
4^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

Μυτιλήνη, 6 Νοεμβρίου 2018

Πρόοδος υλοποίησης



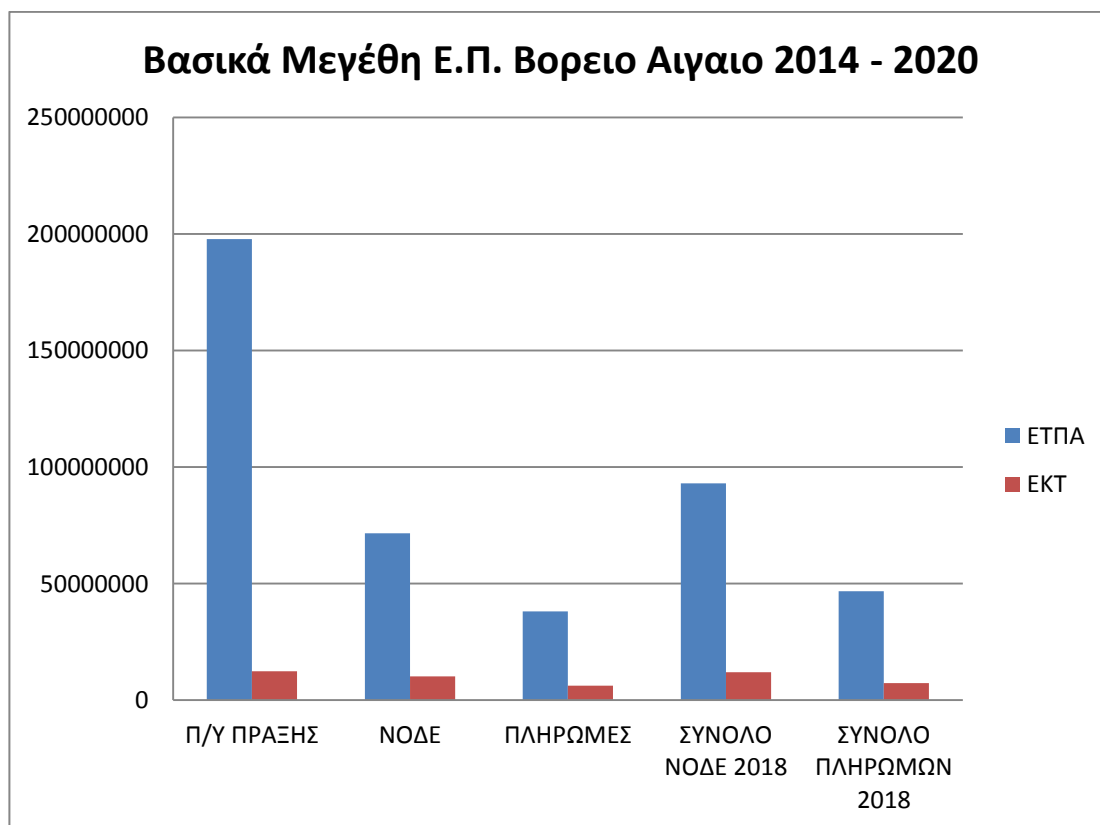
1. Επισκόπηση του Προγράμματος

1.1. Γενική Παρουσίαση και ανάλυση του προγράμματος

Το Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 βρίσκεται στην φάση ωρίμανσης του υπό την έννοια ότι έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο του σχεδόν και έχει εντάξει το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του. Στα επόμενα και σημαντικά επίσης μεγέθη της υλοποίησης του, που είναι οι συμβάσεις και οι δαπάνες, το πρόγραμμα έχει ανάγκη από μεγαλύτερη προσπάθεια από τους εμπλεκόμενους με αυτό (δικαιούχους, ευρύτερος δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, ΕΥΔ κλπ).

Τα μεγέθη του προγράμματος παρουσιάζονται αναλυτικά στην συνέχεια:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| • Προϋπολογισμός ΕΤΠΑ: 268,9 εκ | • Προϋπολογισμός ΕΚΤ: 41,08 εκ |
| • Εξειδίκευση ΕΤΠΑ: 341,5 εκ ή 127% | • Εξειδίκευση ΕΚΤ: 23,3 εκ ή 57% |
| • Ενεργοποίηση ΕΤΠΑ: 250,3 εκ ή 93% | • Ενεργοποίηση ΕΚΤ: 16,5 εκ ή 40% |
| • Εντάξεις ΕΤΠΑ: 197,8 εκ ή 73% | • Εντάξεις ΕΚΤ: 12,3 εκ ή 30% |
| • Συμβάσεις ΕΤΠΑ: 71,6 εκ ή 27% | • Συμβάσεις ΕΚΤ : 10,2 εκ ή 25% |
| • Δαπάνες ΕΤΠΑ: 37,6 εκ ή 14% | • Δαπάνες ΕΚΤ: 6,28 εκ ή 15% |



Αυτή η συνοπτική εικόνα του προγράμματος, δίνει μια καταρχήν φωτογραφία της σημερινής κατάστασης του Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020. Από αυτήν την εικόνα και την συγκριτική αξιολόγηση του προγράμματος σε σχέση με τα άλλα Περιφερειακά Προγράμματα, γίνεται σαφές ότι το Ε.Π. Βόρειο

Αιγαίο βρίσκεται πάνω του εθνικού μέσου όρου σε επίπεδο ενεργοποίησης και εντάξεων, ενώ κάτω του εθνικού μέσου όρου και στις τελευταίες θέσεις σε επίπεδο κατάταξης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε σχέση στις συμβάσεις και της δαπάνες του.

Τα στοιχεία της υλοποίησης στο σύνολο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και η κατάταξη του Βορείου Αιγαίου δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (στοιχεία ΟΠΣ 15/10/2018)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Κύρια Χρηματοδότηση Συγχρ/νη Δ. Δ. Δεσμεύσεων ΧΠ (€)	Κύρια Χρηματοδ. Εν. Στήριξη Δεσμεύσεων (€)	Συγχρ/νη Δ.Δ. Ενταγμένων Έργων (€)	% Ενταγμ. Έργων	Συγχρ/νη Δ.Δ. Νο.Δε. (€)	Δαπάνες ΔΔ (€)
	1	2	4	5=4/1	6	8
Αν. Μακεδονία Θράκη	489.969.886	391.975.905	261.214.121	53,31%	143.643.062	67.672.224
Κεντρική Μακεδονία	947.964.063	758.371.247	736.924.754	77,74%	361.591.429	231.944.445
Θεσσαλία	397.753.628	318.202.901	294.165.678	73,96%	103.858.908	56.372.434
Ήπειρος	316.393.221	253.114.575	229.069.306	72,40%	128.090.040	53.340.981
Δυτική Ελλάδα	476.575.175	381.260.137	335.414.270	70,38%	143.204.518	86.166.952
Δυτική Μακεδονία	319.126.055	255.300.838	201.895.967	63,27%	75.946.041	43.195.103
Στερεά Ελλάδα	202.498.804	101.249.402	110.789.631	54,71%	67.397.279	43.674.654
Πελοπόννησος	267.058.277	213.646.621	136.370.550	51,06%	90.541.303	46.348.390
Ιόνια Νησιά	217.579.412	174.063.527	149.841.456	68,87%	82.122.995	44.207.824
Βόρειο Αιγαίο	291.046.314	232.837.049	210.088.642	72,18%	81.719.302	44.501.230
Κρήτη	422.061.073	337.648.857	287.489.542	68,12%	142.934.820	68.500.307
Αττική	1.102.335.668	881.868.531	674.768.589	61,21%	442.274.074	200.924.882
Νότιο Αιγαίο	162.368.840	81.184.420	141.201.714	86,96%	67.901.797	34.950.262

Ανά άξονα προτεραιότητας η εικόνα έχει μεγάλη αξία στην προσπάθεια εμβάθυνσης στα ουσιαστικά ζητήματα υλοποίησης του προγράμματος.

Αναλυτικά λοιπόν η εικόνα ανά άξονα έχει ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1^{ος} : Άμεση ανάσχεση συρρίκνωσης της παραγωγικής, επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας καιν της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων & αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

Ο άξονας 1 έχει προϋπολογισμό 40 εκ και παρά την σημαντική ενεργοποίηση του (εξειδίκευση στο 83% και προσκλήσεις στο 41% του προϋπολογισμού), έχει εντάξει το 1/3 του διαθέσιμου του και μάλιστα το σημαντικότερο μέρος του αφορά το ΤΕΠΙΧ.

Οι συμβάσεις του ανέρχονται στο 23% του π/υ του άξονα, ενώ οι δαπάνες του είναι το 5% του π/υ του. Η εκχώρηση του 20% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του στο ΤΕΠΙΧ κατά το έτος 2017 χωρίς όμως ουσιαστική ενεργοποίηση του εν λόγω ταμείου, διαμορφώνει μια εικονική κατάσταση στον άξονα. Κατά το 2018 έγινε μια σημαντική προσπάθεια για εκκίνηση του άξονα με ένταξη 9 έργων έρευνας και καινοτομίας των ερευνητικών ιδρυμάτων, όσο και εκχώρηση ενός τμήματος του Θ.Σ. 3 στην Δι.Α.Π. για την χρηματοδότηση επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου. Η εκχώρηση 5 εκ στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας δεν φαίνεται να επιφέρει σημαντική πρόοδο στην

υλοποίηση των κρατικών ενισχύσεων, μιας που οι προτάσεις του εν λόγω καθεστώτος δεν είναι οι αναμενόμενες. Επιπλέον έχει ενταχθεί ένα έργο κρατικής ενίσχυσης ύψους 1,25 εκ που αφορά την δημιουργία Βιομηχανικού Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Μαστίχας καθώς και ένα έργο Τηλεϊατρικής. Συμπερασματικά οι προσπάθειες αυτές μέχρι σήμερα δεν έχουν επιφέρει σημαντική βελτίωση στον άξονα ιδιαίτερα αναφορικά με την παραγωγή συμβάσεων και δαπανών.

Η ΕΥΔ στο παρόν έτος αναφοράς (2018) προχώρησε σε μερικές σημαντικές πρωτοβουλίες που πιθανόν να βελτιώσουν την εικόνα του άξονα και συγκεκριμένα:

- έκφραση σύμφωνης γνώμης για εκχώρηση διαθεσίμου ποσού ύψους 8 εκ στο ΕΠ.ΑΝ.Ε.Κ. για κάλυψη των υπερβαλλουσών προτάσεων από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην πρόσκληση για «**Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ**». Στην 4^η Επιτροπή Παρακολούθησης εξειδικεύεται το σχετικό Δελτίο και τα κριτήρια ώστε μέχρι το τέλος του έτους να έχει γίνει η εκχώρηση του ποσού στο ΕΠΑΝΕΚ. Αυτή η κίνηση πέραν του γεγονότος ότι ενισχύει τις επενδυτικές προτάσεις στον τομέα του τουρισμού χωρίς διαχειριστικό βάθος της ΕΥΔ, εξασφαλίζει και την επίτευξη του σχετικού Δείκτη «**Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης**» που έχει δηλωθεί στο Πλαίσιο Επίδοσης του άξονα 1.
- εκκίνηση διαδικασίας για εκχώρηση στον ΕΦΕΠΑΕ τμήματος του Θ.Σ.2, Ε.Π. 2.β ύψους 2,5 εκ, αλλά και επιπλέον 10 εκ από τις αντίστοιχες επενδυτικές προτεραιότητες του ΘΣ 3.
- αξιολόγηση και ένταξη των υποβληθησών προτάσεων του 2c που θα ανέλθουν στα 4 εκ.

Οι παραπάνω κινήσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ένταξη του συνόλου του διαθεσίμου προϋπολογισμού του άξονα 1. Αυτή η κατάσταση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην παρούσα χρονική στιγμή θα πρέπει η ΕΥΔ να επικεντρωθεί στην εκκίνηση των διοικητικών ενεργειών για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων του προγράμματος.

Η σημερινή εικόνα των ενταγμένων έργων του άξονα έχει ως εξής:

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ Νο.Δε.	Αριθμός	Π/Υ Ένταξης
12	13.753.862	2	9.250.000	10	4.503.862

Τέλος σε σχέση με το πλαίσιο επίδοσης, η εικόνα φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
F100	Ποσό Πιστοποιημ. Δαπανών	2.605.000	2.000.000	Έχει εξασφαλιστεί στο 75%
CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	0,00	0	Απολογισμός το 2023
K301	Αρ. επιχειρήσεων με απόφ. χορήγησης επιμ. ενίσχυσης	40,00	40,00	Εξασφαλίζεται μετά από συμφωνία με ΕΠΑΝΕΚ



Ολοκληρώνοντας στο ζήτημα της ενεργοποίησης του άξονα 1, οι ανωτέρω κινήσεις θα οδηγήσουν σε ένταξη έργων και επενδύσεων ύψους 40 εκ ή 100% των διαθεσίμων. Τα επόμενα έτη θα πρέπει να επαναξιολογηθεί η εικόνα και η πορεία υλοποίησης του άξονα λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά χαμηλά ποσοστά υλοποίησης των έργων κρατικών ενισχύσεων (που φτάνει στο 60% περίπου). Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν σε δεύτερο κύκλο προσκλήσεις ύψους **30 εκ** και ένταξη επενδύσεων ισόποσου προϋπολογισμού.

Α.Π.2α / Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

Ο **Άξονας Προτεραιότητας 2α** έχει συνολικό προϋπολογισμό 41 εκ. € και υποστηρίζει δράσεις που αφορούν την αντιμετώπιση της φτώχειας με δομές και δράσεις στην κατεύθυνση της εφαρμογής της περιφερειακής στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Επιπλέον, στηρίζει δράσεις στην Ειδική Πολιτική για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επεμβάσεις και στην Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και τέλος δράσεις για την Αγορά Εργασίας και την λειτουργία του Μηχανισμού Παρακολούθησης Αναγκών σε περιφερειακό επίπεδο στο Θεματικό Στόχο 8, που παραμένει ανενεργός. Οι 2 Επενδυτικές Προτεραιότητες (8.iii – «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» & 8.v – «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές») που περιλαμβάνει ο Θεματικός Στόχος 8 είναι συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκ. €. αλλά το ποσοστό απορρόφησης παραμένει μηδενικό.

Η εικόνα των χρηματοοικονομικών στοιχείων του άξονα παρουσιάζονται στην συνέχεια:

- εξειδίκευση 22.727.968 ή 56% του π/υ του άξονα.
- προσκλήσεις 15.686.382 ή 39% του π/υ του άξονα.
- εντάξεις 12.039.412 ή 30% του π/υ του άξονα.
- Νομικές Δεσμεύσεις 9.965.185 ή 25% του π/υ του άξονα.
- Πληρωμές 6.108.289 ή 15% του π/υ του άξονα.

Η εικόνα κατά φάση εξέλιξης των έργων του άξονα παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί;

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ Νο.Δε.	Αριθμός	Π/Υ Ένταξης
28	12.039.412	26	9.965.185	2	1.761.443

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	6.980.000,00	7.158.090	Έχει εξασφαλιστεί στο 100%
05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	18	18	Έχει εξασφαλιστεί στο 100%



10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτωμένων ατόμων	1.200,00	1.320,00	Έχει εξασφαλιστεί στο 100%
11501	Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	55	55	Έχει εξασφαλιστεί στο 100%

Α.Π.2β / Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού

Ο άξονας αυτός ενεργοποιήθηκε πολύ νωρίς και απέδωσε άριστα οικονομικά στοιχεία, μιας που από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 37 εκ, έχει εξειδικευθεί πλήρως (στο 123%) και έχει ενταγμένα 35 έργα συνολικού προϋπολογισμού 40,4 εκ ή 109%. Οι συμβάσεις φτάνουν τα 13,6 εκ ή 37% και οι δαπάνες τα 9,3 εκ ή 25% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του άξονα.

Τα έργα που είναι ενταγμένα αφορούν υποδομές εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και έργα στους τομείς της υγείας και πρόνοιας που είναι πολύ σημαντικά για την ουσιαστική βελτίωση των δεικτών ποιότητας διαβίωσης των νησιωτών.

Βασικά στοιχεία που είναι χρήσιμα για την εν λόγω Τεχνική Υποστήριξη είναι ότι:

- από τα 35 ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 40,4 εκ, τα 15 έχουν σύμβαση στο κύριο υπόεργο τους, ενώ τα υπόλοιπα 20 έργα δεν έχουν συνάψει ακόμη καμία σύμβαση.
- από τα 20 μη συμβασιοποιημένα έργα κατά την παρούσα χρονική στιγμή, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 18,2 εκ, η ΕΥΔ Β. Αιγαίου αναμένει εντός του 2018 συμβάσεις ύψους 5,7 εκ στα 14 εξ αυτών των έργων, ενώ τα υπόλοιπα 6 έργα θα συμβασιοποιηθούν το 2019 μιας που οι διαδικασίες τους είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο.
- μεσοσταθμικά το ποσοστό εκπώσεων του άξονα ανέρχεται σήμερα στο 40% και τούτο γιατί στον εν λόγω άξονα το 20% περίπου αφορά έργα μεταφερόμενα ή phasing τα οποία έχουν (λόγω της διαχειριστικής διαδικασίας μεταφοράς τους) μηδενικές εκπώσεις. Συνεπώς ο χρηματοοικονομικός χώρος που δημιουργείται αυτή την στιγμή επιτρέπει ένταξη έργων **20 εκ** σε αντίστοιχες προσκλήσεων που θα οδηγήσουν σταδιακά σε συμβάσεις 12 εκ.
- ο άξονας έχει εξασφαλίσει τους στόχους σ το πλαίσιο επίδοσης για το 2018.

Μια ενδιαφέρουσα εικόνα του άξονα δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ Νο.Δε.	Αριθμός	Π/Υ Ένταξης
35	40.468.739	15	13.651.085	20	18.247.074

Το κυρίαρχο θέμα που θα πρέπει αυτή την στιγμή να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα είναι:

- η συμβασιοποίηση των 20 μη συμβασιοποιημένων έργων.
- η ενεργοποίηση του άξονα έως το πρώτο 3μηνο/6μηνο του 2019 ώστε να ενταχθούν έργα ύψους 20 εκ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.

Τέλος σε σχέση με το πλαίσιο επίδοσης η εικόνα φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	7.135.000	11.915.275	Εξασφάλιση 100%
CO35	Δυναμικότητα υποδομών παιδ. Μέριμνας εκπαίδευση	Άτομα	500,00	425	Εξασφάλιση 85%
CO36	Πληθυσμός που καλύπτεται βελ. Υπ. υγείας	Άτομα	30.000	30.000	Εξασφάλιση στο 100%

Α.Π.3 / Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 είναι ο μεγαλύτερος και πολυσυλλεκτικότερος άξονας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η υφιστάμενη εικόνα του έχει ως εξής:

- με διαθέσιμο προϋπολογισμό 127 εκ, έχουν εξειδικευθεί σχεδόν όλες οι δράσεις και έχει ενεργοποιηθεί με προσκλήσεις το 87% του προϋπολογισμού του.
- έχουν ενταχθεί 79 έργα π/υ 96,1 εκ ή 76% του διαθέσιμου.
- οι συμβάσεις ανέρχονται σε 28,2 εκ ή 22% του π/υ του άξονα.
- οι δαπάνες ανέρχονται σε 12,9 εκ ή 10% του π/υ του άξονα.

Βασικά στοιχεία που είναι χρήσιμα είναι ότι:

- από τα 79 ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 96,1 εκ, τα 31 έχουν σύμβαση στο κύριο υπόεργο τους, ενώ τα υπόλοιπα 48 έργα δεν έχουν συνάψει ακόμη καμία σύμβαση.
- από τα 48 μη συμβασιολογημένα έργα κατά την παρούσα χρονική στιγμή, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 56 εκ η ΕΥΔ Β. Αιγαίου αναμένει εντός του 2018 συμβάσεις ύψους 10 εκ με κυρίαρχες αυτές των δικτύων ύδρευσης και του προγράμματος «εξοικονομώ κατ' οίκον».
- μεσοσταθμικά το ποσοστό εκπτώσεων του άξονα ανέρχεται σήμερα στο 30% και τούτο γιατί στον άξονα το 10% περίπου αφορά έργα μεταφερόμενα ή phasing τα οποία έχουν (λόγω της διαχειριστικής διαδικασίας μεταφοράς τους) μηδενικές εκπτώσεις, ενώ επίσης στο μίγμα παρεμβάσεων/δράσεων εντάσσεται και το ΧΜ ενίσχυσης των κατοικιών. Όμως το υφιστάμενο ποσοστό εκπτώσεων που λαμβάνουν τα νέα έργα είναι μεσοσταθμικά στον άξονα 40%. Συνεπώς ο χρηματοοικονομικός χώρος που δημιουργείται αυτή την στιγμή επιτρέπει ένταξη έργων 110 εκ που με βάση τις εκπτώσεις του άξονα θα φτάσουν τα 66 εκ..
- ο άξονας έχει εξασφαλίσει τους στόχους του σχετικά με το πλαίσιο επίδοσης για το 2018.

Μια ενδιαφέρουσα εικόνα του άξονα δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ Νο.Δε.	Αριθμός	Π/Υ Ένταξης

79	96.138.797	31	28.273.721	48	56.033.294
----	------------	----	------------	----	------------

Η εικόνα της υλοποίησης του Άξονα με βάση τους δείκτες του πλαισίου επίδοσης παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	7.135.000	11.915.275	Εξασφάλιση 100%
CO35	Δυναμικότητα υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	500,00	425	Εξασφάλιση 85%
CO36	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμ. Υπηρ. υγείας	Άτομα	30.000	30.000	Εξασφάλιση στο 100%

Α.Π.4 / Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Ο τέταρτος άξονας προτεραιότητας κατέχει το 22,5% του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ με διαθέσιμο π/υ 60 εκ. Τα στοιχεία της υλοποίησης μέχρι σήμερα έχουν ως εξής:

- η εξειδίκευση και οι προσκλήσεις ξεπέρασαν το 100% του διαθέσιμου π/υ.
- οι εντάξεις έχουν ανέλθει στα 44,6 εκ ή στο 74% του διαθέσιμου π/υ.
- οι συμβάσεις στα 18,6 εκ ή στο 31% του διαθέσιμου π/υ.
- οι δαπάνες στα 12,6 εκ ή στο 21% του διαθέσιμου π/υ.
- τα ενταγμένα έργα είναι συνολικά 18 εκ των οποίων τα 4 έργα είναι phasing.

Οι δράσεις που αφορούν τις υποδομές ΔΕΔ-Μ (λιμάνια) δεν φαίνεται να έχουν μέχρι σήμερα δυνατότητα υλοποίησης, ενώ από την άλλη πλευρά οι παρεμβάσεις σε λιμένες και υποδομές προσπελασιμότητας σε περιοχές ΟΧΕ καθώς και οριζόντια έχουν υπερβάλλουσα ζήτηση. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει σημαντικός χρηματοδοτικός χώρος προς ενεργοποίηση, γεγονός που επιτρέπει να ενεργοποιηθούν σχετικές προσκλήσεις τα επόμενα δύο χρόνια.

Αναλυτικά τα βασικά και χρήσιμα συμπεράσματα είναι ότι:

- από τα 18 ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 44,6 εκ, τα 4 έχουν σύμβαση και υλοποιούνται και μάλιστα είναι τα έργα που μεταφέρθηκαν ως phasing από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ενώ τα υπόλοιπα 14 έργα δεν έχουν συνάψει ακόμη καμία σύμβαση.

- η ένταξη του έργου της Παράκαμψης δρόμου Πυθαγορείου – Χώρας συνολικού προϋπολογισμού 18,7 εκ θα οδηγήσει σε ένταξη του 105% του π/υ του άξονα (έργο που είναι σε τελική φάση ένταξης).
- η προβολή στο χρόνο της υλοποίησης (δλδ η σταδιακή συμβασιοποίηση όλων των ενταγμένων του άξονα), οδηγεί σε συμβάσεις 41,6 εκ μέχρι της 30/6/2019 και συνεπώς επιτρέπει ένταξη νέων έργων που οι συμβάσεις τους μέχρι της 30/12/2021 θα ανέλθουν στα 24 εκ περίπου. Συνεπώς όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η ΕΥΔ θα πρέπει να προχωρήσει σε ενεργοποίηση του άξονα (λαμβάνοντας υπόψη τα μεσοσταθμικά ποσοστά εκπτώσεων στο 40%) με προσκλήσεις 40 εκ τα επόμενα έτη και ένταξη ίσου π/υ έργων.

Μια ενδιαφέρουσα εικόνα του άξονα δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ Νο.Δε.	Αριθμός	Π/Υ ένταξης
18	44.617.831	4	18.682.920	14	25.035.410

Το κυρίαρχο θέμα που θα πρέπει αυτή την στιγμή να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα είναι:

- η συμβασιοποίηση των 14 μη συμβασιοποιημένων έργων
- η ενεργοποίηση του άξονα ώστε να ενταχθούν έργα π/υ 40 εκ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.

Τέλος σε σχέση με το πλαίσιο επίδοσης η εικόνα φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	12.167.000	14.370.000	Εξασφάλιση 100%
CO13	Συνολικό μήκος νέων οδών	χλμ.	2,00	2	Εξασφάλιση 100%
CO14	Συνολικό μήκος ανακατασκ./αναβαθμ. οδών	χλμ.	3,00	3	Εξασφάλιση 100%

Α.Π.5 / Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Ο πέμπτος άξονας προτεραιότητας, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 4,8 εκ, έχει ενταγμένα 11 έργα προϋπολογισμού 2,7 εκ. Οι Νομικές Δεσμεύσεις είναι στο 38% και οι δαπάνες στο 12% του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η υλοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας βαίνει με κανονικούς ρυθμούς και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί κανονικά με την ένταξη δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, αλλά και την σταδιακή υλοποίηση του έργου Αξιολόγησης του προγράμματος.

Μια ενδιαφέρουσα εικόνα του άξονα δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ	Αριθμός	Π/Υ
11	2.770.000 €	10	1.817.582	1	50.000

Με βάση την πορεία εξέλιξης του Ε.Π. θα πρέπει μέχρι τέλος 2023 να ενταχθούν έργα ύψους 3 εκ.

Α.Π.6 / Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Ο έκτος άξονας προτεραιότητας, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 602.951, έχει ενταγμένα 2 έργα προϋπολογισμού 300 χιλ. Οι Νομικές Δεσμεύσεις είναι στο 30% και οι δαπάνες στο 29% του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η υλοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας βαίνει με κανονικούς ρυθμούς και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί κανονικά με την ένταξη δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, αλλά και την σταδιακή υλοποίηση του έργου Αξιολόγησης του προγράμματος.

Μια ενδιαφέρουσα εικόνα του άξονα δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ	Αριθμός	Π/Υ
2	300.000 €	2	227.923	1	50.000

Με βάση την πορεία εξέλιξης του Ε.Π. θα πρέπει μέχρι τέλος 2023 να ενταχθούν έργα ύψους 300 χιλ.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται η εξέλιξη των προγραμματικών στοιχείων και της ενεργοποίησης ώστε το Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 στο ΕΤΠΑ να καταφέρει να κλείσει χωρίς απώλεια πόρων στην λήξη της Π.Π.

Άξονας Προτεραιότητας	Π/Υ Άξονα Προτεραιότητας (1)	Εντάξεις έως σήμερα (2)	Εκτίμηση Συμβάσεων Ενταγμένων Έργων 2019 (3)*	Υπόλοιπο προς ένταξη (4=1-3)	Νέες Προσκλήσεις (5)
1	40.000.000 €	13.753.862 €	24.000.000 €	18.000.000 €	30.000.000 €
2β	37.037.500 €	40.505.523 €	26.000.000 €	12.337.500 €	20.000.000 €
3	127.112.042 €	96.138.797 €	68.858.000 €	66.000.000 €	110.000.000 €
4	60.000.000 €	44.617.831 €	41.600.000 €	18.400.000 €	40.000.000 €
5	4.826.549 €	2.770.000 €	1.797.582 €	3.028.967 €	3.028.964 €
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΠΑ	268.976.091 €	197.786.013 €	162.255.582 €	117.766.467 €	203.028.964 €



Στο ΕΚΤ η εξέλιξη της υλοποίησης του Ταμείου δεν αφήνει περιθώρια για προβολές συμβάσεων και η μεθοδολογία που ακολουθείται αφορά άμεσα την ενεργοποίηση των δράσεων εκείνων που θα καταφέρουν να προσθέσουν δαπάνες με βάση την επίτευξη του ν+3.

1.2. Καθορισμός Στοχοθεσίας και εξαγωγή Ποιοτικών Σημείων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η προσέγγιση για κατηγοριοποίηση των ενταγμένων έργων και η εξέλιξή τους έως το τέλος του έτους. Στην παρούσα φάση το πρόγραμμα παρουσιάζει την κάτωθι εικόνα ανά κατηγορία έργου:

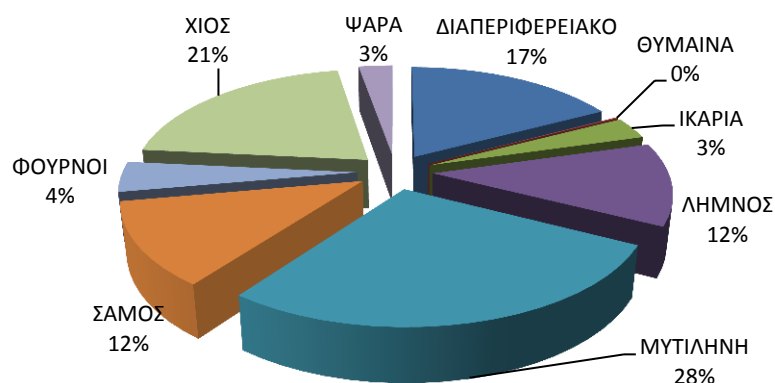
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΝΟΔΕ 2018	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018
0	853.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	42.876.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	9.625.501 €	0 €	0 €	362.088 €	150.000 €
3	23.462.151 €	0 €	0 €	6.679.431 €	120.000 €
4	17.103.543 €	130.765 €	0 €	7.619.787 €	455.500 €
5	80.667.078 €	49.688.135 €	19.742.459 €	6.685.831 €	7.985.540 €
6	23.194.421 €	21.846.407 €	18.327.426 €	0 €	0 €
ΣΥΝΟΛΟ	197.782.044 €	71.665.307 €	38.069.885 €	21.347.137 €	8.711.040 €

όπου κατηγορίες έργων είναι:

- ≈ Κατηγορία 0: Ανενεργά/Προς απένταξη
- ≈ Κατηγορία 1: Αναμονή προέγκρισης δημοπράτησης
- ≈ Κατηγορία 2: Υποβλήθηκε Αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης
- ≈ Κατηγορία 3: Διαγωνισμός σε εξέλιξη
- ≈ Κατηγορία 4: Αναμονή Σύμβασης/Ολοκλήρωση διαγωνισμού
- ≈ Κατηγορία 5: Υλοποιούνται
- ≈ Κατηγορία 6: Ολοκληρωμένα

Η χωρική κατανομή των ενταγμένων έργων αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Χωρική Κατανομή Ενταγμένων ΕΤΠΑ



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	Π/Υ Ενταγμένων	Π/Υ ΝΟΔΕ	Πληρωμές	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ	34.079.074 €	13.330.274 €	3.849.637 €	41
ΘΥΜΑΙΝΑ	300.000 €	0 €	0 €	1
ΙΚΑΡΙΑ	6.292.792 €	51.645 €	0 €	4
ΛΗΜΝΟΣ	23.536.525 €	11.690.804 €	7.407.620 €	16
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	54.883.074 €	23.859.489 €	13.724.542 €	40
ΣΑΜΟΣ	23.705.308 €	8.316.103 €	3.825.399 €	20
ΦΟΥΡΝΟΙ	8.618.160 €	0 €	0 €	2
ΧΙΟΣ	40.912.349 €	14.416.992 €	9.262.687 €	30
ΨΑΡΑ	5.454.763 €	0 €	0 €	1
ΣΥΝΟΛΟ	197.782.045 €	71.665.307 €	38.069.885 €	155

Τέλος, σημαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του προγράμματος και της δυναμικής διαχείρισης του, είναι η κατανομή των έργων ανά κατηγορία δικαιούχου. Στον Πίνακα γίνεται ανάλυση των έργων στους 30 Δικαιούχους για το σύνολο του προγράμματος.



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΝΟΔΕ 2018	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ	36.894.155 €	10.339.330 €	6.879.155 €	2.323.792 €	905.000 €	19
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ	33.271.145 €	10.419.222 €	7.289.546 €	2.806.691 €	1.260.956 €	20
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	18.387.338 €	718.060 €	46.449 €	4.103.228 €	683.500 €	26
ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ	15.767.414 €	5.040.850 €	494.393 €	2.662.673 €	615.000 €	5
ΕΤΕΑΝ Α.Ε.	15.500.000 €	8.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	525.000 €	2
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ	13.692.886 €	2.087.835 €	338.287 €	2.456.794 €	1.224.000 €	14
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ	9.078.406 €	6.237.405 €	5.688.402 €	505.893 €	156.800 €	9
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.	7.586.752 €	6.708.964 €	6.044.425 €	0 €	0 €	1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ	6.968.300 €	6.968.300 €	2.212.934 €	0 €	740.000 €	4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ	6.745.454 €	985.099 €	207.224 €	12.000 €	300.000 €	9
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ	5.944.908 €	51.645 €	0 €	1.095.600 €	59.968 €	3
ΔΕΥΑ ΧΙΟΥ	3.762.983 €	1.154.534 €	177.949 €	1.003.000 €	380.000 €	3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.149.594 €	3.094.594 €	2.158.499 €	0 €	247.000 €	1
ΕΥΔ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ	2.770.000 €	1.817.582 €	598.225 €	0 €	200.098 €	11
2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ	2.160.010 €	224.678 €	0 €	1.200.000 €	214.167 €	2
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΑΣΤΗΛ. ΒΥΖΑΝΤ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ	1.814.020 €	888.073 €	466.836 €	525.000 €	240.000 €	2
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	1.745.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΠΘ	1.698.566 €	1.693.065 €	1.126.580 €	0 €	488.550 €	3
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	1.390.293 €	1.374.801 €	866.140 €	0 €	0 €	1
ΜΦΙΑΔΛ	1.354.200 €	716.872 €	146.792 €	0 €	225.000 €	2
ΕΚΠΑ	1.189.550 €					2
ΒΙΟΜ. ΚΕΝΤ. ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤ.ΕΦΑΡΜ.ΜΑΣΤΙΧΑΣ	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €	1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	1.130.769 €	333.770 €	333.770 €	0 €	0 €	1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ	1.096.000 €	1.096.000 €	750.173 €	0 €	130.000 €	2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.018.571 €	344.949 €	124.831 €	225.000 €	116.000 €	5
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	749.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	615.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ	480.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1
ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ	450.000 €	0 €	0 €	405.990 €	0 €	1
Ε.Κ.Α.Β.	119.679 €	119.679 €	119.275 €	0 €	0 €	1
ΣΥΝΟΛΟ	197.782.043 €	71.665.307 €	38.069.885 €	21.325.661 €	8.711.039 €	155

Συμπερασματικά βάσει του ανωτέρω πίνακα:



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



13/19

- ✚ ο μεγαλύτερος δικαιούχος σε επίπεδο προϋπολογισμού ενταγμένων έργων είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με ποσοστό συμμετοχής 19% και ακολουθεί ο Δήμος Χίου με 17% . Οι δύο αυτοί φορείς έχουν - υπό τη διαχειριστική εποπτεία τους- το 1/3 του προϋπολογισμού του προγράμματος.
- ✚ από τους 30 δικαιούχους οι μισοί (δηλαδή οι 15 από τους 30) υλοποιούν το 92% του του προγράμματος, γεγονός που αναδεικνύει τον κατακερματισμό του προγράμματος σε πολλούς δικαιούχους με μικρά έργα. Επιπλέον, οι 6 μεγαλύτεροι φορείς σε επίπεδο ενταγμένων έργων διαθέτουν το 70% του προϋπολογισμού.
- ✚ οι φορείς που υλοποιούν έργα με συμβάσεις 3 εκ.€ και άνω είναι μόλις 8 και υλοποιούν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού των Νομικών δεσμεύσεων του προγράμματος.
- ✚ μόλις 8 δικαιούχοι έχουν πρόβλεψη προϋπολογισμού μεγαλύτερη από 500 χιλ. έως το τέλος 2018.

Συνεπώς, η διασπορά έργων χαμηλού σχετικά προϋπολογισμού είναι ιδιαίτερα έντονη ενώ η χωρική διασπορά, που συνεισφέρει μεν στην στρατηγική στόχευση για μείωση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, έχει πρόσθετο διαχειριστικό βάρος για την ΕΥΔ.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος που έχουν εξαιρετικά αυξημένο οικονομικό αντικείμενο να υλοποιήσουν το έτος 2019 είναι μόλις 7 και είναι οι κάτωθι:

1. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
2. Δήμος Χίου
3. Δήμος Λέσβου
4. ΔΕΥΑ Λέσβου
5. Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε
6. Δήμος Σάμου
7. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Σημαντικό στοιχείο για εξαγωγή συμπερασμάτων αποτελεί και το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων των έργων που έχουν ανατεθεί στους δικαιούχους. Υπό αυτή την οπτική 10 δικαιούχοι έχουν υπογράψει το 83% των συμβάσεων του προγράμματος και είναι οι εξής:

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Δήμος Χίου
- Δήμος Λέσβου
- ΔΕΥΑ Λέσβου
- Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε
- Δήμος Σάμου
- Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
- Δήμος Λήμνου
- Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
- Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων

Σύμφωνα με την παραπάνω λίστα, οι δικαιούχοι Κτιριακές Υποδομές & Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού έχουν ήδη ολοκληρώσει τα έργα τους οπότε απομένουν μόνο 8 κυρίαρχοι δικαιούχοι σε επίπεδο υλοποίησης υπολειπόμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Και στις δύο προσεγγίσεις (πρόβλεψη δαπανών 2019 και προϋπολογισμός συμβάσεων) οι δικαιούχοι ταυτίζονται απόλυτα (συν το Δήμο

Λήμνου στη δεύτερη κατηγορία), γεγονός που μας οδηγεί στην μεθοδολογική πλέον προσέγγιση των δικαιούχων αυτών για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων τους, που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την συνολική πρόοδο του ΕΠ. Όσον αφορά το ΕΚΤ η ανάλυση ανά δικαιούχο δεν εξάγει ζητήματα ειδικής προσέγγισης, δεδομένου ότι το μέγεθος των έργων, όσο και η φύση τους, απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των έργων με την ίδια βαρύτητα.

Το ζήτημα των χρονισμών αποτελεί σημαντικό παράγοντα υλοποίησης του προγράμματος και κρίσιμο στοιχείο στην διαδικασία προγραμματισμού της εφαρμογής του προγράμματος. Συνεπώς ως στοιχείο είναι από τα πλέον χρήσιμα τόσο για την παρακολούθηση των έργων και του προγράμματος, όσο και για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων ώστε να προσεγγιστεί με μεγαλύτερη ασφάλεια η διαδρομή κλεισίματος του Ε.Π. Β. Αιγαίο 2014-2020. Από την ανάλυση των έργων τα κυρίαρχα συμπεράσματα που έχουν ήδη εξαχθεί είναι τα εξής:

- ο άξονας 1 δεν παρέχει ακόμη εκείνα τα στοιχεία που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τους χρόνους υλοποίησης των έργων και δράσεων του. Περιλαμβάνει το ΤΕΠΙΧ που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του, αλλά και δημόσια έργα προμηθειών με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που δεν έχουν ξεκινήσει επίσης διαδικασίες δημοπράτησης.
- άξονας 2β οι υποδομές εκπαίδευσης έχουν χρόνο έναρξης υλοποίησης από την απόφαση ένταξης που κυμαίνεται από 12 ως 18 μήνες, ενώ οι εξοπλισμοί υγείας διαρκούν από 6 έως 12 μήνες και εκπαίδευσης 12 μήνες και πλέον
- ο άξονας 3 όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω είναι ο πλέον πολυσυλλεκτικός και εκτός από τις παρεμβάσεις πολιτισμού που κατά μέσο όρο από την ένταξη έως την σύμβαση κυμαίνεται σε 3 μήνες, όλες οι άλλες δράσεις ξεπερνούν το έτος. Συγκεκριμένα οι ΒΙΟ.ΚΑ συμβασιοποιούνται 1 έτος και πλέον από την ένταξη, τα δίκτυα ύδρευσης 18 μήνες μετά την ένταξη και οι αφαλατώσεις 10 μήνες, οι υποδομές σε όμβρια 18 μήνες, όσο και οι αναπλάσεις, ενώ τέλος οι προμήθειες ανακύκλωσης από 10 έως 12 μήνες.
- ο άξονας 4 δεν έχει να επιδείξει εξέλιξη σε νέα ενταγμένα έργα παρά μόνο στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας όπου ο χρόνος από ένταξη σε σύμβαση φτάνει τους 12 μήνες, ενώ ούτε οι προμήθειες σε λιμάνια, ούτε οι παρεμβάσεις σε οδικά δίκτυα έχουν μέχρι σήμερα (6 και πλέον μήνες από την ένταξη) επιφέρει ουσιαστική εξέλιξη στο πρόγραμμα.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι οι προμήθειες (ανάλογα τον δικαιούχο) είναι σαφώς γρηγορότερες από τις υποδομές, καθώς επίσης και ότι οποιαδήποτε ένταξη το έτος 2019 δεν πρόκειται να εισφέρει δαπάνες παρά 18 μήνες και πλέον μετά.

1.3. Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2017

Σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 111 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 1303/2013 για κάθε προηγούμενο οικονομικό έτος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος πρέπει να καταρτίζεται και να υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης, η οποία περιλαμβάνει την επισκόπηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και στοιχεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας, παρέχοντας βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του Προγράμματος, τις

προτεραιότητές του με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του Προγράμματος σε ποσοτικές τιμές, καθώς και στις μεταβολές των τιμών των δεικτών αποτελεσμάτων.

Η «Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014 – 2020» συντάχθηκε το Μάιο του 2018 από τη Διαχειριστική Αρχή με βάση τις αρχές του Κανονισμού και σε συνέχεια των Οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ). Εγκρίθηκε με την με αρ. 1124/30.5.2018 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμα της SFC στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επί της Έκθεσης υλοποίησης η ΕΕ διατύπωσε συστάσεις για τον κίνδυνο μη επίτευξης στόχων – οροσήμων 2018 του πλαισίου επίδοσης λόγω καθυστέρησης ενεργοποίησης ειδικά των Θεματικών Στόχων 1,2 & 3 του ΕΤΠΑ και 8 του ΕΚΤ. Επίσης διατύπωσε παρατηρήσεις και ζήτησε διευκρινήσεις σε συγκεκριμένα στοιχεία της έκθεσης.

Σε απάντηση των ανωτέρω παρατηρήσεων δόθηκαν σχετικές διευκρινήσεις τόσο από την ΕΥΔ σε ειδικά ερωτήματα όσο και από τα εθνικές αρχές συντονισμού δε οριζόντια ζητήματα – ερωτήματα. Η νέα Έκδοση της Έκθεσης Υλοποίησης έτους 2017 συνοδευόμενη από τις σχετικές απαντήσεις / διευκρινήσεις, απεστάλη εμπρόθεσμα μέσω της SFC στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24.10.2018 προκειμένου να εγκριθεί.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- Πίνακας Γενικής Παρουσίασης Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο
- Πίνακας Ν+3



Πρόοδος υλοποίησης ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο»

Αξονας Προτεραιότητας	Ταμείο	Συγχρ/νη Δ. Δ.	Εξειδίκευση		Προσκλήσεις		Εντάξεις		Συμβάσεις		Πληρωμές	
			Δημ. Δαπάνη	%	Δημ. Δαπάνη	%	Δημ. Δαπάνη	%	Δημ. Δαπάνη	%	Δημ. Δαπάνη	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/3	8	9=8/3	10	11=10/3	12	13=12/3
1 / Επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα, καινοτομία	ΕΤΠΑ	40.000.000	33.350.000	83%	16.350.000	41%	13.753.862	34%	9.250.000	23%	2.000.000	5%
2^α / Ανθρώπινο δυναμικό, ενεργός ένταξη, κοινωνική ενσωμάτωση	ΕΚΤ	40.480.248	23.238.546	57%	15.686.309	39%	12.039.412	30%	9.965.185	25%	6.108.289	15%
2β / Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού	ΕΤΠΑ	37.037.000	45.637.000	123%	35.592.321	96%	40.501.523	109%	13.641.085	37%	9.334.319	25%
3 / Προστασία περιβάλλοντος και των πόρων	ΕΤΠΑ	127.112.042	168.187.732	132%	132.540.880	104%	96.138.797	76%	28.274.220	22%	12.934.630	10%
4 / Συμπλήρωση – ολοκλήρωση υποδομών	ΕΤΠΑ	60.000.000	89.500.000	149%	81.250.000	135%	44.617.831	74%	18.682.920	31%	12.663.086	21%
5 / Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ	4.826.548	4.826.548	100%	4.400.000	91%	2.770.000	57%	1.817.582	38%	598.225	12%
6 / Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)	ΕΚΤ	602.952	602.951	100%	450.000	75%	300.000	50%	227.923	30%	176.757	29%
Σύνολο ΕΤΠΑ		268.976.091	341.501.280	127%	270.133.201	100%	197.782.013	75%	71.665.807	27%	37.530.260	14%
Σύνολο ΕΚΤ		41.083.199	23.841.497	58%	16.518.031	40%	12.339.412	30%	10.193.108	25%	6.280.453	15%
Σύνολο ΕΠ		310.059.290	365.342.777	148%	286.651.232	92%	210.121.425	68%	81.858.915	26%	43.180.713	14%

Στοιχεία ΟΠΣ : 23.10.2018



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



18/19

Κάλυψη Στόχου N+3													
Ποσά σε Κοινοτική Συνδρομή													
Ταμείο	Κύρια Κατανομή	2018							2019				
		Προκαταβολές (μέχρι 2018)	Αιτήματα πληρωμών (*) (μέχρι 31.7.2018)	Σύνολο Προκαταβολών & Αιτημάτων	Πρόβλεψη υπόλοιπων πληρωμών 2018	Σύνολο Προκαταβολών & Πληρωμών 2018	N+3 2018 (Δέσμευση 2014 & 2015)	Κάλυψη δέσμευσης 2018	Πρόβλεψη ονομαστ πληρωμών 2019	Προκαταβολή 2019 (2,875%)	Σύνολο Προκαταβολών & Πληρωμών 2019	N+3 2019	Κάλυψη δέσμευσης 2019 (χωρίς προκ/λή 2019)
		1	2	3=1+2	4	5=4+3	6	7=5-6	8	9	10=5+8+9	10	11=9-10
ΕΤΠΑ	202.021.900	37.012.630	32.061.321	69.073.951	6.968.832	76.042.783	54.939.783	21.103.000	-	5.806.940	81.849.723	83.204.386	- 1.354.663
ΕΚΤ	31.217.860	4.785.376	5.080.901	9.866.277	1.049.676	10.915.953	8.337.102	2.578.851	-	887.125	11.803.078	12.103.349	- 300.271



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



19/19