο, εστάλη σχετική επιτελική και τεχνική-περιβαλλοντική έκθεση (Α.Π. 1860/20.6.18) στη ΔΙΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία αποφάνθηκε ότι δεν απαιτείται η αρχική απόφαση της ΣΜΠΕ.