

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 βρίσκεται στην φάση ωρίμανσής του μιας και έχει ενεργοποιηθεί σχεδόν στο σύνολο του και έχει ενταχθεί το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του (Πίνακας 1). Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του ΕΠ ανέρχεται σε 310,06 εκατ.€, με ποσοστό συγχρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 80%, δηλαδή η Ένωση συμμετέχει στη χρηματοδότηση του Προγράμματος με 248,05 εκ.€. Το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) συμμετέχει με 215,18 εκ.€ (το 86,75% της συνολικής συμμετοχής της Ένωσης). Το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) συμμετέχει με 32,87 εκ. € (το υπόλοιπο 13,25%) της συνολικής συμμετοχής της Ένωσης.

Πίνακας 1: Σύντομη Ταυτότητα ΕΠ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020.

Ταυτότητα Επιχειρησιακού Προγράμματος ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020						
Τίτλος ΕΠ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 - 2020					
Γεωγραφική Περιφέρεια		Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου				
Έναρξη Επιλεξιμότητας	1/1/2014	Λήξη Επιλεξιμότητας	31/12/2023			
Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης	310.059.290,00 €	Εντάξεις	241.461.741,00	% Εντάξεων	77,9%	
		Νομικές Δεσμεύσεις	116.684.451,00	% ΝΟΔΕ	37,6%	
		Δαπάνες	54.338.154,00	% Απορ/σης Δαπανών	17,5%	
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Ποσοστό Χρηματοδότησης	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	
1	Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία	ΕΤΠΑ	40.000.000,00 €	80%	80	
2α	Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση	ΕΚΤ	40.480.248,00 €	80%	32	
2β	Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού	ΕΤΠΑ	37.037.500,00 €	80%	35	
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	ΕΤΠΑ	127.112.042,00 €	80%	85	
4	Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση	ΕΤΠΑ	60.000.000,00 €	80%	19	
5	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	ΕΤΠΑ	4.826.549,00 €	80%	11	
6	Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ	ΕΚΤ	602.951,00 €	80%	2	
Σύντομη Περιγραφή Στρατηγικής ΕΠ						
<p>Βασικές συνιστώσες του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς της με στοχευμένη ενίσχυση των εδραιωμένων και αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και η άμβλυση προβλημάτων και μειονεκτημάτων που οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολύ-νησιωτικότητάς της.</p> <p>Προς αυτή τη κατεύθυνση ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης» η οποία βασίζεται στη διαμόρφωση ρεαλιστικών επιλογών για τις δυνατότητες και την προοπτική των υφιστάμενων ή αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες με την εφαρμογή του κατάλληλου μίγματος πολιτικών μπορούν να αποτελέσουν τις βάσεις του οικονομικού μετασχηματισμού της Περιφέρειας. Η στρατηγική RIS3 της Περιφέρειας αναδεικνύει τους τομείς της αγροδιατροφής και του τουρισμού ως κυρίαρχες αλυσίδες αξίας δίνοντας έμφαση στα τοπικά προϊόντα, ενώ επίσης θεωρεί ότι ο πολιτισμός και η φύση των νησιών της αποτελούν εν δυνάμει αναπτυξιακό μηχανισμό.</p>						

Το ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» διαρθρώνεται σε επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας, εκ των οποίων οι κύριοι που εξυπηρετούν άμεσα την στρατηγική του είναι πέντε (5), οι οποίοι δεσμεύουν το 98,23% του προϋπολογισμού του. Οι άλλοι δύο Άξονες Προτεραιότητας είναι η Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος, για την υποστήριξη της εφαρμογής του. Από τους πέντε (5) κύριους Άξονες Προτεραιότητας, τους τέσσερεις (4) τους συγχρηματοδοτεί το ΕΤΠΑ και τον ένα (1) το ΕΚΤ, με σχεδόν την ίδια αναλογία που συμμετέχουν τα δυο Ταμεία στο σύνολο του Προγράμματος (86,71% το ΕΤΠΑ και 13,29% το ΕΚΤ).

Οι πέντε (5) κύριοι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους, σε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι οι εξής:

- ο ΑΠ1, ο οποίος αναφέρεται στην Έρευνα, Καινοτομία (RIS3) και κυρίως στην Επιχειρηματικότητα, με 40,00 εκ.€ συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ δημόσια δαπάνη, ποσό που αντιστοιχεί στο 14,87% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του ΕΠ από το ΕΤΠΑ, ή στο 12,90% του προϋπολογισμού του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται και από τα δυο Ταμεία.
- ο ΑΠ2α, ο οποίος αναφέρεται, κυρίως, στην Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, με 40,48 εκ.€ συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ δημόσια δαπάνη (ο μοναδικός κύριος Άξονας Προτεραιότητας του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ), ποσό που αντιστοιχεί στο 98,53% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΚΤ προϋπολογισμού του ΕΠ, δεσμεύοντας σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου Ταμείου), ή στο 13,06% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται και από τα δυο Ταμεία.
- ο ΑΠ2β, ο οποίος αναφέρεται σε Κοινωνικές Υποδομές (υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης), με 37,04 εκ.€, συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ δημόσια δαπάνη, ποσό που αντιστοιχεί στο 13,77% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΤΠΑ προϋπολογισμού του ΕΠ, ή στο 11,95% του προϋπολογισμού του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται και από τα δυο Ταμεία.
- ο ΑΠ3, ο οποίος αναφέρεται, κατά κύριο λόγο, στην Προστασία και ανάδειξη του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος και στη διατήρηση των Πόρων για ανάπτυξη, αλλά και στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, με 127,11 εκ.€ συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ δημόσια δαπάνη, ποσό που αντιστοιχεί στο 47,26% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, ή στο 41,00% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ, που συγχρηματοδοτείται και από τα δυο Ταμεία. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος Άξονας

Προτεραιότητας έχει ιδιαίτερα μεγάλο χρηματοδοτικό βάρος στο ΕΠ, τόσο για το ΕΤΠΑ, όσο και για το σύνολο των δύο Ταμείων που συγχρηματοδοτούν το Πρόγραμμα.

- ο ΑΠ4, ο οποίος αναφέρεται στις μεταφορικές υποδομές, τόσο στις Λιμενικές, όσο και στις Οδικές, με ιδιαίτερη προσδοκώμενη εστίαση στις λιμενικές υποδομές, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας έχει προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΤΠΑ δημόσιας δαπάνης 60,00 εκατ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 22,31% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, ή στο 19,35% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ, που συγχρηματοδοτείται και από τα δυο Ταμεία.

Οι μεταβλητές της υλοποίησης του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 είναι οι εντάξεις, οι Νομικές Δεσμεύσεις και οι πληρωμές.

Τα μεγέθη του προγράμματος παρουσιάζονται αναλυτικά στην συνέχεια:

- ο **Προϋπολογισμός** : 310 εκ. €
- ο **Εξειδίκευση** : 393,3 εκ. € ή 127%
- ο **Ενεργοποίηση / Προσκλήσεις** : 331,6 εκ. € ή 107%
- ο **Εντάξεις** : 241,5 εκ. € ή 78%
- ο **Συμβάσεις** : 117,1 εκ. € ή 38%
- ο **Δαπάνες** : 54,4 εκ. € ή 18%

Τα παραπάνω στοιχεία δίνουν την εικόνα ενός Προγράμματος που βρίσκεται κοντά στον εθνικό μέσο όρο σε επίπεδο ενεργοποίησης και εντάξεων, ενώ κάτω του εθνικού μέσου όρου και στις τελευταίες θέσεις σε σχέση στις συμβάσεις και της δαπάνες του σε επίπεδο κατάταξης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα στοιχεία για το σύνολο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και η κατάταξη του Βορείου Αιγαίου δίνονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί (με στοιχεία ΟΠΣ 03/06/2019) και σε σχέση με την κύρια χρηματοδότηση.

Πίνακας 2: Κατάταξη ΕΠ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020									
ΚΩΔ. ΕΠ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Κύρια Χρηματοδότηση Συγχρ/νη Δ. Δ. Δεσμεύσεων ΧΠ (€)	Συγχρ/νη Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένων Έργων (€)	Ποσοστό Ενταγμένων Έργων (%)	Συγχρ/νη Δημόσια Δαπάνη Νομικών Δεσμεύσεων (€)	Ποσοστό Νομικών Δεσμεύσεων (%)	Πραγμ/σες Δαπάνες (Συγχρ/νη ΔΔ) (€)	Δαπάνες Ενωσιακής Στήριξης (€)	Ποσοστό Δαπανών Ενωσιακής Στήριξης (%)
		1	4	5=4/1	6	7=6/1	8	11	12=11/2
05	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	489.969.886	381.462.881	77,85%	187.394.415	38,25%	97.794.663	87.846.082	22,41%
06	Κεντρική Μακεδονία	947.964.063	895.798.959	94,50%	449.062.349	47,37%	268.601.425	238.822.577	31,49%
07	Θεσσαλία	397.753.628	396.471.880	99,68%	156.040.301	39,23%	71.489.527	64.340.575	20,22%
08	Ήπειρος	316.393.221	251.278.850	79,42%	142.072.156	44,90%	71.296.467	63.913.897	25,25%
09	Δυτική Ελλάδα	476.575.175	422.351.492	88,62%	202.472.911	42,48%	102.401.235	92.033.310	24,14%
10	Δυτική Μακεδονία	319.126.055	217.472.322	68,15%	94.385.125	29,58%	52.749.825	46.565.791	18,24%
11	Στερεά Ελλάδα	202.498.804	158.888.779	78,46%	92.571.452	45,71%	65.236.201	38.246.821	37,77%
12	Πελοπόννησος	267.058.277	171.726.200	64,30%	124.072.229	46,46%	60.590.203	53.962.802	25,26%
13	Ιόνια Νησιά	217.579.412	209.050.304	96,08%	95.260.733	43,78%	55.872.807	50.104.803	28,79%
14	Βόρειο Αιγαίο	291.046.314	241.444.737	82,96%	117.078.688	40,23%	55.321.198	48.866.987	20,99%
15	Κρήτη	422.061.073	299.065.215	70,86%	185.121.698	43,86%	87.226.276	78.464.607	23,24%
16	Αττική	1.102.335.668	922.683.865	83,70%	555.652.055	50,41%	264.621.491	236.258.528	26,79%
17	Νότιο Αιγαίο	162.368.840	175.081.550	107,83%	97.433.936	60,01%	43.988.316	26.207.281	32,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΚΩΝ (01-04 ΚΑΙ 19,20)		14.113.130.496	12.061.752.763	85,46%	8.688.536.006	61,56%	3.430.221.124	3.050.292.060	26,96%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (05-17)		5.612.730.416	4.742.777.034	84,50%	2.498.618.049	44,52%	1.297.189.634	1.125.634.061	25,70%
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ			7ο σε σειρά		10ο σε σειρά			10ο σε σειρά

Πηγή: ΟΠΣ, κατόπιν χορήγησης από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ανά Άξονα Προτεραιότητας η ανάλυση γίνεται στην προσπάθεια εμβάθυνσης στα ουσιαστικά ζητήματα υλοποίησης του Προγράμματος και αναλυτικά έχει ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1: «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 122% και προσκλήσεις στο 62% του π/υ), έχει εντάξει το 2/3 του διαθέσιμου του και μάλιστα ένα σημαντικό μέρος του αφορά το ΤΕΠΙΧ και τις εκχωρήσεις στο ΕΠΑΝΕΚ για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Οι συμβάσεις του ανέρχονται στο 47% του π/υ του Άξονα, ενώ οι δαπάνες του είναι το 5% του π/υ.

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 1 την οποία θα πρέπει η ΕΥΔ να αντιμετωπίσει κατά το 2020 είτε με ανάκληση μέρους της εκχώρησης ή με ουσιαστική ενεργοποίηση του ταμείου, μιας που αυτό συνδέεται άμεσα και με την RIS 3 και με την στήριξη της επιχειρηματικότητας.

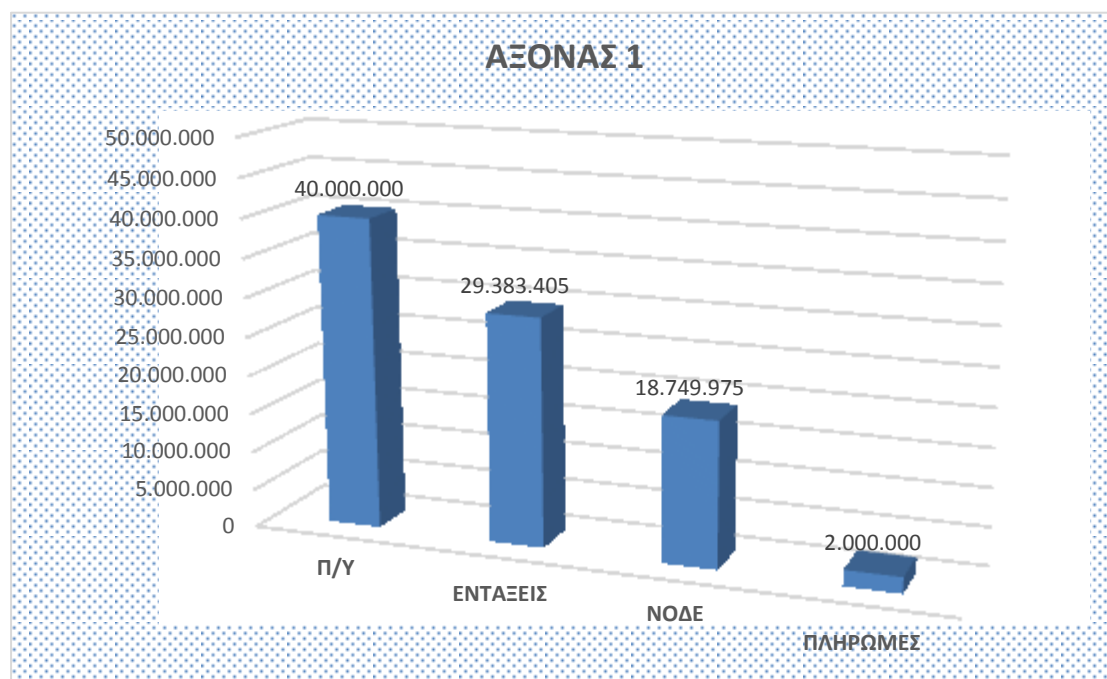
Κατά το 2018 έγινε μια σημαντική προσπάθεια για εκκίνηση του Άξονα με ένταξη 9 έργων έρευνας και καινοτομίας των ερευνητικών ιδρυμάτων, όσο και εκχώρηση ενός τμήματος του Θεματικού Στόχου 3 στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την χρηματοδότηση επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου (περίπου 5εκ. €) καθώς και το 2019 με την ένταξη 17 έργων ψηφιακού πολιτισμού. Η εν λόγω εκχώρηση της ΔΙΑΠ δεν έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση των κρατικών ενισχύσεων, μιας που δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις. 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 και τέλος εμφανίζει ως ενταγμένο και με σύμβαση (λόγω διαχειριστικών κανόνων) ένα έργο στήριξης της επιχειρηματικότητας των Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων με π/υ ένταξης 9,5 εκ και 63 ενταγμένες επενδύσεις που θα ξεκινήσουν την υλοποίηση τους το 2020. Συμπερασματικά, οι ανωτέρω εντάξεις έχουν επιφέρει σημαντική βελτίωση στο επίπεδο εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά την «παραγωγή» συμβάσεων και δαπανών. Η ΕΥΔ ωστόσο, το τρέχον έτος αναφοράς θα προχωρήσει σε μερικές επιπλέον πρωτοβουλίες που πιθανόν να βελτιώσουν την εικόνα εφαρμογής του Άξονα και συγκεκριμένα:

- ♦ επιπλέον εκχώρηση διαθέσιμου ποσού ύψους επιπλέον 10 εκ. € στο ΕΠΑΝΕΚ για κάλυψη των υπερβαλλουσών προτάσεων από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην πρόσκληση για «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ».
- ♦ δρομολόγηση διαδικασίας για εκχώρηση στον ΕΦΕΠΑΕ τμήματος του Θεματικού Στόχου 2 και Επενδυτικής Προτεραιότητας 2b αλλά του Θεματικού Στόχου 3 με επιπλέον 5 εκ. € από τις αντίστοιχες επενδυτικές προτεραιότητες.

Τα παραπάνω εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ένταξη του συνόλου του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Άξονα 1. Η σημερινή εικόνα των ενταγμένων έργων του Άξονα έχει ως εξής:

Πίνακας 3: Αριθμός Ενταγμένων Έργων Άξονα Προτεραιότητας 1

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ Νο.Δε.	Αριθμός	Π/Υ Ένταξης
30	29.383.405€	3	18.749.975€	27	3.533.145€



Σχήμα 1: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Άξονα Προτεραιότητας 1

Άξονας Προτεραιότητας 2α / «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση»

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 40,5 εκ. €, έχει εξειδικευθεί στα 2/3 του διαθέσιμου π/υ (73%) και έχουν ενταχθεί 32 έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,7 εκ. € ή 34%. Οι συμβάσεις φτάνουν τα 12 εκ. € ή 30% και οι δαπάνες τα 7,9 εκ. € ή 20% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Άξονα.

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

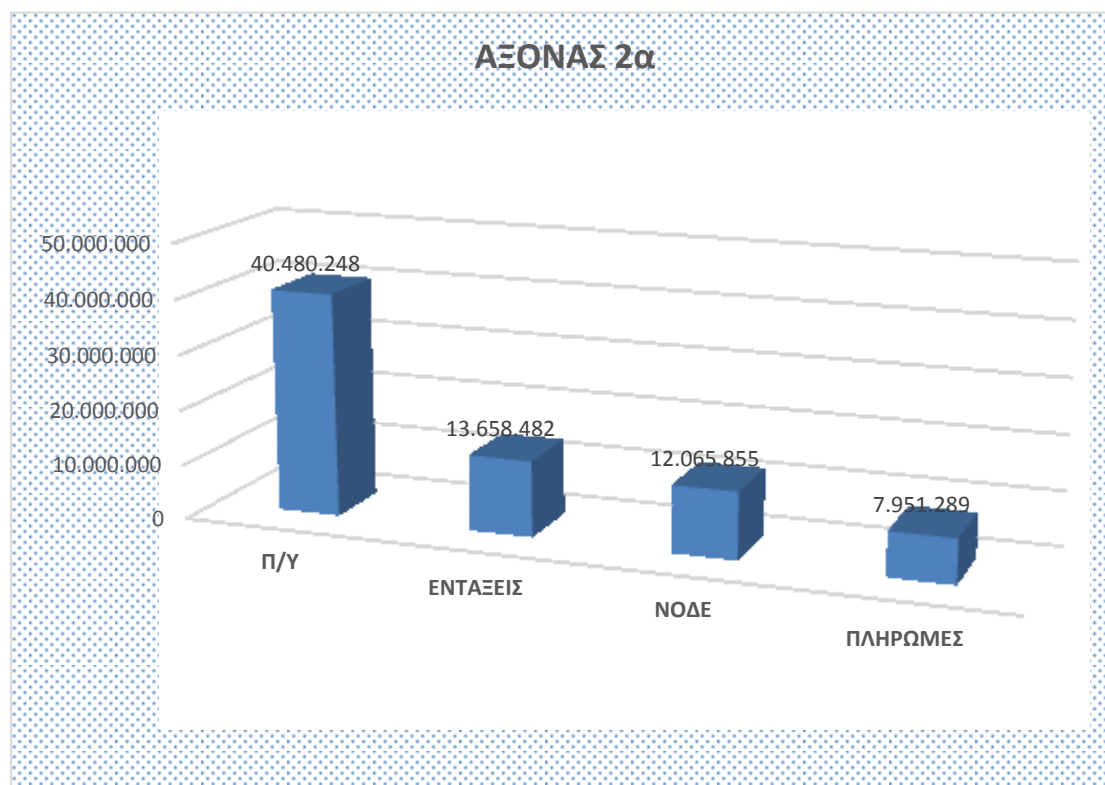
Βασικές παρατηρήσεις που πρέπει να αναδειχθούν είναι:

- ♦ Από τα 32 ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 13,7 εκ. €, τα περισσότερα έχουν σύμβαση στο κύριο υποέργο τους, ενώ τα υπόλοιπα 4 έργα δεν έχουν συνάψει ακόμη καμία σύμβαση.
- ♦ Από τα 4 μη συμβασιολογημένα έργα, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 846 χιλ €, η ΕΥΔ δεν αναμένει εντός του 2019 συμβάσεις.

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

Πίνακας 4: Αριθμός Ενταγμένων Έργων Άξονα Προτεραιότητας 2α

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ Νο.Δε.	Αριθμός	Π/Υ Ένταξης
32	13.658.482€	28	12.065.885€	4	846.227€



Σχήμα 2: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Άξονα Προτεραιότητας 2α

Άξονας Προτεραιότητας 2β / «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού»

Ο Άξονας αυτός ενεργοποιήθηκε χρονικά πολύ νωρίς και απέδωσε άριστα οικονομικά στοιχεία εφαρμογής. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 37 εκ. €, έχει εξειδικευθεί υπερβατικά (129%) και έχουν ενταχθεί 35 έργα / πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 30,5 εκ. € ή 82%. Οι συμβάσεις φτάνουν τα 20,1 εκ. € ή 54% και οι δαπάνες τα 11,3 εκ. € ή 31% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Άξονα. Τα έργα που είναι ενταγμένα αφορούν σε υποδομές εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και σε έργα στους τομείς της υγείας και πρόνοιας που είναι πολύ σημαντικά για την ουσιαστική βελτίωση των δεικτών ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων μιας νησιωτικής Περιφέρειας.

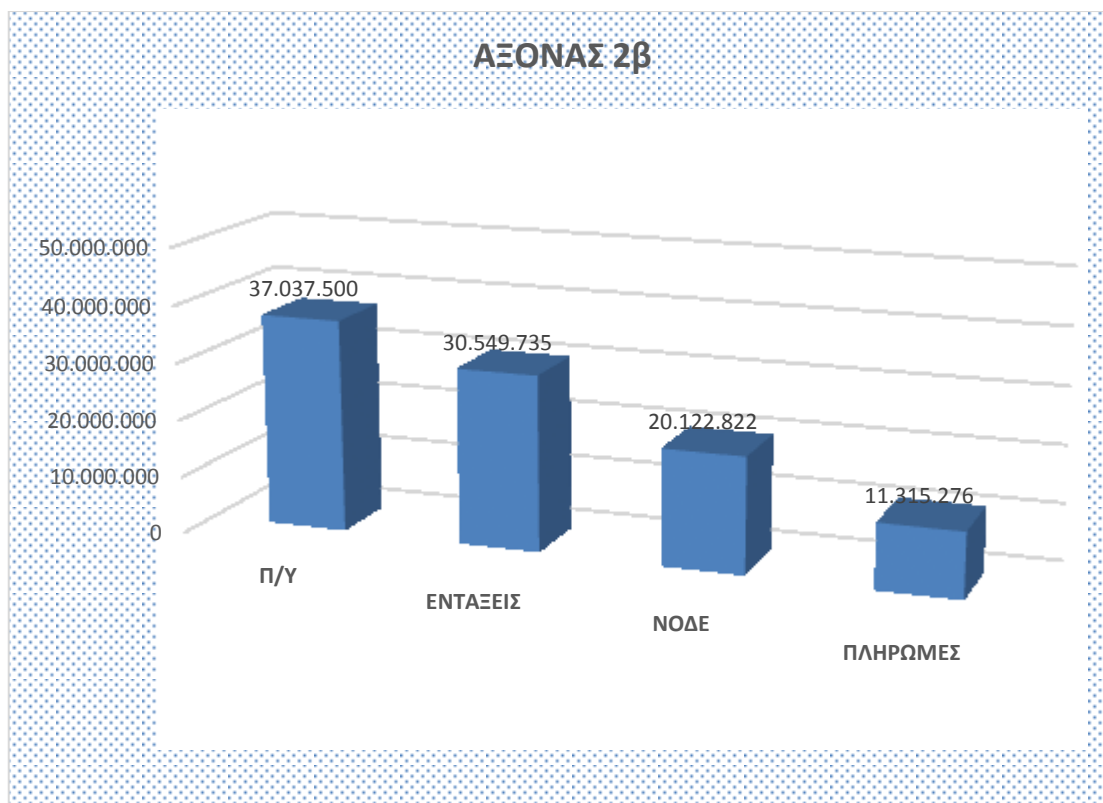
Βασικές παρατηρήσεις που πρέπει να αναδειχθούν είναι:

- ♦ Από τα 35 ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 30,5 εκ. €, τα περισσότερα έχουν σύμβαση στο κύριο υποέργο τους, ενώ τα υπόλοιπα 7 έργα δεν έχουν συνάψει ακόμη καμία σύμβαση.
- ♦ Από τα 7 μη συμβασιοποιημένα έργα, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 4,6 εκ. €, η ΕΥΔ αναμένει, εντός του 2019, συμβάσεις ύψους 2,3 εκ. €
- ♦ Μεσοσταθμικά το ποσοστό εκπτώσεων του Άξονα ανέρχεται σήμερα στο 40% περίπου με δεδομένο ότι το 20% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων αφορά μεταφερόμενα ή phasing τα οποία έχουν μηδενικές εκπτώσεις (λόγω της διαχειριστικής διαδικασίας ένταξής τους). Συνεπώς, ο χρηματοοικονομικός χώρος που δημιουργείται αυτή την στιγμή επιτρέπει ένταξη έργων 21 εκ. € σε αντίστοιχες προσκλήσεις που θα οδηγήσουν σταδιακά σε συμβάσεις 13 εκ. €.

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

Πίνακας 5: Αριθμός Ενταγμένων Έργων Άξονα Προτεραιότητας 2β

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ Νο.Δε.	Αριθμός	Π/Υ Ένταξης
35	30.549.735€	28	20.122.822€	7	4.635.908€



Σχήμα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Άξονα Προτεραιότητας 2β

Άξονας Προτεραιότητας 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», σε δράσεις, Άξονας του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020. Η υφιστάμενη εικόνα του έχει ως εξής:

- ✓ Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 127 εκ. €, έχουν εξειδικευθεί σχεδόν όλες οι δράσεις (135%) και έχει ενεργοποιηθεί με τις προσκλήσεις το 126% του προϋπολογισμού του.
- ✓ Έχουν ενταχθεί 85 έργα π/υ 102 εκ. € ή 80% του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
- ✓ Οι συμβάσεις ανέρχονται σε 42,8 εκ. € ή 34% του π/υ του Άξονα.
- ✓ Οι δαπάνες ανέρχονται σε 18,2 εκ. € ή 14% του π/υ του Άξονα.

Βασικές παρατηρήσεις που πρέπει να αναδειχθούν είναι:

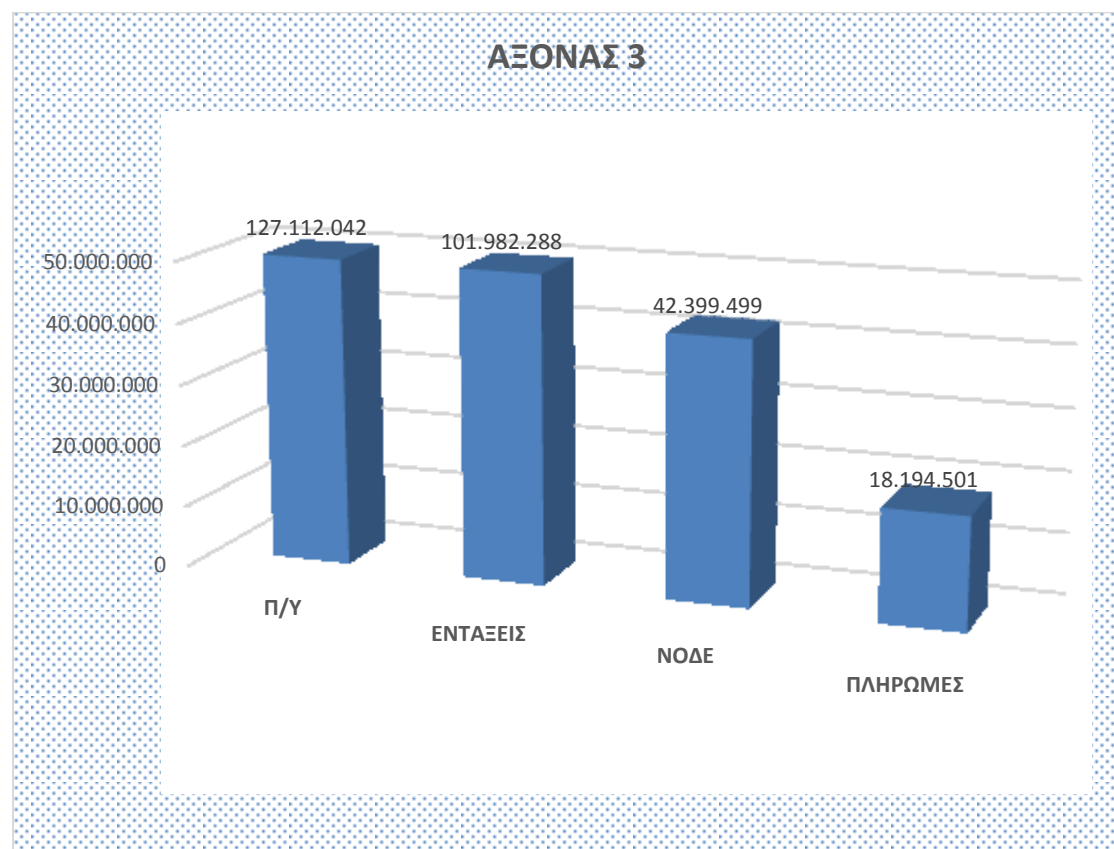
- ◆ Από τα 85 ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 102 εκ. €, τα 47 έχουν σύμβαση στο κύριο υποέργο τους, ενώ τα υπόλοιπα 38 έργα δεν έχουν συνάψει ακόμη καμία σύμβαση.

- ♦ Από τα 38 μη συμβασιοποιημένα έργα, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 32,4 εκ. €, η ΕΥΔ αναμένει εντός του 2019 συμβάσεις ύψους 14,3 εκ. €, με κυρίαρχες αυτές των έργων ενέργειας.
- ♦ Μεσοσταθμικά, το ποσοστό εκπτώσεων του Άξονα ανέρχεται σήμερα στο 30% (το 10% περίπου αφορά έργα μεταφερόμενα ή phasing τα οποία έχουν μηδενικές εκπτώσεις (λόγω της διαχειριστικής διαδικασίας ένταξής τους), ενώ επίσης στο μίγμα παρεμβάσεων / δράσεων με συμβάσεις περιλαμβάνεται και το Χρηματοδοτικό Μέσο ενίσχυσης της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών). Όμως το υφιστάμενο ποσοστό εκπτώσεων που λαμβάνουν τα νέα έργα στον Άξονα είναι μεσοσταθμικά 40%.

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

Πίνακας 5: Αριθμός Ενταγμένων Έργων Άξονα Προτεραιότητας 3

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ Νο.Δε.	Αριθμός	Π/Υ Ένταξης
85	101.982.288€	47	42.399.499€	38	32.387.491€



Σχήμα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Άξονα Προτεραιότητας 3

Άξονας Προτεραιότητας 4 / «Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 δεσμεύει το 22,5% του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ δηλαδή 60 εκ. €. Η υφιστάμενη εικόνα εφαρμογής του έχει ως εξής:

- ✓ Η εξειδίκευση και οι προσκλήσεις υπερβαίνουν το 100% του διαθεσίμου π/υ.
- ✓ Οι εντάξεις έχουν ανέλθει στα 62,8 εκ. € ή στο 105% του διαθεσίμου π/υ.
- ✓ Οι συμβάσεις στα 21,3 εκ. € ή στο 35% του διαθεσίμου π/υ.
- ✓ Οι δαπάνες στα 13,8 εκ. € ή στο 23% του διαθεσίμου π/υ.
- ✓ Τα ενταγμένα έργα είναι συνολικά 19 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 αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει σημαντικός χρηματοδοτικός χώρος προς ενεργοποίηση, που ξεπερνά τα 40 εκ. € σε εντάξεις, γεγονός που επιτρέπει να ενεργοποιηθούν σχετικές προσκλήσεις τα επόμενα δύο χρόνια.

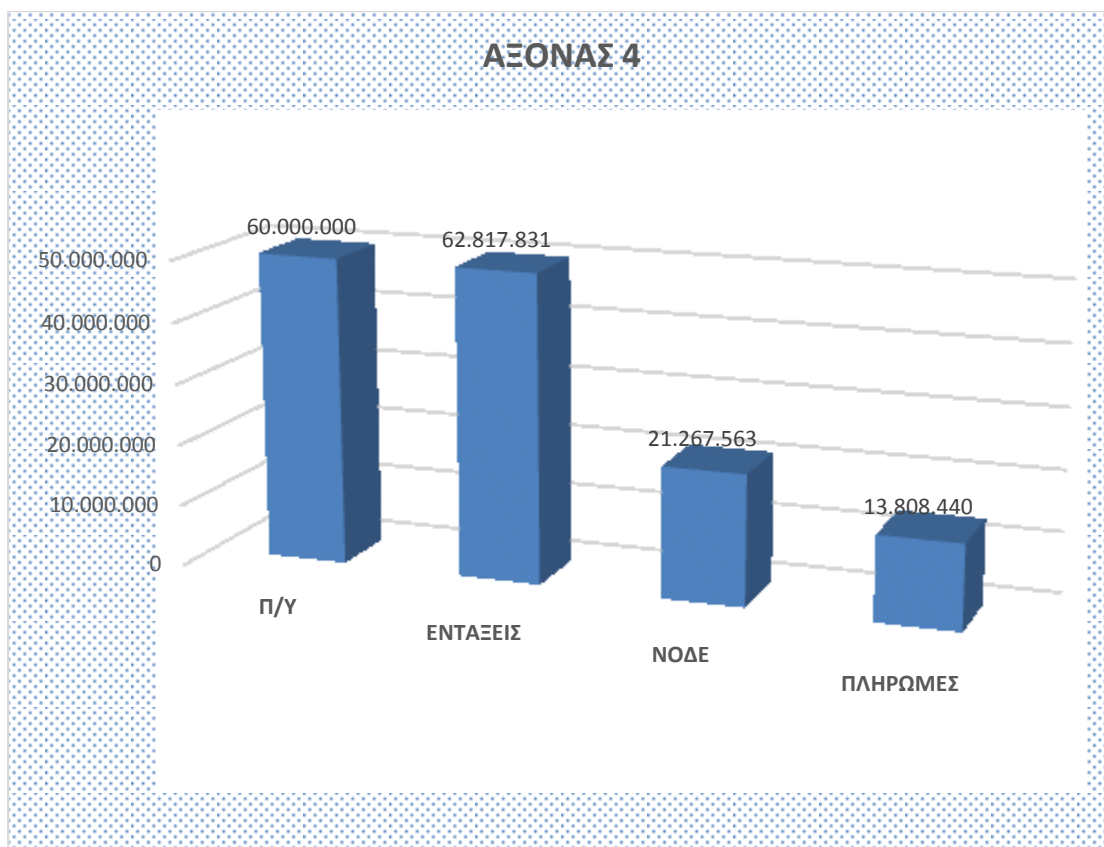
Βασικές παρατηρήσεις που πρέπει να αναδειχθούν, ως προς την εφαρμογή του ΑΠ4, είναι:

- ♦ Από τα 19 ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 62,8 εκ. €, τα 9 έχουν σύμβαση και υλοποιούνται και μάλιστα τα 4 είναι τα έργα που εντάχθηκαν ως phasing από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ενώ τα υπόλοιπα 10 έργα δεν έχουν συνάψει ακόμη καμία σύμβαση.
- ♦ Η ένταξη του έργου της Παράκαμψης δρόμου Πυθαγορείου – Χώρας συνολικού προϋπολογισμού 18,7 εκ. € οδήγησε σε ποσοστό εντάξεων στον Άξονα της τάξης του 105% του π/υ.
- ♦ Η προβολή στο χρόνο της υλοποίησης (δηλαδή η σταδιακή συμβασιοποίηση όλων των ενταγμένων έργων του Άξονα), οδηγεί σε εντάξεις 40 εκ. € μέχρι την 31/12/2020 και συνεπώς επιτρέπει ένταξη νέων έργων.

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

Πίνακας 6: Αριθμός Ενταγμένων Έργων Άξονα Προτεραιότητας 4

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ Νο.Δε.	Αριθμός	Π/Υ ένταξης
19	62.817.831€	9	21.267.563€	10	8.077.000€



Σχήμα 4: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Άξονα Προτεραιότητας 4

Άξονας Προτεραιότητας 5 / «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 με διαθέσιμο προϋπολογισμό 4,8 εκ €, έχει ενταγμένα 11 έργα προϋπολογισμού 2,8 εκ. €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις είναι στο 38% και οι δαπάνες στο 18% 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.

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

Πίνακας 7: Αριθμός Ενταγμένων Έργων Άξονα Προτεραιότητας 5

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ	Αριθμός	Π/Υ
11	2.770.000 €	10	1.850.816€	1	50.000

Άξονας Προτεραιότητας 6 / «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 με διαθέσιμο προϋπολογισμό 600χιλ €, έχει ενταγμένα 2 έργα προϋπολογισμού 300χιλ €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις είναι στο 38% και οι δαπάνες στο 33% του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η υλοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας βαίνει με κανονικούς ρυθμούς .

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

Πίνακας 8: Αριθμός Ενταγμένων Έργων Άξονα Προτεραιότητας 6

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	
Αριθμός	Π/Υ Ένταξης	Αριθμός	Π/Υ
2	300.000 €	2	227.923€

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η προσέγγιση κατηγοριοποίησης των ενταγμένων έργων, βάσει του επιπέδου / βαθμού προοπτικής υλοποίησής τους και η εξέλιξή τους έως το τέλος του έτους 2019. Στην παρούσα φάση το Πρόγραμμα παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα ανά κατηγορία έργου:

Πίνακας 9: Προβλέψεις ΝΟΔΕ και Δαπανών 2019 ανά Κατηγοριοποίηση Έργων και Άξονα Προτεραιότητας 1,2^α, 2β, 3 και 4 (ΠΛΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ)

Πίνακας εκτίμησης δαπανών έτους 2019							
ΑΞΟΝΑΣ	Κατηγορίες έργων	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΝΟΔΕ 2019	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019	
3	0	598.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	0	598.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
1	1	16.292.343 €	9.499.975 €	0 €	1.260.000 €	40.000 €	Αναμονή προέγκριση δημοπράτησης
2α	1	846.227 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €	
2β	1	480.250 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	
3	1	19.645.940 €	3.230.794 €	401.031 €	4.893.156 €	0 €	
4	1	22.330.367 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	1	59.595.127 €	12.730.769 €	401.031 €	6.403.156 €	73.000 €	
1	2	843.550 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	Δώθηκε προέγκριση
3	2	17.373.882 €	259.751 €	0 €	5.400.918 €	60.000 €	
	2	18.217.432 €	259.751 €	0 €	5.650.918 €	60.000 €	
1	3	779.615 €	0 €	0 €	255.762 €	0 €	Αναμονή υπογραφής σύμβασης
2β	3	1.599.892 €	0 €	0 €	516.971 €	210.000 €	
3	3	6.108.253 €	0 €	0 €	3.688.428 €	380.000 €	
4	3	2.303.405 €	0 €	0 €	1.200.000 €	0 €	
	3	10.791.165 €	0 €	0 €	5.661.161 €	590.000 €	
1	4	2.217.897 €	0 €	0 €	1.714.002 €	514.201 €	Διαγωνισμός σε εξέλιξη
2β	4	5.346.796 €	558.448 €	558.448 €	3.145.781 €	2.368.869 €	
3	4	821.154 €	0 €	0 €	394.234 €	220.000 €	
4	4	1.307.009 €	0 €	0 €	557.000 €	60.000 €	
	4	9.692.856 €	558.448 €	558.448 €	5.811.017 €	3.163.069 €	
1	5	9.250.000 €	9.250.000 €	2.000.000 €	0 €	200.000 €	Υλοποιείται
2α	5	8.503.872 €	8.070.255 €	4.334.437 €	0 €	1.870.940 €	
2β	5	12.097.788 €	9.626.595 €	1.609.911 €	204.079 €	2.956.464 €	
3	5	48.638.714 €	30.399.015 €	10.231.151 €	2.283.652 €	7.909.509 €	
4	5	25.467.659 €	10.246.895 €	5.514.038 €	6.320.000 €	3.281.772 €	
	5	103.958.032 €	67.592.760 €	23.689.536 €	8.807.731 €	16.218.685 €	
2α	6	4.308.383 €	3.995.600 €	3.616.852 €	0 €	0 €	Ολοκληρωμένη πράξη
2β	6	11.025.010 €	9.937.779 €	9.146.918 €	0 €	0 €	
3	6	8.796.046 €	8.509.939 €	7.562.319 €	6.400 €	206.400 €	
4	6	11.409.390 €	11.020.668 €	8.294.401 €	0 €	80.000 €	
	6	35.538.829 €	33.463.985 €	28.620.490 €	6.400 €	286.400 €	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ	238.391.741 €	114.605.713 €	53.269.506 €	32.340.384 €	20.391.154 €	

Πίνακας 10: Συγκεντρωτικές Προβλέψεις ΝΟΔΕ και Δαπανών 2019 ανά Κατηγοριοποίηση Έργων (ΠΛΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ)

Πίνακας εκτίμησης δαπανών έτους 2019							
ΑΞΟΝΑΣ	Κατηγορίες έργων	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΝΟΔΕ 2019	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019	
	0	598.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	1	59.595.127 €	12.730.769 €	401.031 €	6.403.156 €	73.000 €	
	2	18.217.432 €	259.751 €	0 €	5.650.918 €	60.000 €	
	3	10.791.165 €	0 €	0 €	5.661.161 €	590.000 €	
	4	9.692.856 €	558.448 €	558.448 €	5.811.017 €	3.163.069 €	
	5	103.958.032 €	67.592.760 €	23.689.536 €	8.807.731 €	16.218.685 €	
	6	35.538.829 €	33.463.985 €	28.620.490 €	6.400 €	286.400 €	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ	238.391.741 €	114.605.713 €	53.269.506 €	32.340.384 €	20.391.154 €	

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 στοχοθεσία για τα έτος 2019 όπως τίθεται από την Ειδική Υπηρεσία έχει ως εξής:

- οι νομικές δεσμεύσεις από 114,6 εκ ή 37% του διαθεσίμου προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο 146,9 εκ ή 47,4% του διαθεσίμου προϋπολογισμού.

- οι δαπάνες από 53,3 εκ ή 14% του διαθέσιμου προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα 73,6 εκ ή 23,8% του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εκτίμηση κλεισίματος είναι μια σημαντική διαδικασία διαχείρισης που οφείλει να κάνει ένα πρόγραμμα στην προσπάθεια προσέγγισης του κλεισίματος των έργων, των αξόνων και των ταμείων και επίσης στην διαδικασία αναθεώρησης του.

Στην περίπτωση του Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 παρουσιάζεται πίνακας που δείχνει το χρηματοοικονομικό κενό που πρέπει να καλυφθεί μέχρι το τέλος του 2021 ώστε το πρόγραμμα τα επόμενα 2 χρόνια να ολοκληρωθεί.

Η προσέγγιση που φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί έγινε ως εξής:

- Προσέγγισε την απόδοση σε Νο.Δε και δαπάνες στα ήδη ενταγμένα έργα
- Προσέθεσε τις υφιστάμενες Νο.Δε. και Δαπάνες καθώς και τις εκτιμήσεις για το έτος αναφοράς 2019
- Ανέδειξε το χρηματοοικονομικό κενό
- Έκανε εκτίμηση εντάξεων με την υπόθεση ότι αυτές θα πάρουν έκπτωση και θα συμβασιοποιηθούν στο 60% των ενταγμένων
- Υπέθεσε ότι το ΕΚΤ θα συμβασιοποιηθεί και θα υλοποιηθεί (δαπάνες) στο υπάρχον χρηματοοικονομικό κενό (26 εκ)
- Οδήγησε σε ένα ποσό εντάξεων που ανέρχεται σε 230 εκ

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την προσέγγιση αυτή και με βάση αυτή εκτιμάται ότι φέτος πρέπει να ενταχθούν έργα 80 εκ στο ΕΤΠΑ, και από 60 εκ τα έτη 2020 & 2021 ενώ το ΕΚΤ πρέπει να εντάσσεται στην διαδικασία ωρίμανσης των εθνικών πολιτικών.

Πίνακας 11: Εκτίμηση Κλεισίματος Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

	Π/Υ ΑΞΟΝΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΔΕ 2019	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019	ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΩΝ	ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ
Άξονας 1	40.000.000	29.383.405	18.749.975	2.000.000	3.479.764	754.201	16.556.188	37.510.099
Άξονας 2α	40.480.248	13.658.482	12.065.855	7.951.289	0	1.903.940	13.855.229	26.625.019
Άξονας 2β	37.037.500	30.549.735	20.122.822	11.315.276	4.116.832	5.535.333	23.908.609	21.006.226
Άξονας 3	127.112.042	101.982.288	42.399.499	18.194.501	16.666.788	8.775.909	63.711.410	101.441.011
Άξονας 4	60.000.000	62.817.831	21.267.563	13.808.440	8.077.000	3.421.772	34.125.212	41.399.662
Άξονας 5	4.826.549	2.770.000	1.850.816	869.427	120.000	162.302	1.989.427	4.539.394
Άξονας 6	602.951	300.000	227.923	199.221	0	8.000	600.000	0
ΕΤΠΑ	268.976.091	227.503.259	104.390.674	46.187.644	32.460.384	18.649.516	140.290.846	205.896.392
ΕΚΤ	41.083.199	13.958.482	12.293.778	8.150.510	0	1.911.940	14.455.229	26.625.019
ΣΥΝΟΛΟ	310.059.290	241.461.741	116.684.451	54.338.154	32.460.384	20.561.456	154.746.075	232.521.411

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τον εναπομείναντα χρόνο υλοποίησης του Προγράμματος και τα δεδομένα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Πολιτική Συνοχής αλλά και τις επιλογές της χώρας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρεμβάσεων παρατηρούμε ως πιο άμεσο κίνδυνο το χαμηλό επίπεδο δαπανών. Για να φτάσουμε στη σχετική προτεραιότητα και βαθμολογία του, τον κατατάσσουμε εκφράζοντας την σημαντική επίπτωση για το Πρόγραμμα αλλά με σοβαρές πιθανότητες αλλαγής του αποτελέσματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΕΠΙΠΤΩΣΗ				
		1	2	3	4	5
		ΑΣΗΜΑΝΤΟ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ	ΜΕΤΡΙΟ	ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ	ΤΕΡΑΣΤΙΟ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ	5 ΣΧΕΔΟΝ ΣΙΓΟΥΡΟ				12	
	4 ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ					
	3 ΔΥΝΑΤΟΝ					
	2 ΑΠΙΘΑΝΟ					
	1 ΣΠΑΝΙΟ					

Σχήμα 5: Κατηγοριοποίηση κινδύνων που σχετίζονται με την ομαλή υλοποίηση του ΕΠ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020

Ακολουθώντας τις γενικές τάσεις της σύγχρονης διοίκησης αλλά και συμβαδίζοντας με τον **Μηχανισμό Παρακολούθησης Κρίσιμων Έργων** της ΕΥΔ όπου με μια σειρά διαδικασιών και εργαλείων παρακολουθείται η χρηματοοικονομική υλοποίηση του Προγράμματος και ο βαθμός επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων (τακτικές επικαιροποιήσεις σχεδίων δράσης, επιστολές σε Δικαιούχους, Gantt Charts), προτείνεται η σύσταση της **Ομάδας Διοίκησης Έργων (ΟΔΕ)**.

Η ομάδα αυτή **θα ενισχύσει την διαχείριση και τις διεργασίες των έργων ώστε να τα ευθυγραμμίσει με τους μακροοικονομικούς στόχους του Προγράμματος:**

- ✓ εστιάζοντας και τυποποιώντας τις τρέχουσες μεθοδολογίες (πιο αναλυτικές αναφορές, ανάλυση φυσικού αντικείμενου σε Υποέργα/Δράσεις στα χρονοδιαγράμματα)

- ✓ προσθέτοντας νέες τεχνικές με επισήμανση αποκλίσεων (θα επιβεβαιώνονται με συχνές συναντήσεις)
- ✓ δίνοντας άμεσες προτάσεις διορθωτικών μέτρων (άμεση επικοινωνία με δικαιούχους)
- ✓ εξετάζοντας την καλύτερη εκμετάλλευση των περιορισμένων διαθέσιμων ανθρωπίνων πόρων της Υπηρεσίας
- ✓ στοχευμένες παρεμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας σε τομείς που παρουσιάζονται συγκεκριμένες δυσκολίες και αστοχίες (υποστήριξη ομάδων ή αξιοποίηση πόρων)

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της Ομάδας είναι η άμεση και απευθείας συνεργασία του **Επικεφαλής της ΟΔΕ** με τους **Υπευθύνους των Έργων** από πλευράς Δικαιούχων, αλλά και λοιπά στελέχη εμπλεκόμενων φορέων που με την υιοθέτηση του νέου συστήματος διοίκησης θα αποτελεί πλέον κοινή επιδίωξη η διασφάλιση της απαιτούμενης ευελιξίας, της ενίσχυσης του συντονισμού και η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των πράξεων άρα και δήλωσης δαπανών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- Γενικός Πίνακας Παρουσίασης Χρηματοοικονομικών στοιχείων
- Πίνακας εκτίμησης $n+3$
- Γενικός Πίνακας Έργων