

**7^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020**

Μυτιλήνη, 3 Ιουλίου 2023

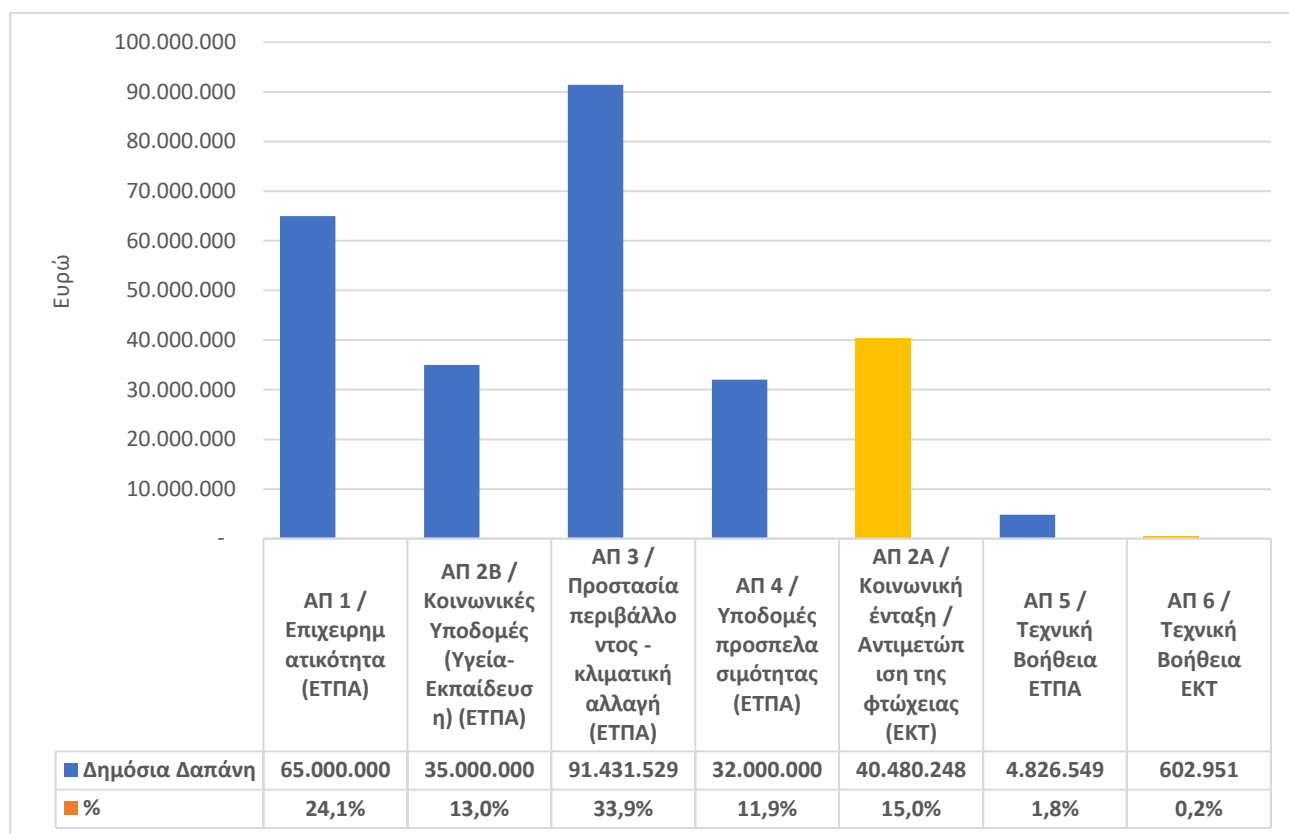
**ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020**

1.1 Γενικά στοιχεία

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:

- **ΑΠ1**, ο οποίος αναφέρεται στην Επιχειρηματικότητα & Έρευνα, Καινοτομία (RIS3), με π/υ **65,00 εκ.€** δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 28,5% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ,
- **ΑΠ2α**, ο οποίος αναφέρεται, κυρίως, στην Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, με π/υ **40,48 εκ.€** δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτούμενη 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,
- **ΑΠ2β**, ο οποίος αναφέρεται σε Κοινωνικές Υποδομές (υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης), με π/υ **35 εκ.€**, δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 15,3% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΤΠΑ προϋπολογισμού του ΕΠ,
- **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 π/υ **91,4 εκ.€** δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 40,1% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ 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.
- **ΑΠ4**, ο οποίος αναφέρεται στις μεταφορικές υποδομές, τόσο στις Λιμενικές, όσο και στις Οδικές, , έχει προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΤΠΑ δημόσιας δαπάνης **32 εκατ.€**, ποσό που αντιστοιχεί στο 14% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ,



Σχήμα 1 : Κατανομή πόρων Δημόσιας Δαπάνης ανά Άξονα και Διαρθρωτικό Ταμείο

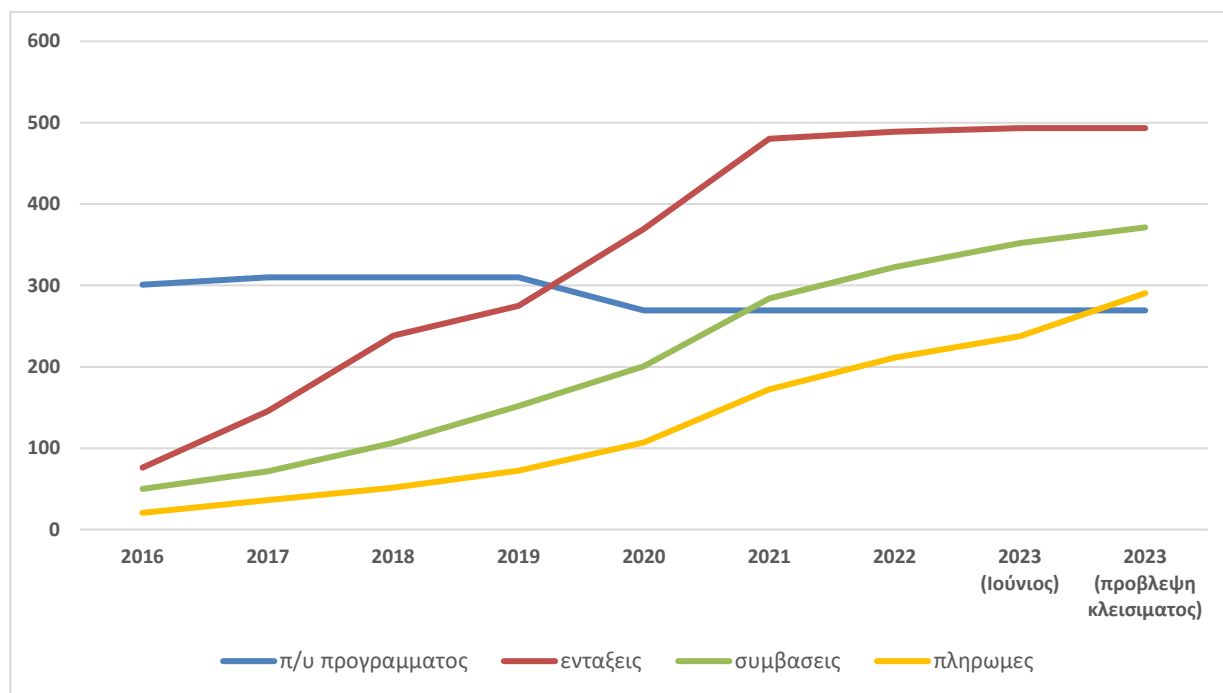
1.2 Πρόοδος υλοποίησης – Εκτίμηση κλεισίματος

Η προγραμματική περίοδος 2014-2020 λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους και ως εκ τούτου το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης, που χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των έργων, την καταχώριση των δαπανών και την ομαλή μετάβαση στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης.

Άξονας προτερ/τας	π/υ δδ	εντάξεις		συμβάσεις		πληρωμές	
1	65.000.000	93.392.374	144%	92.059.941	142%	67.458.592	104%
2β	35.000.000	48.720.532	139%	39.938.000	114%	31.250.920	89%
3	91.431.529	190.045.981	208%	120.163.487	131%	72.934.211	80%
4	32.000.000	109.758.369	343%	53.100.644	166%	31.668.411	99%
5	4.826.549	4.005.000	83%	3.626.315	75%	2.506.165	52%
Σύνολο ΕΤΠΑ	228.258.078	445.922.855	195%	308.888.387	135%	205.818.299	90%
2α	40.480.248	47.649.463	118%	46.605.120	115%	33.134.774	82%
6	602.951	362.995	60%	310.661	52%	261.284	43%
Σύνολο ΕΚΤ	41.083.199	48.012.458	117%	46.915.781	114%	33.396.058	81%
Σύνολο Προγράμματος	269.341.277	493.935.314	183%	355.804.168	132%	239.214.357	89%

Πίνακας 1 : Ενεργοποίηση Προγράμματος (στοιχεία 22.6.2023)

Η διαχρονική εξέλιξη των βασικών μεγεθών του Προγράμματος απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα



Σχήμα 2 : Διαχρονική εξέλιξη βασικών μεγεθών του Προγράμματος (Δημ. Δαπάνη εκ. €)

Εκτίμηση κλεισίματος

Η εκτίμηση κλεισίματος βάσει του Σχεδίου Δράσης της ΕΥΔ με βάση τις καταχωρημένες πληρωμές των έργων που συμμετέχουν στο κλείσιμο μέχρι 22.6.2023 και τις εκτιμήσεις υπολοίπων πληρωμών μέχρι τέλος του χρόνου αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα.

ΑΠ	Π/Υ ΔΔ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 22.6.23	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31.12.23	ΚΑΛΥΨΗ Π/Υ ΑΞΟΝΑ	ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ	ΝΕΟ % ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥ ΣΗΣ
1	65.000.000	67.458.592	73.471.737	113%	69.000.000	4.000.000	106%
2B	35.000.000	31.250.920	37.491.453	107%	33.750.000	- 1.250.000	111%
3	91.431.529	72.934.211	96.011.087	105%	89.131.529	-2.300.000	108%
4	32.000.000	31.668.411	37.996.534	119%	33.726.548	1.726.549	113%
5	4.826.549	2.506.165	2.775.377	58%	2.650.000	-2.176.549	105%
Σύνολο ΕΤΠΑ	228.258.078	205.818.299	247.746.187	109%	228.258.077	-	109%
2A	40.480.248	33.134.774	42.004.175	104%	40.811.199	330.951	103%
6	602.951	261.284	286.284	47%	272.000	-330.951	105%
Σύνολο ΕΚΤ	41.083.199	33.396.058	42.290.459	103%	41.083.199	-	103%
Σύνολο ΠΕΠ	269.341.277	239.214.357	290.527.429	108%	269.341.277	-	108%

Πίνακας 2 : Εκτίμηση κλεισίματος Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο και προτεινόμενη αναθεώρηση

Για την ασφαλή εκτίμηση του κλεισίματος η ΕΥΔ έχει επεξεργαστεί και ένα δυσμενές σενάριο κλεισίματος σύμφωνα με το οποίο το ΕΤΠΑ προβλέπεται να κλείσει στο 106%, το ΕΚΤ στο 101% και το ΕΠ συνολικά στο 105% .

Ειδικότερα :

Όσον αφορά το ΕΚΤ, που είναι ήδη σε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, δεδομένου ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί μια υψηλότερη υπερδέσμευση δαπανών, το «κακό σενάριο» υπολογίζεται μόνο λαμβάνοντας υπόψη την χαμηλή εκτέλεση του έργου που αφορά τη δράση χρηματοδότησης των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Εκεί η υλοποίηση μπορεί να υλοποιηθεί στα 16 εκ (σύμφωνα με το ρεαλιστικό σενάριο οι δαπάνες μπορεί να ξεπεράσουν τα 16,4 εκ).

Επιπλέον υπάρχει σχετική επισφάλεια στην υλοποίηση των δύο ενταγμένων πράξεων βελτίωσης δεξιοτήτων εργαζομένων στον ΘΣ 8 καθώς και προγραμμάτων κατάρτισης στο ΘΣ 9 οι οποίες μπορούν να εισφέρουν δαπάνες έως 600 χιλ.

Οι ανωτέρω δύο ενότητες πράξεων εφόσον εκτιμηθούν με χαμηλό βαθμό υλοποίησης σε σχέση με το ρεαλιστικό θα μειώσουν το ποσοστό υπερδέσμευσης του άξονα στο 102 % και συνεπακόλουθα και του Ταμείου. Όπως γίνεται σαφές από αυτή την πολύ «δυσμενή» πρόβλεψη δαπανών το Ταμείο θα είναι οριακό στο κλείσιμό του. Η ΕΥΔ προσεγγίζοντας και αυτό το σενάριο έχει οργανώσει ένα ειδικό σχέδιο δράσης με εβδομαδιαία παρακολούθηση των δαπανών στα προγράμματα κατάρτισης και με επίσης πρόσληψη συμβούλου υποστήριξης από την Τεχνική Βοήθεια για τη υποστήριξη της επιτελικής δομής και των νοσοκομείων που υλοποιούν έργα covid .

Στο ΕΤΠΑ κάθε σενάριο είτε είναι ρεαλιστικό είτε λιγότερο ρεαλιστικό ή και ακόμη πολύ δυσμενές δεν τίθεται ζήτημα απώλειας πόρων. Όπως έχει ήδη εκτιμηθεί στο ρεαλιστικό σενάριο η προσέγγιση κλεισίματος οδηγεί σε υπερδέσμευση δαπανών στο 108,5 % και με αντίστοιχες υπερδεσμεύσεις ανα άξονα που κυμαίνονται από 105% έως 118% Αυτό φυσικά οδηγεί σε σχετική αναθεώρηση ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη του σχετικού ποσοστού υπερδέσμευσης 108%

Όμως είτε με την λιγότερο ρεαλιστική εκτίμηση, είτε με την δυσμενή το σχετικό ποσοστό υπερδέσμευσης στο Ταμείο θα κυμανθεί από 105 έως 107%.

Ολοκληρώνοντας σημειώνεται ότι η ΕΥΔ με την αξιοποίηση σχετικού σχεδίου δράσης έχει συνολική παρακολούθηση που σήμερα οδηγεί με ασφάλεια στο κλείσιμο του Ταμείου το οποίο και θα πρέπει να οδηγήσει σε σχετική τακτοποιητική αναθεώρηση εντός αξόνων.

2. Ποιοτικά στοιχεία υλοποίησης

Εκτός από τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του Προγράμματος, αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά στοιχεία υλοποίησης σε τομείς παρέμβασης, όπως αποτυπώνονται στους δείκτες εκροής του Προγράμματος. Ειδικότερα για τους δείκτες που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επίδοσης υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στο Παράρτημα.

2.1 Επιχειρηματικότητα – έρευνα - καινοτομία

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης :

- 11 συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
- Ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Έρευνας Μαστίχας π/υ
- Σύσταση και λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού παρακολούθησης της καινοτομίας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- 9 δημόσιες ερευνητικές πρωτοβουλίες που προβλέπεται να αυξήσουν την απασχόληση νέων ερευνητών κατά 27 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Παράλληλα :

- 41,8 εκ € διατέθηκαν για την ενίσχυση 1.833 επιχειρήσεων ενισχύθηκαν με κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας
- 78 νέες επιχειρήσεις προβλέπεται να ενισχυθούν στον τουρισμό
- Χρηματοδοτούνται 27 επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό τους με ψηφιακές εφαρμογές και εξοπλισμό πληροφορικής
- 141 επιχειρήσεις ενισχύονται μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου ΤΕΠΙΧ II με μικροδάνεια και επιδότηση επιτοκίου με συνεισφορά του Προγράμματος με 5,7 εκ. €
- 41 ψηφιακές εφαρμογές για την ψηφιοποίηση πολιτιστικού κεφαλαίου και την παροχή υπηρεσιών στον τουρισμό καθώς και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης
- Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 41 επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού με προβλεπόμενη συνεισφορά στην απασχόληση κατά 29 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης.

2.2 Ενέργεια

Προβλέπεται να ολοκληρωθεί η ενεργειακή αναβάθμιση σε 39 σχολικά κτίρια και 4 κτίρια και εγκαταστάσεις φορέων της αυτοδιοίκησης και του πολιτισμού επιτυγχάνοντας μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 9,15 GWh ανά έτος και αντίστοιχα μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατά 4.695 τόνους ισοδύναμου CO₂

983 νοικοκυριά (ιδιωτικές κατοικίες) έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με συνολικό προβλεπόμενο ποσό ενίσχυσης 10,3 εκ. €.εκ. €

2.3 Πολιτισμός

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η παρέμβαση του προγράμματος στον τομέα του Πολιτισμού ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην διατήρηση και ανάδειξη χαρακτηρισμένων μνημείων με σημαντική συμβολή και στη διαμόρφωση και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος των νησιών της Περιφέρειας, με προβλεπόμενη αύξηση του αριθμού επισκεπτών κατά περ. 42.500 επισκέπτες/έτος

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρεμβάσεις αναστήλωσης στα κάστρα Μυτιλήνης και Χίου, που υλοποιήθηκαν και στο πλαίσιο των χωρικών παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης των δύο πόλεων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων δραστηριοτήτων και ευκαιριών αναψυχής και συμμετοχής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους πολίτες καθώς και οι δράσεις προστασίας και ανάδειξης ιδιαίτερων φυσικών πόρων, όπως του Μουσείου Απολιθωμένου Δάσους Σιγρίου Λέσβου

2.4 Περιβάλλον – κλιματική αλλαγή

Από 18 παρεμβάσεις / έργα του Προγράμματος 46.000 κάτοικοι της Περιφέρειας θα έχουν πρόσβαση σε βελτιωμένες υποδομές ύδρευσης με επάρκεια και καλύτερη ποιότητα πόσιμου νερού

15.704 κάτοικοι εξυπηρετούνται από βελτιωμένες συνθήκες επεξεργασίας λυμάτων μέσω 5 έργων που αφορούν σε νέες εγκαταστάσεις.

23.400 κάτοικοι αναμένεται να ωφεληθούν από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

2.5 Μεταφορές – οδική ασφάλεια

- Βελτιώνεται η οδική ασφάλεια σε 17,6χλμ. εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας με 4 έργα
- Κατασκευάζεται το λιμάνι των Φούρνων και βελτιώνονται συνθήκες ασφάλειας σε τρία λιμάνια (Χίου, Μύρινας και Σάμου)
- Βελτιώνεται το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο με παρεμβάσεις σε μήκος 25 χλμ και την προσθήκη νέων οδών μήκους 5,7 χλμ.

2.6 Κοινωνικές υποδομές

Υγεία : Η συνεισφορά του Προγράμματος στην βελτίωση των συνθηκών των δημόσιων υποδομών υγείας θα ανέλθει σε 11,6 εκ. € με ωφελομένους το σύνολο των κατοίκων της Περιφέρειας

Εκπαίδευση : 7 νέα νηπιαγωγεία κατασκευάζονται, βελτιώνονται οι εγκαταστάσεις σε 9 σχολικά συγκροτήματα και σε δύο σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατασκευάζονται νέες κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο και στη Μυτιλήνη (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών), παράλληλα με την προμήθεια εξοπλισμού του Ιδρύματος, Συνολικά προβλέπεται να ωφεληθούν 33.000 μαθητές και φοιτητές στη Περιφέρεια ενώ η συνεισφορά του Προγράμματος συνολικά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης θα ανέλθει σε 25,5 εκ. €

2.7 Χωρικές επενδύσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιούνται 2 Χωρικές Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στις πόλεις Μυτιλήνης και Χίου και μία Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Μικρών Νησιών, στα νησιά Λήμνο, Ικαρία, Αγιο Ευστράτιο, Οινούσσες, Ψαρρά, Φούρνοι και Θύμaina.

- ΒΑΑ

Συνολικά έχουν ενταχθεί έργα/δράσεις π/υ 29,2 εκ. €, η συμβασιοποίησή τους έχει φθάσει στο 56% και οι δαπάνες στο 19%. Οι ανωτέρω δύο στρατηγικές συνεχίζονται και στο νέο Πρόγραμμα 21-27 και με έργα που πρόκειται να μεταφερθούν.

- ΟΧΕ

Στην ΟΧΕ Μικρών νησιών έχουν ενταχθεί 25 έργα π/υ 34,5 εκ. €, έχει συμβασιοποιηθεί το 55% του προϋπολογισμού και έχουν εκταμιευθεί δαπάνες που αναλογούν στο 36%. Η Στρατηγική των Μικρών Νησιών προβλέπεται να συνεχισθεί και στο νέο Πρόγραμμα.

2.7 Παρεμβάσεις ΕΚΤ

- Αποδεσμεύτηκαν 3.512 μητέρες από την φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων και διευκολύνθηκαν στην αναζήτηση εργασίας εκ των οποίων 41 αφορούν στην φροντίδα παιδιών ΑμΕΑ
- Μέσω των δομών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών 1.355 γυναίκες ωφελήθηκαν από τα Κέντρα Συμβουλευτικής και 54 από τους Ξενώνες φιλοξενίας
- 160 Σχολεία που υποστηρίχθηκαν με εκπαιδευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση παιδιών με ειδικές ανάγκες
- 7 Κέντρα Κοινότητας που ιδρύθηκαν και λειτουργούν εκ των οποίων 6 με παραρτήματα Ρομά και εξυπηρέτησαν πάνω από 18.000 ωφελομένους
- 2 Κέντρα Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων τα οποία ωφέλησαν 65 άτομα
- 4 Κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) που περιέχουν υπηρεσίες σε 85 ωφελομένους
- 2 ΣΥΔ που φιλοξενούν 8 άτομα
- 71 άτομα που ωφελούνται μέσω των δράσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας και 77 άτομα από τις δράσεις του τομέα των εξαρτήσεων
- Ιδρύθηκαν και λειτουργούν 2 ΤΟΜΥ Μυτιλήνης & Χίου που παρείχαν υπηρεσίες σε από 180 άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
- Συστήθηκε και λειτουργεί το Περιφερειακό Παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης
- 27 επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας επιλέχθηκαν για να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης για την κοινωνική οικονομία με προβλεπόμενη απασχόληση 30 ατόμων
- Υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας με την χρηματοδότηση της μισθοδοσίας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με 16,5 εκ. €

3. Επαληθεύσεις – Επιτόπιοι έλεγχοι

Διενεργήθηκαν επιτόπιες επαληθεύσεις σε 178 πράξεις και επαληθεύτηκαν δαπάνες 105 Εκ. € για το ΕΤΠΑ και 21,6 εκ. € για το ΕΚΤ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιτόπιων επαληθεύσεων τα ευρήματα που καταχωρήθηκαν στις εκθέσεις ήταν επουσιώδη και δεν απαιτήθηκε επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. Πλαίσιο Επίδοσης

II. Δείκτες

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ									Ιούνιος 2023
ΑΞ. ΠΡΟΤ/ΤΑΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΑΜΕΙΟ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ)	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (85% ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ)
1	F100	Οικονομικός	ΕΤΠΑ	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	65.000.000	73.471.737	67.315.602	12.065.602
	CO02	Εκροής	ΕΤΠΑ	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	1.720	1.938	1.833	371
2α	F100	Οικονομικός	ΕΚΤ	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	40.480.248	42.004.175	32.813.185	-1.595.026
	05502	Εκροής	ΕΚΤ	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	24	25	25	5
	10501	Εκροής	ΕΚΤ	Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτωμένων ατόμων	Αριθμός	3.200	3.469	3.512	792
	11501	Εκροής	ΕΚΤ	Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	Αριθμός	150	160	160	33
2β	F100	Οικονομικός	ΕΤΠΑ	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	35.000.000	37.491.453	31.240.103	1.490.103
	CO35	Εκροής	ΕΤΠΑ	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	4.000	4.415	2.120	-1.280
	CO36	Εκροής	ΕΤΠΑ	Υγεία: Πληθυσμός που περίπτωση καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	200.000	203.201	86.436	-83.564
3	F100	Οικονομικός	ΕΤΠΑ	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	91.431.529	96.011.087	72.263.711	-5.453.088
	CO09	Εκροής	ΕΤΠΑ	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις/έτος	37.000	42.500	41.498	10.048
	CO18	Εκροής	ΕΤΠΑ	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	32.000	46.081	12.081	-15.119
	CO19	Εκροής	ΕΤΠΑ	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο Πληθυσμού	17.000	15.704	9.250	-5.200
	CO31	Εκροής	ΕΤΠΑ	Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	Νοικοκυριά	720	795	795	183
4	F100	Οικονομικός	ΕΤΠΑ	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	32.000.000	37.996.534	31.174.297	3.974.297
	CO13	Εκροής	ΕΤΠΑ	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	χλμ.	5	5,77	2,64	-1,6
	CO14	Εκροής	ΕΤΠΑ	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	20	25,02	24,33	7,3

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΕΠΕΝΔ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΦΡΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ
1	ΕΤΠΑ	1a	CO24	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	Όχι	22	26,58	26,87	26,87	122%	
		1b	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	Όχι	120	321	112	0	93%	
			CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	Ναι	20	20	12	0	60%	
			CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Επιχειρήσεις	Όχι	100	300	100	0	100%	
			CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Επιχειρήσεις	Όχι	19	19	11	0	58%	
			CO28	Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά.	Επιχειρήσεις	Όχι	20	20	12	0	60%	
		2b	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	Όχι	25	27	19	0	76%	
			CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	Όχι	25	27	19	0	76%	
		2c	T2872	Πλήθος εφαρμογών ΤΠΕ που αναπτύσσονται από φορείς δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα	Αριθμός	Όχι	45	49	41	9	91%	
		3a	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	Όχι	30	41	15		50%	
			CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	Ναι	30	41	15		50%	
			CO05	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	Όχι	6	1	1		17%	
			CO08	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	Όχι	15	58,2	29		194%	
		3c	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	Όχι	1.750	2.129	2.076	1.989	119%	
			CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	Ναι	1.670	1.994	1.911	1.851	114%	
			CO03	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων	Επιχειρήσεις	Όχι	100	135	141	138	141%	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΕΠΕΝΔ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΦΡΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ
2α	ΕΚΤ		CO05	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	Όχι	50	141	88	33	176%	
			CV22	Αριθμός ΜΜΕ με επιχορηγήσεις για κεφάλαιο κίνησης	Επιχειρήσεις	Όχι	1.630	1.863	1.833	1.833	112%	
			CO08	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	Όχι	10	22,4	12,0	4,2	120%	
		8.iii	CO01	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Άτομα	Όχι	33	0	0	0	0%	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
		8.v	CO05	Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Άτομα	Όχι	300	625	300	0	100%	
			CO23	Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Αριθμός	Όχι	50	0	0	0	0%	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
			10801	Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας	Αριθμός	Όχι	1	0	0	0	0%	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
		9.i	10902	Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης	Αριθμός	Όχι	630	280	95	0	15%	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
			10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	Αριθμός	Ναι	3.200	3.430	3.471	3.471	108%	
		9.ii	CO15	Μετανάστες συμμετέχοντες αλληλοαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)	Άτομα	Όχι	40	165		0	0%	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
			5502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	Ναι	7	7	7	7	100%	
			5503	Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	Όχι	20.000	16.421	18.306	18.306	92%	
		9.iii	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	Αριθμός	Ναι	30	39	41	41	137%	
			5502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	Ναι	8	9	9	9	113%	
			5503	Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	Όχι	1.600	1.636	1.582	1.582	99%	
			11501	Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται	Αριθμός	Ναι	150	164	160	160	107%	
			11202	Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)	Αριθμός	Όχι	1.150	5.000	132	132	11%	
			11203	Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν	Αριθμός	Όχι	2	5	2	2	100%	
			11204	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας	Αριθμός	Όχι	250	275	263	263	105%	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΕΠΕΝΔ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΦΡΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ
		9.iv	11205	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας για εξαρτήσεις	Αριθμός	Όχι	40	2.820	123	123	308%	
			5502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	Ναι	9	9	9	9	100%	
			CV33	Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της COVID-19	Οντότητες	Όχι	18	21	21	21	117%	
			CV30	Κόστος των δράσεων ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID19	Ευρώ	Όχι	8.000.000	16.740.375	17.000.000	7.736.376	213%	
			5503	Αριθμός επωλούμενων των υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	Όχι	3.000	2.784	3.419	3.419	114%	
		9.v	11301	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	Αριθμός	Όχι	15	26	18	0	120%	
2β	ΕΤΠΑ	9a	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	φυσικά πρόσωπα	Όχι	400	720	720	485	180%	
			CO36	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	φυσικά πρόσωπα	Ναι	200.000	203.201	203.201	130.849	102%	
		10a	CO35	Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται	φυσικά πρόσωπα	Ναι	4.000	4.415	4.415	1.635	110%	
		4c	CO31	Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	Νοικοκυριά	Ναι	720	983	795	795	110%	
			CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh / Έτος	Όχι	7.000.000	9.666.862	9.158.895	583.781	131%	
			CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόννοι ισοδύναμου CO2	Όχι	2.915	4.852	4.695	2.970	161%	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΕΠΕΝΔ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ	% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ
3	ΕΤΠΑ	5a	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Φυσικά πρόσωπα	Όχι	25.000	226.397	24.166	11.762	97%	
			CO21	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας	Φυσικά πρόσωπα	Όχι	200.000	256.048	146.048	0	73%	ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
		6a	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόννοι/έτος	Όχι	5.300	25.514	4.353	1.618	82%	ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
		6b	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Φυσικά πρόσωπα	Ναι	32.000	50.401	46.081	12.081	144%	
			CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	φυσικά πρόσωπα	Ναι	17.000	20.236	15.704	9.250	92%	
		6c	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις/έτος	Ναι	37.000	57.700	42.500	41.498	115%	
		6d	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια	Όχι	65.000	64.400	64.400	21.200	99%	
		6e	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Όχι	80.000	170.082	87.135	32.720	109%	
			CO39	Αστική ανάπτυξη: Δημόσια ή εμπορικά κτήρια που κτίζονται ή ανακαινίζονται σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Όχι	2.700	2.743	2.743	2.710	102%	
4	ΕΤΠΑ	7a	T2881	Υποδομές ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	Όχι	1	1	1	1	100%	
		7b	CO13	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	Χιλιόμετρα	Ναι	5	28,87	5,77	2,64	115%	
			CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	Χιλιόμετρα	Ναι	20	37,69	25,02	24,33	125%	
			SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	Όχι	10	9	8	6	80%	
			SO034	Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται.	Αριθμός	Όχι	2	2	2	0	100%	
5	ΕΤΠΑ		12102	Μετακινήσεις εκτός έδρας	Αριθμός	Όχι	1.200	1.200	728		61%	
			12104	Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης	Αριθμός	Όχι	13	20	35		269%	
			12201	Μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες-, Έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	Όχι	12	8	11		92%	
			12302	Ενέργειες πληροφόρησης-δημοσιότητας	Αριθμός	Όχι	2	2	2		100%	
			12305	Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης)	Αριθμός	Όχι	25	40	13		52%	
6	ΕΚΤ		12104	Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης	Αριθμός	Όχι	4	2	2		50%	
			12201	Μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες-, Έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	Όχι	10	4	4		40%	
			12305	Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης)	Αριθμός	Όχι	8	0	0		0%	