

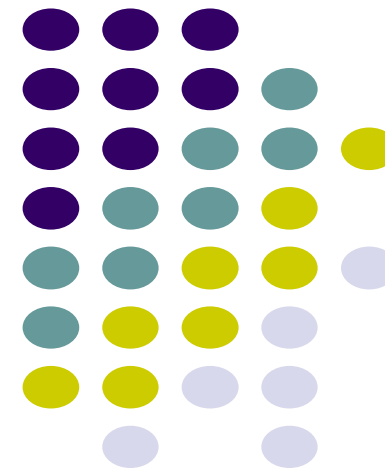
**6<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Επιτροπής Παρακολούθησης**  
**ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020**

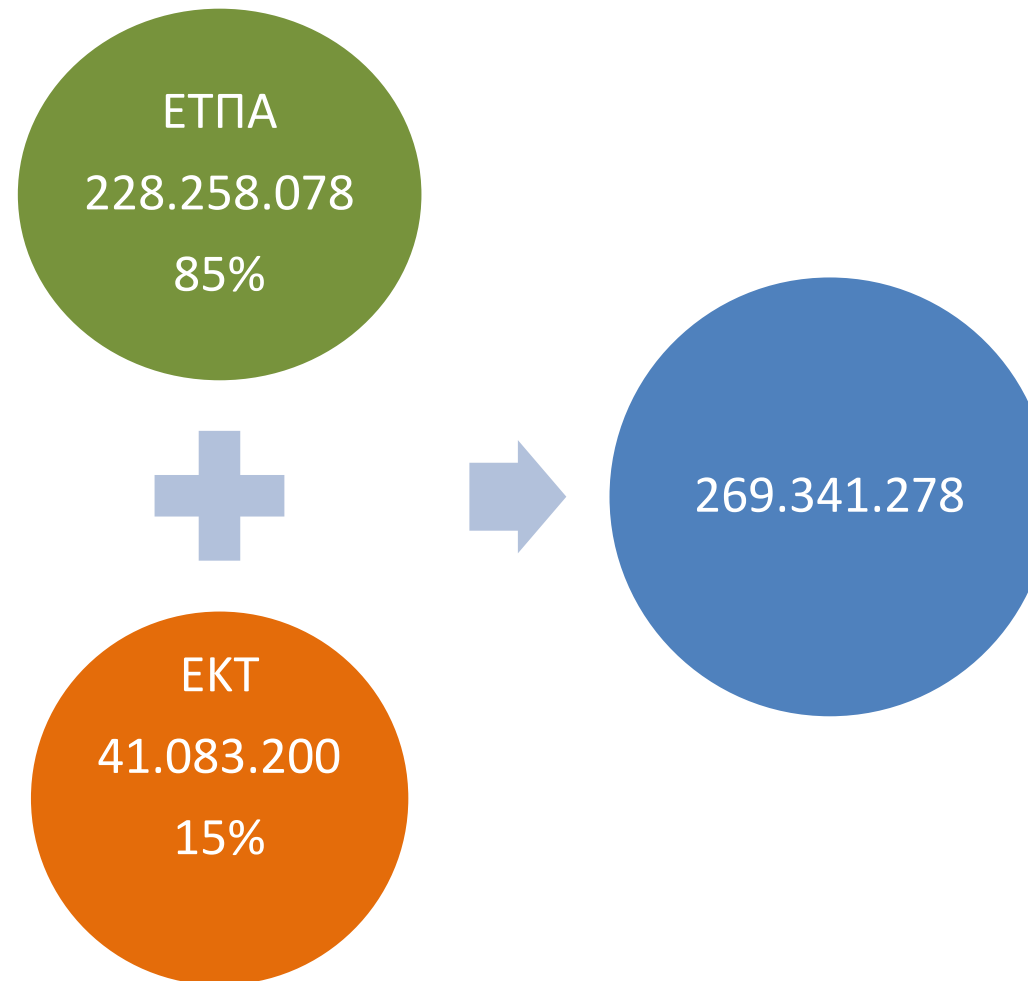
**Πορεία υλοποίησης**  
**Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020**

Μυτιλήνη, 2 Δεκεμβρίου 2022

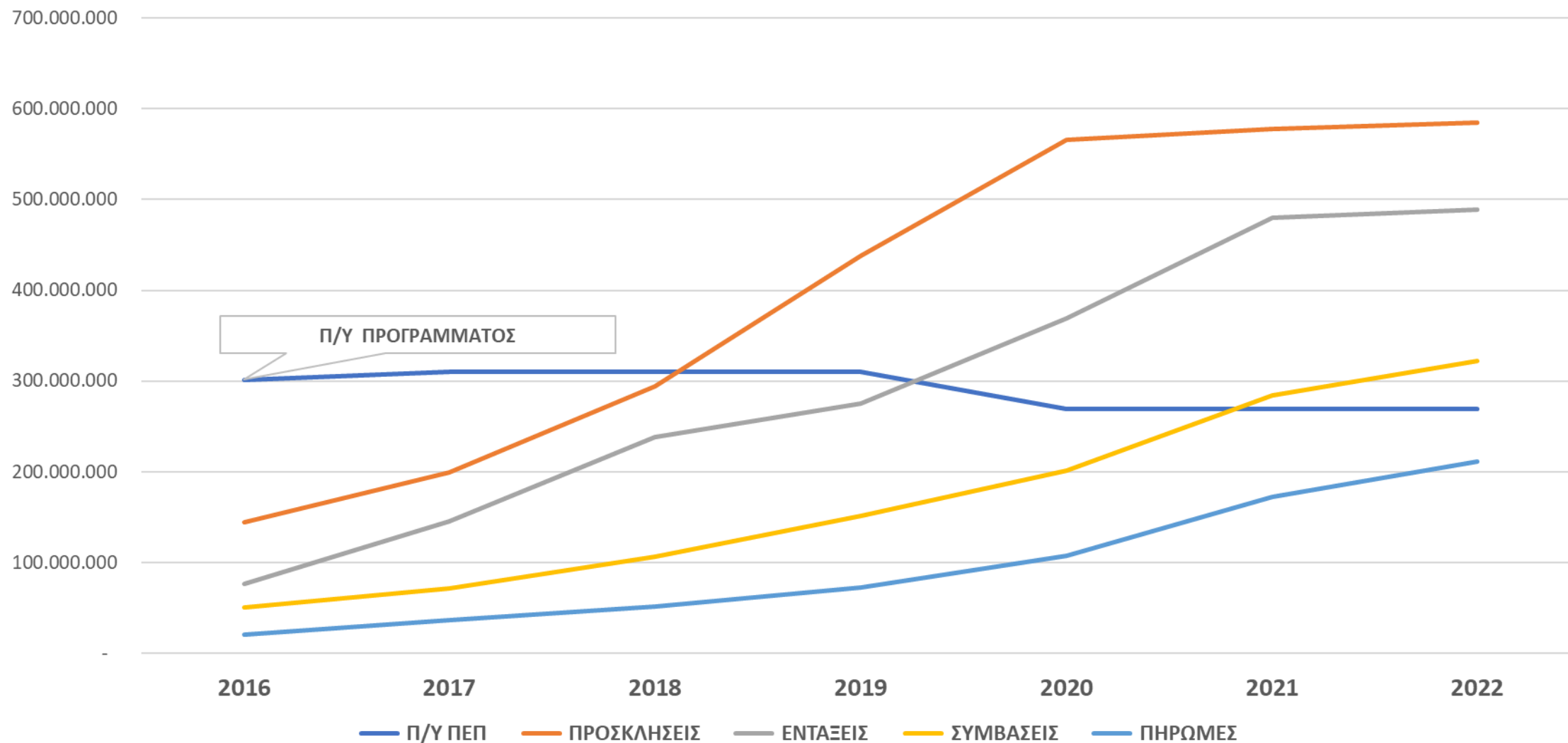


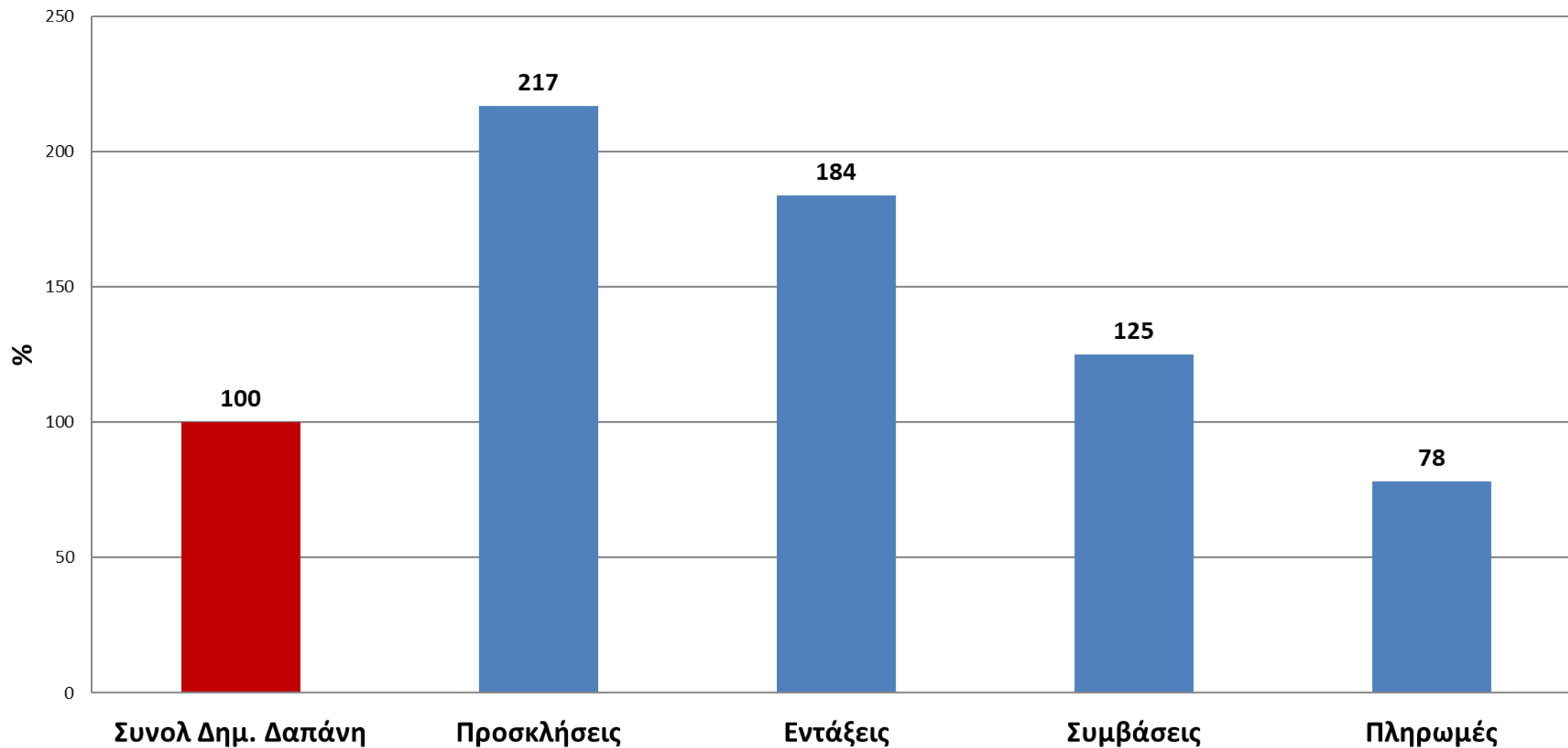
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης





Αξονας Προτεραιότητας		Ταμείο	Δημ. Δαπάνη	%
1	Επιχειρηματικότητα – Έρευνα – καινοτομία	ΕΤΠΑ	65.000.000	24,1%
2Α	Κοινωνική ένταξη	ΕΚΤ	40.480.248	15,0%
2Β	Κοινωνικές υποδομές (Υγεία, Εκπαίδευση)	ΕΤΠΑ	35.000.000	13,0%
3	Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική αλλαγή – Τουρισμός – Πολιτισμός	ΕΤΠΑ	91.431.529	33,9%
4	Υποδομές προσπελασιμότητας	ΕΤΠΑ	32.000.000	11,9%
5	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	ΕΤΠΑ	4.826.549	1,8%
6	Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ	ΕΚΤ	602.951	0,2%
Σύνολο ΕΤΠΑ			228.258.078	84,7%
Σύνολο ΕΚΤ			41.083.199	15,3%
Σύνολο Προγράμματος			269.341.277	100,0%





## ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 – Εξέλιξη μεγεθών

Δεκ\_2022

(Δημ. Δαπάνη)

Αξονας	Συνολική Δ.Δ.	Προσκλήσεις	%	Εντάξεις	%	Συμβάσεις	%	Πληρωμές	%
1	65.000.000	87.950.000	135%	93.741.264	144%	90.073.546	139%	63.919.939	97%
2 <sup>Α</sup> /ΕΚΤ	40.480.248	53.802.964	133%	48.898.168	121%	44.912.028	111%	26.034.051	64%
2Β	35.000.000	66.790.321	191%	48.762.068	139%	36.426.305	104%	26.449.122	76%
3	91.431.529	246.015.880	269%	182.965.421	200%	112.220.247	123%	64.170.209	70%
4	32.000.000	124.900.000	390%	110.443.647	345%	35.622.095	111%	28.803.369	90%
5	4.826.549	4.400.000	91%	3.945.000	82%	3.020.671	63%	2.155.529	45%
6 / ΕΚΤ	602.951	831.772	138%	362.995	60%	281.001	47%	261.284	43%
ΕΤΠΑ	228.258.078	530.056.201	232%	439.857.400	193%	277.362.864	122%	184.898.168	81%
ΕΚΤ	41.083.199	54.634.686	133%	49.261.163	120%	45.193.029	110%	26.295.335	64%
Σύνολο	269.341.277	584.690.887	217%	489.118.564	182%	322.555.893	120%	211.193.503	78%

## Συγκεντρωτικά στοιχεία υλοποίησης ΠΕΠ (οπς 17.11.2022)

ΚΩΔ. ΕΠ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Ποσοστό Ενταγμένων Έργων (%)
12	Πελοπόννησος	227,78%
13	Ιόνια Νησιά	219,75%
05	Αν. Μακεδονία Θράκη	200,34%
10	Δυτική Μακεδονία	196,52%
09	Δυτική Ελλάδα	191,85%
14	Βόρειο Αιγαίο	181,90%
07	Θεσσαλία	180,95%
08	Ήπειρος	173,03%
17	Νότιο Αιγαίο	172,41%
16	Αττική	172,18%
06	Κεντρική Μακεδονία	167,51%
15	Κρήτη	166,41%
11	Στερεά Ελλάδα	135,72%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ		159,32%

ΚΩΔ. ΕΠ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Ποσοστό Νομικών Δεσμεύσεων (%)
12	Πελοπόννησος	165,83%
05	Αν. Μακεδονία Θράκη	148,24%
17	Νότιο Αιγαίο	147,33%
16	Αττική	146,08%
13	Ιόνια Νησιά	144,72%
08	Ήπειρος	141,99%
09	Δυτική Ελλάδα	136,95%
07	Θεσσαλία	136,56%
06	Κεντρική Μακεδονία	134,06%
15	Κρήτη	127,47%
14	Βόρειο Αιγαίο	124,88%
10	Δυτική Μακεδονία	124,56%
11	Στερεά Ελλάδα	110,69%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ		123,77%

ΚΩΔ. ΕΠ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Ποσοστό Δαπανών Ενωσιακής Στήριξης (%)
17	Νότιο Αιγαίο	96,31%
06	Κεντρική Μακεδονία	93,56%
16	Αττική	93,26%
15	Κρήτη	87,42%
13	Ιόνια Νησιά	82,39%
14	Βόρειο Αιγαίο	80,35%
05	Αν. Μακεδονία Θράκη	79,70%
08	Ήπειρος	79,65%
12	Πελοπόννησος	78,76%
11	Στερεά Ελλάδα	78,06%
09	Δυτική Ελλάδα	74,99%
07	Θεσσαλία	74,29%
10	Δυτική Μακεδονία	65,13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ		80,82%

# Δημοσιονομικοί Στόχοι \_2022

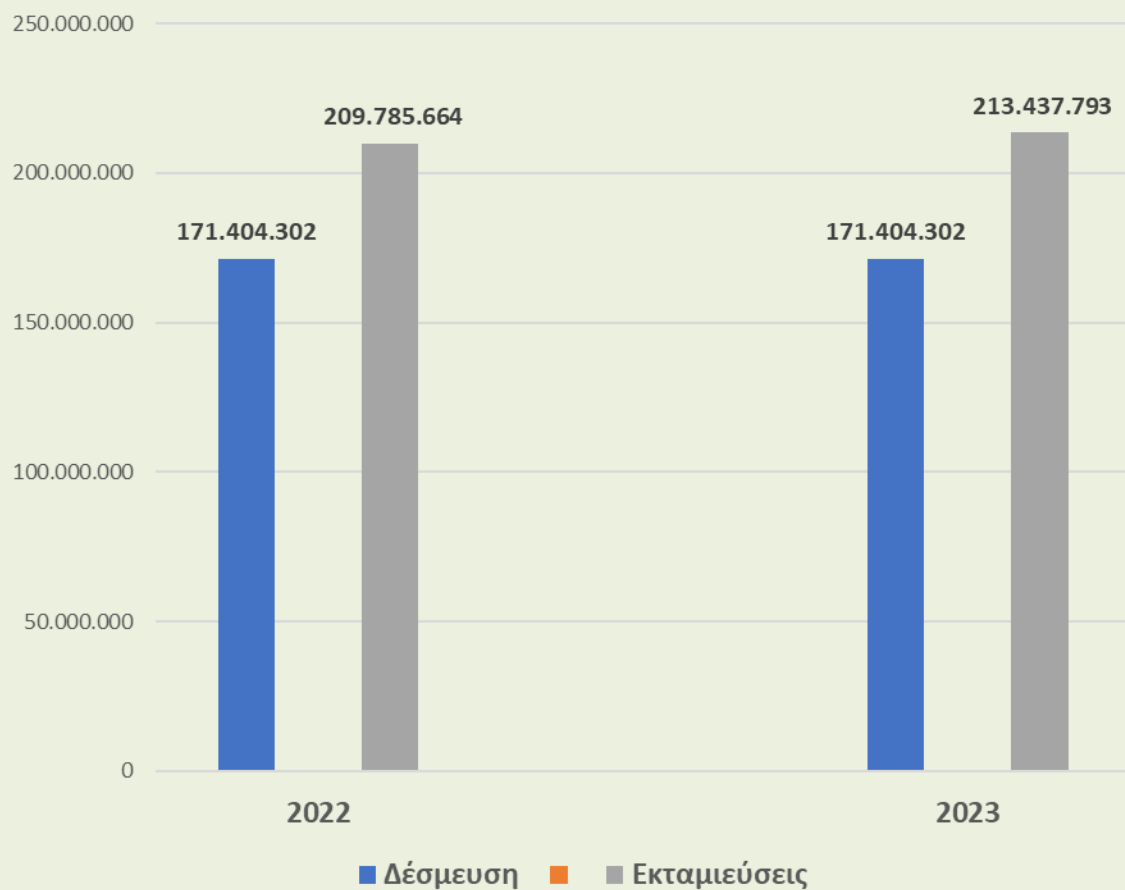
(Δημ. Δαπάνη )

Ταμείο	Δημοσιονομικός Στόχος Πληρωμών 2022	Δαπάνες έτους 2022 (αίτημα Νοε_ 2022)	Κάλυψη στόχου μέχρι Νοε 2022	Πρόβλεψη δαπανών μέχρι 31.12.2022	Σύνολο Δαπανών έτους 2022	Κάλυψη στόχου στο τέλος του 2022
ΕΤΠΑ	43.400.000	32.320.959	74%	12.246.713	44.567.672	103%
ΕΚΤ	8.050.000	6.886.696	86%	2.555.282	9.441.978	117%
Σύνολο	51.450.000	39.207.655	76%	14.801.995	54.009.650	105%

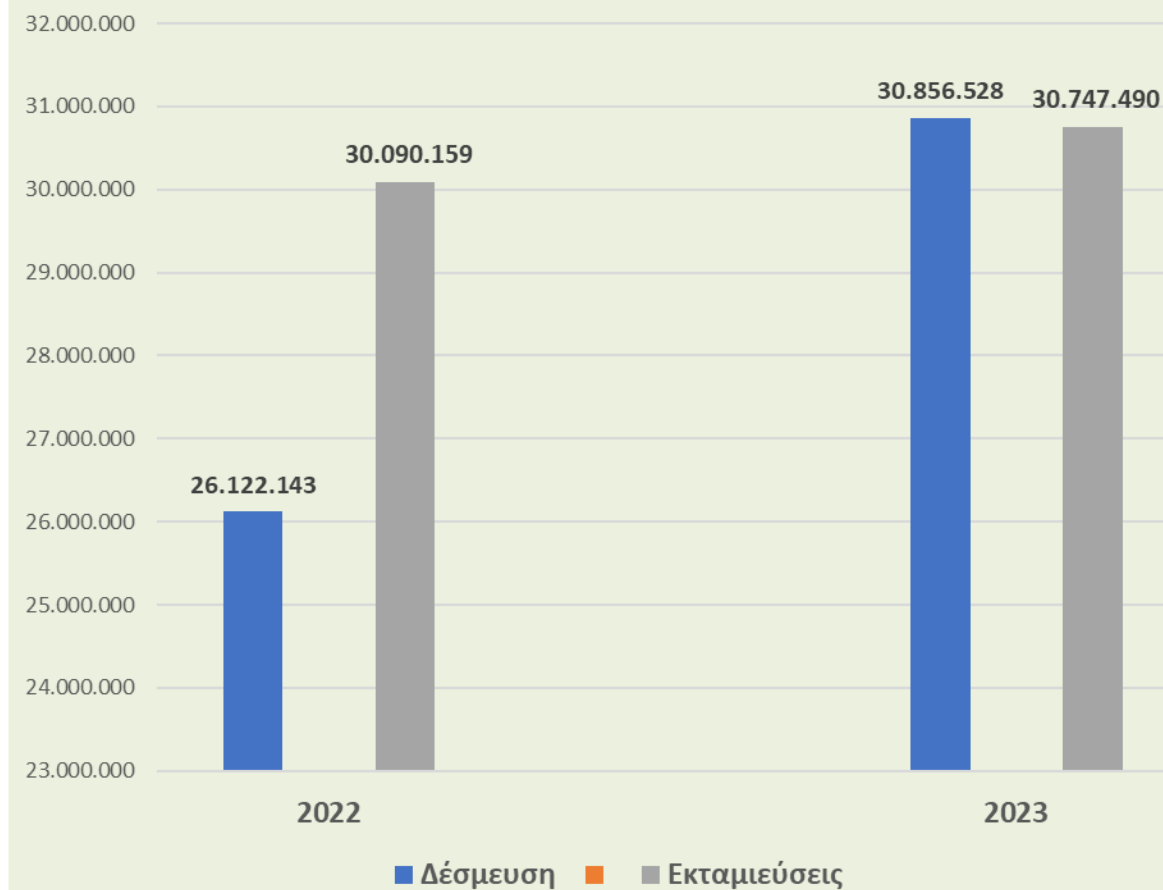


## N+3 (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ)

### ΕΤΠΑ



### ΕΚΤ



«Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020									
ΑΞΟΝΑΣ	Π/Υ ΑΞΟΝΑ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ 2022	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΕΛΟΣ 2022	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΕΛΟΣ 2023 (ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ)	ΜΕΤΑΦ/ΕΝΑ ΕΡΓΑ	% ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΞΟΝΑ
1	65.000.000	93.741.264	90.347.725	61.614.291	2.136.834	63.751.125	76.753.224	0	118,08%
2.A	40.480.248	48.812.561	45.696.942	26.844.267	2.555.182	29.399.549	42.029.627	0	103,83%
2.B	35.000.000	48.762.068	36.426.304	26.459.846	2.278.663	28.738.519	37.076.071	1.708.361	105,93%
3	91.431.529	190.072.132	113.090.233	64.970.905	6.501.075	71.471.979	94.498.646	42.125.223	103,35%
4	32.000.000	110.443.647	48.070.525	29.177.399	1.098.195	30.275.594	40.089.306	39.888.135	125,28%
5	4.826.548	3.945.000	3.020.671	2.183.435	231.947	2.415.382	3.070.037	0	63,61%
6	602.951	362.995	281.001	261.284	38.716	261.284	300.000	0	43,33%
ΕΤΠΑ	228.258.077	446.964.111	290.955.458	184.405.592	12.246.714	196.652.305	251.487.284	83.721.719	110%
ΕΚΤ	41.083.199	49.175.556	45.977.943	27.105.551	2.555.182	29.660.833	42.329.627	0	103%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ	269.341.276	496.139.667	336.933.401	211.511.143	14.801.896	226.313.138	293.816.911	83.721.719	109%

## Αρχές προσέγγισης κλεισίματος ΕΤΠΑ

- Το Ταμείο κλείνει με υπερδέσμευση δαπανών 109 %
- Υπάρχουν εσωτερικές στο Ταμείο ανισορροπίες που πρέπει να τακτοποιηθούν στο 2023 με αναθεωρητικές ενέργειες
- Απαιτείται εξασφάλιση δαπανών 2022 και επιπλέον 55 εκ το 2023 για να υπάρχει ασφάλεια στο κλείσιμο
- Έργα συνολ. π/υ 83,7 εκ € δεν συμμετέχουν στο κλείσιμο και μεταφέρονται στην νέα προγραμματική περίοδο.

## Αρχές προσέγγισης κλεισίματος ΕΚΤ

- Το Ταμείο κλείνει με υπερδέσμευση δαπανών 104 %
- Υπάρχουν εσωτερικές στο Ταμείο ανισορροπίες που πρέπει να τακτοποιηθούν στο 2023 με αναθεωρητικές ενέργειες
- Απαιτείται εξασφάλιση δαπανών 2022 και επιπλέον 12 εκ το 2023 για να υπάρχει ασφάλεια στο κλείσιμο
- Από την υφιστάμενη εικόνα γίνεται σαφές ότι υπάρχει οριακή κάλυψη του π/υ και μόνο υπο την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί παράταση στο έργο **«Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό/ COVID-19 .**

## Πρόβλεψη δαπανών 2022-2023

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ Δ.Δ.	ΔΑΠΑΝΕΣ 31.12.2022	ΔΑΠΑΝΕΣ 31.12.2023	% ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣ ΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1	65.000.000	63.751.125	76.753.224	118%	13.002.099
2Α	40.480.248	29.399.549	42.029.627	104%	15.185.360
2Β	35.000.000	28.738.519	37.076.071	106%	10.616.215
3	91.431.529	71.471.979	94.498.645	103%	29.527.740
4	32.000.000	30.275.594	40.089.306	125%	10.911.907
5	4.826.549	2.415.382	3.070.037	66%	886.896
6	602.951	261.284	300.000	50%	38.716
ΕΤΠΑ	228.258.078	196.652.305	251.487.284	110%	54.834.978
ΕΚΤ	41.083.199	29.660.833	42.329.627	103%	12.668.794
ΣΥΝΟΛΟ	269.341.277	226.313.138	293.816.911	109%	67.503.772

## Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 1

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠ	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021)	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
Οικονομικός Δείκτης	<b>F100</b>	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	65.000.000	76.753.224	118%	53.164.429	82%
Εκροών	<b>CO02</b>	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχ/σεις	1.720	2.082	121%	1.763	103%

## Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 2β

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠ	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021)	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
Οικονομικός Δείκτης	<b>F100</b>	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	35.000.000	37.076.071	106%	23.392.976	67%
Εκροών	<b>C035</b>	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση : Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	4.000	4.415	110%	1.720	43%
Εκροών	<b>C036</b>	Υγεία : Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	200.000	158.788	79% > 75%	126.436	63%

Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 3

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠ	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021)	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
Οικονομικός Δείκτης	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	91.431.529	94.498.645	103%	50.494.870	55%
Εκροών	CO31	Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	Νοικοκυριά	720	983	137%	582	81%
Εκροών	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	32.000	46.081	144%	10.338	32%
Εκροών	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος πληθυσμός	17.000	16.203	95%	8.400	49%
Εκροών	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις/ έτος	37.000	43.700	118%	30.998	84%



## Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 4

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠ	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021)	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
Οικονομικός Δείκτης	<b>F100</b>	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	32.000.000	40.089.306	125%	25.463.386	80%
Εκροών	<b>CO13</b>	Οδικό δίκτυο : Συνολικό μήκος νέων οδών	χλμ	5,0	6,12	122%	2,64	53%
Εκκροών	<b>CO14</b>	Οδικό δίκτυο : Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	20,0	29,57	148%	24,33	122%

## Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 2Α

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠ	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021)	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
Οικονομικός Δείκτης	<b>F100</b>	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	40.480.248	42.029.627	104%	20.112.280	50%
Εκροών	<b>05502</b>	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	24	25	104%	23	96%
Εκροών	<b>10501</b>	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	Αριθμός	3.200	3.496	109%	3.496	109%
Εκροών	<b>11501</b>	Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	Αριθμός	150	151	101%	138	92%

**6<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Επιτροπής Παρακολούθησης**  
**ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020**

Ευχαριστώ για την προσοχή σας !

**Παναγιώτης Κυριάκου**  
Προϊστάμενος Μονάδας Α' – Προγραμματισμού & Αξιολόγησης  
[kyriakou@mou.gr](mailto:kyriakou@mou.gr)

