

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

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ  
2<sup>ης</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ  
ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020**

**Ιούνιος 2018**

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

## 1.1. Γενικά.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-20» εγκρίθηκε βάσει της Απόφασης C(2014)10170 final/18-12-2014 των ΕΚ, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 1.139.966.974 €, από τα οποία 911.973.576 € αφορούν τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 227.993.398 € για την Εθνική Συμμετοχή.

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

Σε σχέση με το ΠΕΠ «Αττική 2014-20» οι πρόσθετοι αυτοί πόροι έγιναν διαθέσιμοι μέσω της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο πλαίσιο της «τεχνικής προσαρμογής». Πιο συγκεκριμένα στην έκδοση 3.2. του Ε.Π. «Αττική 2014-20», το οποίο εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2017, αποτυπώνονται οι πρόσθετοι πόροι ύψους 27.522.042 €, διαμορφώνοντας το συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Π. σε 939.525.618€ που αφορούν τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 234.881.409 € για την Εθνική Συμμετοχή, δηλαδή συνολική Δημόσια Δαπάνη 1.174.407.027 €.

Η κατανομή των πρόσθετων πόρων ανά Ταμείο είναι:

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

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

Άξονας Προτεραιότητας	Θεματικός Στόχος	Ταμείο	Δημόσια Δαπάνη
ΑΠ1: Ενίσχυση των μηχανισμών και των επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην έρευνα και την καινοτομία	ΘΣ 1	ΕΤΠΑ	29.832.550,00
ΑΠ2: Διάδοση και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ	ΘΣ 2	ΕΤΠΑ	40.000.000,00
ΑΠ3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση επενδύσεων	ΘΣ 3	ΕΤΠΑ	132.049.165,00

Άξονας Προτεραιότητας	Θεματικός Στόχος	Ταμείο	Δημόσια Δαπάνη
και προαγωγή της καινοτομίου επιχειρηματικότητας			
ΑΠ4: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαράγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αστικές περιοχές	ΘΣ 4	ΕΤΠΑ	78.601.816,00
ΑΠ5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων	ΘΣ 5	ΕΤΠΑ	95.577.123,00
ΑΠ6: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον	ΘΣ 6	ΕΤΠΑ	157.255.113.75
ΑΠ7: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας και των πολυτροπικών μεταφορικών συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής	ΘΣ 7	ΕΤΠΑ	167.591.513,0
ΑΠ8: Προώθηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης	ΘΣ 8	ΕΚΤ	21.797.054,00
ΑΠ9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής	ΘΣ 9	ΕΚΤ	297.633.488.75
ΑΠ10: Ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών Υγείας	ΘΣ 10	ΕΤΠΑ	66.544.108,00
ΑΠ11: Ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων υποδομών εκπαίδευσης	ΘΣ 11	ΕΤΠΑ	66.544.108,00
ΑΠ12:Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής (με χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ)		ΕΤΠΑ	15.605.387,00
ΑΠ13: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής (με χρηματοδότηση του ΕΚΤ)		ΕΚΤ	5.375.600,00

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

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

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

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

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

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

- 3.a.1 - Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (Στρατηγική RIS)
- 3.c.1 - Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας
- 3.d.1 - Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 9.i.1 - Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, με έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
- 9.iii1 - Βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων μέσω της ενίσχυσης των βασικών, κοινωνικών τους δεξιοτήτων
- 9.iii1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ) και των Λοιπών Ομάδων του Πληθυσμού της Περιφέρειας
- 9.iv1 - Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας και υγείας
- 9.v.1 - Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων
- 9.a.1 - Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές

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

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

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

## 1.2. Πορεία υλοποίησης.

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

Αναλυτικότερα τα στοιχεία της προόδου εφαρμογής απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

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

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

δράσεις, που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται ξεπερνάει το 90% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

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

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

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

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

## 2 Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος.

### 2.α. Αναγκαιότητα αναθεώρησης.

Η αναγκαιότητα της 2<sup>ης</sup> αναθεώρησης του Ε.Π. Αττική 2014-20 εδράζεται στα ακόλουθα ζητήματα:

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

### 2.β. Συνοπτική Παρουσίαση των προτεινόμενων αλλαγών.

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 1:** «Ενίσχυση των μηχανισμών και των επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην έρευνα και την καινοτομία», προτείνεται η χρηματο-οικονομική ενίσχυση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1α έναντι της αντίστοιχης 1b, καθώς κατά την ενεργοποίηση του ΕΠ προκύπτει η ανάγκη για αξιοποίηση και χρήση περισσότερων πόρων στο πλαίσιο αυτής της Επ. Προτεραιότητας, προκειμένου να ενισχυθούν υποδομές που θα συμβάλλουν θετικά στην εφαρμογή των δράσεων «επιχειρηματικής ανακάλυψης» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b και θα ενισχύσουν τη συνεργασία ΜΜΕ και ερευνητικών ιδρυμάτων. Τα παραπάνω, υποστηρίζοντας και από το Περιφερειακό

Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), το οποίο σε σχετική επιστολή του, σημειώνει την ανάγκη αύξησης των πόρων για υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας.

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 3** «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας», η ολοκλήρωση της εκχώρησης προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ II, με σκοπό την ενίσχυση των ΜΜΕ της Περιφέρειας, συνιστά αλλαγή στη λογική της παρέμβασης του Άξονα 3 και κατά συνέπεια απαιτεί τροποποίηση του κειμένου της Στρατηγικής για το συγκεκριμένο Θεματικό Στόχο.
- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 5** «Πρωώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων» αφενός η άμεση αναγκαιότητα εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια και αφετέρου μελέτης έργων προτεραιότητας, βάσει της οποίας αναδείχθηκε και κατηγοριοποιήθηκε συγκεκριμένος αριθμός ώριμων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφέρειας, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που καθορίζουν τις παρεμβάσεις στον εν λόγω Άξονα. Τα παραπάνω ενισχύονται από τις δρομολογημένες δράσεις του ΠΕΣΠΚΑ και της προμήθειας εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο του σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ, συμπληρώνοντας έτσι τη λογική της παρέμβασης στον εν λόγω Άξονα.
- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 6** «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον» εκτιμάται ότι απαιτούνται προσθήκες, συμπληρώσεις και γενικότερα επικαιροποιήσεις αναφορικά με τα κάτωθι ζητήματα:
  - της μη ύπαρξης διακριτής λεκτικής αναφοράς για τα στερεά απόβλητα στον τίτλο του ειδικού στόχου παρά το γεγονός ότι προβλεπόταν σχετικός κωδικός παρέμβασης.
  - Προτείνεται η μέτρηση της επίτευξης του φυσικού αντικείμενου στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6α να γίνεται διακριτά για στερεά και υγρά απόβλητα, προκειμένου ο συγκεκριμένος στόχος να καλύπτει δράσεις για όλες τις μορφές αποβλήτων (υγρά, στερεά), καθώς στο ήδη εγκεκριμένο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρεται ρητά η αντιμετώπιση υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Οδηγίες 91/271/ΕΟΚ (λύματα) & 2008/98/ΕΚ (απορρίμματα).
  - αναφορικά με τα ύδατα προτείνεται να γίνεται ειδική αναφορά και για τα κολυμβητικά ύδατα, καθώς ήδη έχει χρησιμοποιηθεί σχετικός δείκτης εκρών σε Πρόσκληση, ο οποίος καλύπτει την δράση για την παρακολούθηση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων της Περιφέρειας Αττικής.
  - για την Επενδυτική Προτεραιότητα 6c η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής του δείκτη CO<sub>09</sub> (Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών), αφορά μόνο σε αριθμό επισκέψεων βάσει εισιτηρίων και αδυνατεί να «μετρήσει» πράξεις οι οποίες αφορούν δράσεις σύγχρονου πολιτισμού καθώς και δράσεις



αποκατάστασης/ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών χώρων, των οποίων η επισκεψιμότητα δεν συνδέεται με εισιτήρια. Συνεπώς θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να επαναδιατυπωθεί η μεθοδολογία για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας σε πολιτιστικούς χώρους που δεν έχουν εισιτήριο.

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 7** «Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας και των πολυτροπικών μεταφορικών συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής», προτείνεται η εισαγωγή νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας (7ε), η οποία αφορά στην επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε περιοχές που σήμερα δεν εξυπηρετούνται, δημιουργώντας πρόσθετα οφέλη για τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής. Η παρέμβαση αυτή θα έχει περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη καθώς οι κυριότερες χρήσεις που αξιοποιούν το φυσικό αέριο είναι ενεργοβόρες οικιακές και επαγγελματικές λειτουργίες, όπου η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της παρέμβασης θα ανέρχεται σε 5.382.185 €, τα οποία ανακατανέμονται από τον κωδικό παρέμβασης 034 «Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι».

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

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 10** «Ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών Υγείας» ενισχύεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων του τομέα της Υγείας, καλύπτοντας τόσο την πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, και απομειώνεται αντίστοιχα η χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων που αφορούν στις άλλες κοινωνικές υποδομές κυρίως λόγω της μεταβολής στην εθνική πολιτική για τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο (η δημιουργία των οποίων δεν θα υλοποιηθεί).
- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 11** «Ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων υποδομών εκπαίδευσης», προτείνεται η κατάργηση του κωδικού τομέα παρέμβασης 049 «Εκπαιδευτική Υποδομή» για τους εξής λόγους:
  - Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για εξειδίκευσης σχετικών δράσεων από την αρμόδια Επιτελική Δομή του Υπ. Παιδείας
  - Παρουσιάστηκαν διαπιστωμένες ανάγκες (από την αρμόδια Επιτελική Δομή) για προμήθεια εξοπλισμού σε υποδομές της σχολικής εκπαίδευσης.
  - Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1α προβλέπεται (προτείνεται) η δυνατότητα ενίσχυσης των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (που εμπίπτουν στην κατηγορία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) προς όφελος της εφαρμογής των προβλέψεων της RIS.
  - Περιλαμβάνεται στα βασικά συμπεράσματα- συστάσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο της Αξιολόγησης της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας του Ε.Π.

Επίσης προτείνεται οι πόροι του κωδικού παρέμβασης 049 «Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση» μεταφέρονται στον κωδικό παρέμβασης

## 2.γ. Επικαιροποίηση δεικτών πλαισίου επίδοσης

- Για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π., σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ και με βάση τη νέα μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, προτείνεται τροποποίηση του ορόσημου του 2018 για τον Οικονομικό Δείκτη T3371 (F100). Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται πλέον περιλαμβάνει την αφαίρεση από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος, για τα δύο πρώτα έτη της Προγραμματικής Περιόδου, της αναλογούσας προκαταβολής. Συνεπώς το συνολικό ποσό δαπανών ανά Ταμείο για το 2018 είναι μικρότερο από αυτό που είχε αρχικά υπολογισθεί, επιφέροντας έτσι και αντίστοιχες μειώσεις στους Οικονομικούς Δείκτες ανά Άξονα Προτεραιότητας. Η μείωση των ορόσημων για τον F100 μπορεί να δικαιολογηθεί, διότι τα ετήσια ποσά και τα ποσά αρχικής προχρηματοδότησης δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον καθορισμό των ορόσημων στο αρχικό Ε.Π. Έτσι τα ορόσημα για τον F100 πρέπει να μειωθούν κατά το ίδιο ποσοστό με το ποσό N + 3, αφού εξαιρούνται τα ετήσια ποσά και τα ποσά αρχικής προχρηματοδότησης.
- Αναφορικά με τους δείκτες εκροών του Πλαισίου Επίδοσης οι προτεινόμενες αλλαγές είναι:
  - Στον **Άξονα Προτεραιότητας 1** προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO26: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα με το ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης», με τιμή στόχο: 30. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 παραμένει αμετάβλητη (250 επιχειρήσεις). Προτείνεται η εισαγωγή του εν λόγω ΒΣΥ, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων του ΘΣ 01 επέφεραν σημαντική καθυστέρηση και στη δυνατότητα έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται εντός Ιουνίου η εκχώρηση προς τη ΓΓΕΤ (είναι σε φάση έκδοσης το σχετικό ΦΕΚ) και δρομολογούνται οι σχετικές προσκλήσεις του 1b.
  - Στον **Άξονα Προτεραιότητας 3** προτείνεται η κατάργηση του δείκτη CO02 (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις,) από δείκτη του πλαισίου επίδοσης, λόγω αλλαγής στη λογική της παρέμβασης του ΘΣ3, η οποία αφορά στην αξιοποίηση σημαντικού μέρους των πόρων του άξονα (50 εκ.) με χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου (ΤΕΠΙΧ), και αντικατάσταση του εν λόγω με τον CO03 και τη χρήση ΒΣΥ «Ύψος συμβάσεων με ΕΧΟ», που αφορά τον αριθμό των υπογραφιστών συμβάσεων που έχουν συνάψει ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ II), με τιμή-στόχο για το έτος 2018 τα 35.000.000,00€. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 τίθεται στις 1.000 επιχειρήσεις, στη βάση υπολογισμού με ένα μέσο ύψος δανείου 50.000,00 ευρώ/ανά επιχείρηση.

Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO<sub>04</sub> (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη), που αποτελεί ορόσημο του 2018, με το ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης», βάσει υπογραφεισών συμβάσεων, με τιμή-στόχο για το έτος 2018 το 100. Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 2.500 σε 800.

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 4** λόγω του ζητήματος με την αιρεσιμότητα, προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη CO<sub>32</sub> (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για υλοποίηση σχετικών έργων» με τιμή στόχο (ορόσημο) για το έτος 2018 τις 2. Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα για τον δείκτη CO<sub>32</sub> είχε τεθεί ενδιάμεσος στόχος (για το έτος 2018), στη βάση συγκεκριμένων παραδοχών, οι οποίες αποδειχτήκαν λανθασμένες (Καν. 215/2014, αρθ.5, παρ 6). Πίο συγκεκριμένα, ο δείκτης CO<sub>32</sub> αφορά δράσεις οι οποίες επηρεάζονται από την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 4.1, που αφορά στην ενεργειακή απόδοση. Η καθυστέρηση της εκπλήρωσης της εν λόγω αιρεσιμότητας (2,5 χρόνια από τον αρχικό προγραμματισμό) είχε ως επακόλουθο την καθυστέρηση της ενεργοποίησης των δράσεων του Προγράμματος. Αυτό καθιστά αναγκαία την επανεξέταση του σχετικού οροσήμου στο Πλαίσιο Επίδοσης για το 2018, δεδομένου ότι καθίσταται πλέον ανεπίκαιρο, καθώς δεν είναι δυνατό να υπάρξουν εκροές.  
Η τιμή του στόχου του δείκτη CO<sub>32</sub> για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 435.000,00 KWh/έτος).
- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 6** σε σχέση με το δείκτη εκροών CO<sub>09</sub> «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών» ως ορόσημο, προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης η αντικατάσταση του δείκτη (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ «Υπογραφή 5 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 48,75 % μέχρι τέλους του 2018» με τιμή στόχο για το 2018 ποσοστό 48,75%. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 120.000 επισκέψεις /έτος).

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνεται η σχετική τεκμηρίωση:

MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΠ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΓΧ/ΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΔ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (15/5/2018)	ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΕΩΣ 31/12/2018	% Υλοποίησης ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ ΕΩΣ 31/12/2018	% Υλοποίησης ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΩΣ 31/12/2019
5001591	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΑΡΕΩΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ	06	CO09	2.252.544	2.252.544	1.736.306,21	1.780.000	79,02%	
5010839	ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	06	CO09	2.960.045	0,00	0	0	0,00%	
5002725	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ - (Β' ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΣΠΑ 2014-2020)	06	CO09	4.000.000	3.760.000	1.117.817	2.500.000	66,49%	
5002741	ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΣΙΛΛΕΡ - ΛΟΒΕΡΔΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (Β' ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΣΠΑ 2014 - 2020).	06	CO09	1.737.562	1.737.562	928.001	1.737.562	100,00%	<b>48,75%</b>
5003652	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	06	CO09	4.798.970			100.000	2,08%	

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 10** σε σχέση με το δείκτη εκροών Co35 (Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης) ως ορόσημο, προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη με το ΒΣΥ «Υπογραφή 8 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 20,57 % μέχρι τέλους του 2018» με τιμή-στόχο ποσοστό 20,57%. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 450 άτομα).

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνεται η σχετική τεκμηρίωση:

MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΠ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΓΧ/ΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΔ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (15/5/2018)	ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΕΩΣ 31/12/2018	% Υλοποίησης ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ ΕΩΣ 31/12/2018	% Υλοποίησης ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΩΣ 31/12/2019
5002256	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	10	CO35	1.265.261	1.178.012	1.158.306	1.180.000	100,17%	
5002893	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ	10	CO35	2.000.000	1.953.776	1.813.832	1.953.776	100,00%	
5030370	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ235Α, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	10	CO35	3.000.000			0	0	
5030302	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Ρ17 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	10	CO35	1.550.000			0	0	
5030288	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5ΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ	10	CO35	2.300.000			0	0	20,57%
5030263	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Φ. 426 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ	10	CO35	1.650.000			0	0	
--	ΝΕΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 5	10	CO35	1.800.000			0	0	
--	ΝΕΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 6	10	CO35	1.800.000			0	0	

Επίσης στον ίδιο Άξονα σε σχέση με το δείκτη εκροών T3305 (Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης) ως ορόσημο προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη με το δείκτη εκροών Co36 (Υγεία: πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας) με ορόσημο για το 2018 ΒΣΥ «Υπογραφή 3 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 5 % μέχρι τέλους του 2018» με τιμή-στόχο ποσοστό 5%».

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνεται η σχετική τεκμηρίωση:

MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΠ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΓΧ/ΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ Η ΔΔ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (15/5/2018)	ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΕΩΣ 31/12/2018	% Υλοποίησης ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ ΕΩΣ 31/12/2018	% Υλοποίησης ΠΡΟΒΛΕΨΗ Σ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΩΣ 31/12/2019
5009758	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	10	CO36	2.026.500			101.325	5,00%	5,00%
5009794	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΠΦΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ	10	CO36	2.525.000			126.250	5,00%	
5008051	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)	10	CO36	5.000.000			250.000	5,00%	

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

- Στον **Άξονα Προτεραιότητας 11** σε σχέση με το δείκτη εκροών CO35 (Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης), με ενδιάμεση τιμή-στόχο τα 170 άτομα, η αντικατάσταση του δείκτη με το ΒΣΥ «Υπογραφή 9 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 19,35% μέχρι τέλους του 2018» με τιμή-στόχο ποσοστό 19,35%». Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 μεταβάλλεται από 2.500 σε 3.000. Η μεταβολή της τιμής – στόχου για το 2023 απορρέει από το γεγονός ότι ενισχύεται χρηματοδοτικά ο κωδικός του τομέα παρέμβασης που αφορά στις συγκεκριμένες δράσεις.

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνεται η σχετική τεκμηρίωση:

MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΠ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΓΧ/ΜΕΝΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΔ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (15/5/2018)	ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΕΩΣ 31/12/2018	% Υλοποίησης ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ ΕΩΣ 31/12/2018	% Υλοποίησης ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΩΣ 31/12/2019
5000730	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	11	CO35	2.225.000	2.208.027	1.863.385	1.863.899,99	84,41%	19,35%
5000833	3ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης, 1ο 1/θέσιο και 2ο 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης, στο Ηλιακό Χωριό. Ο.Τ. 17,Λυκόβρυση, με τη μέθοδο της προκατασκευής	11	CO35	4.075.000	1.900.074		95.004	2,33%	
5000857	3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	11	CO35	11.415.000	4.673.647		233.682	2,05%	
5002122	ΑΝΕΓΕΡΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	11	CO35	2.100.000	2.016.127	1.882.896	1.882.749,35	93,38%	
5003164	2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ)	11	CO35	5.870.000			293.500	5,00%	
5003201	ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	11	CO35	6.440.000			322.000	5,00%	
5003715	21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	11	CO35	4.334.959			0	0,00%	
5003843	ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	11	CO35	2.407.110	2.407.110	1.803.003	1.803.003	74,90%	
5010027	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	11	CO35	5.000.100			250.005	5,00%	

### 3. 2η Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-20»

#### 3.α. Εισαγωγή. Δεδομένα και ανάγκες που οδηγούν σε τροποποιήσεις-αλλαγές.

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

Οι διαφοροποιήσεις που αναφέρονται παραπάνω κυρίως σχετίζονται με τις εξελίξεις σε κύριες στρατηγικές του Ε.Π. όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, βάσει της επικαιροποίησης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, η διαχείριση των αποβλήτων, η πρόληψη και η διαχείριση του κινδύνου από φυσικές καταστροφές και

η πολιτική προστασία. Παράλληλα οι διαφοροποιήσεις επηρεάζονται από καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στη διαδικασία εξειδίκευσης/εφαρμογής των δράσεων, λόγω τεχνικών ή άλλων ζητημάτων, όπως για τα θέματα κρατικών ενισχύσεων, με τον ορισμό Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και συνακόλουθα τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, καθώς την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 4.1. σχετικά με την ενεργειακή απόδοση. Το γεγονός αυτό μετέβαλλε και επαναπροσδιόρισε βασικές υποθέσεις /παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στον προσδιορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού των οροσήμων και των στόχων, κατά το σχεδιασμό/έγκριση των Ε.Π

### **3.β. Αιτιολόγηση Προτεινόμενων Αλλαγών / Άξονα και Επενδυτική Προτεραιότητα**

Για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π., σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ και με βάση τη νέα μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, προτείνεται τροποποίηση του ορόσημου του 2018 για τον Οικονομικό Δείκτη T3371 (F100). Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται πλέον περιλαμβάνει την αφαίρεση από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος, για τα δύο πρώτα έτη της Προγραμματικής Περιόδου, της αναλογούσας προκαταβολής. Συνεπώς το συνολικό ποσό δαπανών ανά Ταμείο για το 2018 είναι μικρότερο από αυτό που είχε αρχικά υπολογισθεί, επιφέροντας έτσι και αντίστοιχες μειώσεις στους Οικονομικούς Δείκτες ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Η μείωση των ορόσημων για τον F100 μπορεί να δικαιολογηθεί, διότι τα ετήσια ποσά και τα ποσά αρχικής προχρηματοδότησης δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον καθορισμό των ορόσημων στο αρχικό Ε.Π. Έτσι τα ορόσημα για τον F100 πρέπει να μειωθούν κατά το ίδιο ποσοστό με το ποσό  $N + 3$ , αφού εξαιρούνται τα ετήσια ποσά και τα ποσά αρχικής προχρηματοδότησης.

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

Θεματικός στόχος 1.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 29.832.550,00

##### Πορεία εφαρμογής:

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

##### Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 κατά την ενεργοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής του Ε.Π. προέκυψε η ανάγκη για αξιοποίηση / χρήση περισσότερων πόρων στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1α, προκειμένου να ενισχυθούν υποδομές που θα συμβάλλουν θετικά στην εφαρμογή των δράσεων «επιχειρηματικής ανακάλυψης» της



Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b και εν γένει στη συνεργασία ΜΜΕ και ερευνητικών ιδρυμάτων.

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

Η ΕΥΔΕΠ ωστόσο, προέβη πρόσφατα σε ορισμό της ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων για την υλοποίηση των δράσεων της Επενδυτικής 1β.

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

Συμπερασματικά η Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. προχωρεί:

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

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

Πιο συγκεκριμένα και ανά Επενδυτική Προτεραιότητα προτείνονται:

#### Επενδυτική Προτεραιότητα 1a.

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

#### Επενδυτική Προτεραιότητα 1b.

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

- σε σχέση με το δείκτη εκρών CO<sub>2</sub>: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα, με ενδιάμεση τιμή στόχο (2018): 30, αναμένεται επίτευξη: 20, ποσοστό 66,7%. Όπως προαναφέρθηκε, κατά την ενεργοποίηση του άξονα 01 με την έκδοση προσκλήσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 1a προέκυψε ανάγκη για μεταφορά πόρων από την Ε.Π. 1b στην 1a. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του διαθέσιμου

προϋπολογισμού για τις δράσεις της Ε.Π. 1b. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο μοναδιαίο κόστος (υπολογίζεται σε 125.384 €/επιχείρηση) βάσει του οποίου προέκυψαν οι τιμές στόχου του δείκτη CO<sub>2</sub>6 (30 επιχειρήσεις το 2018 και αντίστοιχα 250 επιχειρήσεις για το 2023) προκύπτει ανάγκη για μείωση αυτών των τιμών. Σχετικά με το πλαίσιο επίδοσης, προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO<sub>2</sub>6 με το ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης», με τιμή στόχο: 30. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 παραμένει αμετάβλητη (250 επιχειρήσεις). Προτείνεται η εισαγωγή του εν λόγω ΒΣΥ, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων του ΘΣ 01 επέφεραν σημαντική καθυστέρηση και στη δυνατότητα έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται εντός Ιουνίου η εκχώρηση προς τη ΓΓΕΤ πόρων για την έκδοση πρόσκλησης από μέρους της για κουπόνια καινοτομίας.

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (Τ3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018, η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα 4.853.190,00€, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος του έτους 2018 είναι. 7.000.000,00€, (ποσοστό 144%), γεγονός που συνιστά υπερκάλυψη του τεθέντος στόχου.

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

Θεματικός στόχος 2.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 40.000.000,00

### Πορεία εφαρμογής:

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

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

Συνεπώς με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:

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

δεν προτείνεται κάποια τροποποίηση στην παρούσα αναθεώρηση.

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

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

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (T3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018, η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα 6.507.240,00€, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος του έτους 2018 είναι τα 26.000.000,00 € (ποσοστό: 400%), γεγονός που συνιστά υπερκάλυψη του τεθέντος στόχου.

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

Θεματικός στόχος 3.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 132.049.165,00

Πορεία εφαρμογής:

Έχει εξειδικευτεί 1 δράση συνολικού προϋπολογισμού 50 εκ. € (37,86 % επί του συνόλου του Άξονα), η οποία αφορά την εκχώρηση πόρων για τη σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ II). Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις, συνεπώς ούτε συμβάσεις και δαπάνες.

Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:

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

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί:

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

ενώ μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, έχει εκκινήσει η διαδικασία ορισμού ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων.

Οι καθυστερήσεις κατά βάση οφείλονται σε οριζόντιο ζήτημα, που αφορά την εμπλοκή που υπήρξε στη μέθοδο επιλογής διαδικασίας για την εκχώρηση σε ΕΦΔ, ο οποίος πρόκειται να διαχειριστεί το σύνολο των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τελικά υπήρξε νομοθετική ρύθμιση (με το άρθρο 33 του Ν.4538) στις αρχές του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την οποία οι Διαχειριστικές Αρχές μπορούν να εκχωρούν αρμοδιότητες ΕΦΔ για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στον ΕΦΕΠΑΕ, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία του ΣΔΕ.

Η Διαχειριστική Αρχή, πέραν των προαναφερθεισών εκχωρήσεων, διερεύνησε την εκχώρηση πόρων και σε άλλα Ταμεία καθώς και την αξιοποίηση άλλων διαθέσιμων επιλογών (Αναπτυξιακός Νόμος, προσκλήσεις ΕΠΑΝΕκ, κ.λπ.).

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

Σε σχέση με τους δείκτες του Άξονα και ειδικότερα τους δείκτες του πλαισίου επίδοσης, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης προτείνεται χρήση επιλεγέντων ΒΣΥ, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του άξονα και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ. Αυτό προκύπτει λόγω αλλαγών στη Στρατηγική και στη Λογική της Παρέμβασης και της ενεργοποίησης του ΤΕΠΙΧ II. Κατ' επέκταση προκύπτουν αλλαγές τόσο στους Δείκτες Εκρών και στους Δείκτες Αποτελέσματος όσο και στους Κωδικούς Παρέμβασης, οι οποίες αποτυπώνονται στο πλήρες κείμενο του Προγράμματος.

Συνεπώς στο πλαίσιο της Αναθεώρησης προτείνονται:

- Κατάργηση του δείκτη CO02 (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις, ενδιάμεση τιμή – στόχος: 180 επιχειρήσεις, εκτιμώμενη τιμή επίτευξης: 0 επιχειρήσεις) από δείκτη του πλαισίου επίδοσης, λόγω αλλαγής στη λογική της παρέμβασης του ΘΣ3, η οποία αφορά στην αξιοποίηση σημαντικού μέρους των πόρων του άξονα (50 εκ.) με χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου (ΤΕΠΙΧ), και αντικατάστασή του με τον CO03 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων» με χρήση ΒΣΥ «Ύψος συμβάσεων με ΕΧΟ», που αφορά τον αριθμό των υπογραφεισών συμβάσεων που έχουν συνάψει ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ II), με τιμή-στόχο για το έτος 2018 τα 35.000.000,00€. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 τίθεται στις 1.000 επιχειρήσεις, στη βάση υπολογισμού με ένα μέσο ύψος δανείου 50.000,00 ευρώ/ανά επιχείρηση.
- Αντικατάσταση του δείκτη CO04 (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη, ενδιάμεση τιμή – στόχος: 775, εκτιμώμενη τιμή επίτευξης: 240), που αποτελεί ορόσημο του 2018, με το ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή στόχο: 100 επιχειρήσεις. Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 2.500 σε 800.

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (Τ3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018, η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα 21.481.870,00 €, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος το τέλος του έτους 2018 είναι τα 12.500.000,00 € (ποσοστό: 58 %).

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

Θεματικός στόχος 4.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 78.601.816,00

#### Πορεία εφαρμογής:

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

#### Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:

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

Ήδη από την 27-11-2017 έχει εγκριθεί το λογισμικό, οπότε πλέον είναι δυνατή η έκδοση Προσκήσεων στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των δύο δράσεων που εγκρίθηκαν ήδη από την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης (Ιούλιος 2015) και αφορούσαν στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών και δημοτικών κτιρίων. Οι δράσεις αυτές προβλέπεται να ενταχθούν και να δημοπρατηθούν άμεσα, εντός του τρέχοντος έτους.

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

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

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη CO<sub>2</sub> (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για υλοποίηση σχετικών έργων» με τιμή στόχο (ορόσημο) για το έτος 2018 τις 2. Η τιμή του στόχου του δείκτη CO<sub>2</sub> για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 435.000,00 KWh/έτος).

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

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

Θεματικός στόχος 5.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 95.577.123,00

Πορεία εφαρμογής:

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

Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:

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

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

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (Τ3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018, η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα 15.632.940 €, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος του έτους 2018 είναι τα 47.000.000,00 € (ποσοστό 300%).

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

Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεν προτείνεται καμία αλλαγή στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας.

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

Θεματικός στόχος 6.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 157.255.113,75

Πορεία εφαρμογής:

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

#### Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:

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

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

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

- διευκρίνιση σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης δράσεων υγρών και στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6α.
- για την Επενδυτική Προτεραιότητα 6c η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής του δείκτη CO<sub>09</sub> (Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών), αφορά μόνο σε αριθμό επισκέψεων βάσει εισιτηρίων και αδυνατεί να «μετρήσει» πράξεις οι οποίες αφορούν δράσεις σύγχρονου πολιτισμού καθώς και δράσεις αποκατάστασης/ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών χώρων, των οποίων η επισκεψιμότητα δεν συνδέεται με εισιτήρια.

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

- Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6α προτείνεται η τροποποίηση του τίτλου του Ειδικού Στόχου 6a.1 από «Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα υγρά απόβλητα» σε «Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα υγρά και στερεά απόβλητα» προκειμένου ο συγκεκριμένος στόχος να καλύπτει δράσεις για όλες τις μορφές αποβλήτων (υγρά και στερεά), δεδομένου ότι στο ήδη εγκεκριμένο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρεται ρητά η αντιμετώπιση υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Οδηγίες 91/271/ΕΟΚ (λύματα) & 2008/98/ΕΚ (απορρίμματα)
- Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6b προτείνεται να εισαχθεί νέος Ειδικός Στόχος, και συνακόλουθα αντίστοιχοι δείκτες (εκρών και αποτελέσματος), ο οποίος θα καλύπτει την ήδη ενταγμένη δράση για την παρακολούθηση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων της Περιφέρειας Αττικής
- για την Επενδυτική Προτεραιότητα 6c η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής του δείκτη CO<sub>09</sub> (Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού

επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών), αφορά μόνο σε αριθμό επισκέψεων βάσει εισιτηρίων και αδυνατεί να «μετρήσει» πράξεις οι οποίες αφορούν δράσεις σύγχρονου πολιτισμού καθώς και δράσεις αποκατάστασης/ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών χώρων, των οποίων η επισκεψιμότητα δεν συνδέεται με εισιτήρια. Συνεπώς, πρέπει να επικαιροποιηθεί και να επαναδιατυπωθεί η μεθοδολογία για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας σε πολιτιστικούς χώρους που δεν έχουν εισιτήριο προκειμένου να υπάρχει ρεαλιστική αποτύπωση της πορείας των σχετικών δράσεων.

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

- αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (Τ3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018 η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα 24.925.340 €, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος το τέλος του έτους 2018 είναι τα 37.700.00,00 € (ποσοστό 151%).
- σε σχέση με το δείκτη εκρών CO18 (Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης), με ενδιάμεση τιμή – στόχο τα 25.000 άτομα, αναμένεται επίτευξη: 40.000 άτομα, καθώς καλύπτεται από το έργο ύδρευσης της Αίγινας, το οποίο εξυπηρετεί πληθυσμό περί τις 40.000 άτομα και το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συνεπώς η υλοποίηση του οροσήμου αναμένεται να επιτευχθεί.
- σε σχέση με το δείκτη εκρών CO19 (Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων), με ενδιάμεση τιμή – στόχο τα 28.000 άτομα, η προβλεπόμενη τιμή επίτευξης για το έτος 2018 είναι 28.000 ισοδύναμα πληθυσμού. Συνεπώς η υλοποίηση του οροσήμου αναμένεται να επιτευχθεί.
- σε σχέση με το δείκτη εκρών CO09 (Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών), με ενδιάμεση τιμή-στόχο τα 50.000 άτομα, αναμένεται επίτευξη: 20.000 άτομα, ποσοστό 40%. Αυτό οφείλεται στο ότι ο στόχος κατά βάση είχε τεθεί λαμβάνοντας υπόψη το τμηματοποιημένο έργο της Πινακοθήκης, το οποίο όμως αντιμετώπισε προβλήματα που οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή εργασιών (αίτημα διάλυσης από τον ανάδοχο). Προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης η αντικατάσταση του δείκτη CO09 (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ «Υπογραφή 5 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 48,75 % μέχρι τέλους του 2018» με τιμή στόχο για το 2018 ποσοστό 48,75%. Ο νέος δείκτης αφορά το λόγο μεταξύ του μέσου όρου αναμενόμενων πληρωμών εντός του 2018 με τον προϋπολογισμό των υπογραφεισών συμβάσεων έργων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του έτους 2023. Οι συμβάσεις και οι πιστοποιημένες δαπάνες αφορούν τις πράξεις (κωδικός MIS) 5001591, 5010839, 5002725, 5002741, 5003652. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 120.000 επισκέψεις /έτος).



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

Θεματικός στόχος 7.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 167.591.513,00

### Πορεία εφαρμογής:

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

### Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:

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

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

Στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης προτείνεται, η προσθήκη μιας νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας (7 ε) καθώς και αντίστοιχου Ειδικού Στόχου, όπως και των δεικτών εκροών και αποτελέσματος, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας θα ανέρχεται σε 5.382.185 €, τα οποία ανακατανέμονται από τον κωδικό παρέμβασης 034. (Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι).

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

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη προσθήκη επηρεάζει τη λογική της παρέμβασης και την Στρατηγική του Θεματικού Στόχου 7, το κείμενο της οποίας αναδιαμορφώνεται

κατάλληλα. Στο κείμενο του Ε.Π. γίνεται προσθήκη της νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας (7e), του αντίστοιχου Ειδικού Στόχου και δεικτών εκροών (T2225) και αποτελέσματος (T4224).

Σε στο Πλαίσιο Επίδοσης δεν προτείνονται στον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας. Έτσι ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και για τους τεθέντες ενδιάμεσους στόχους αναφέρονται:

Επενδυτική Προτεραιότητα 7a:

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

Επενδυτική Προτεραιότητα 7c:

- σε σχέση με το δείκτη CO15 (Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό), με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ T3374 (Ενταγμένα Έργα): 1 έργο. η υλοποίηση του οροσήμου έχει επιτευχθεί.

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (T3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018, η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα 27.263.930,00 €, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος του έτους 2018 είναι τα 53.800.000,00 € (ποσοστό 198%).

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

Θεματικός στόχος 8.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΚΤ).

Προϋπολογισμός: 21.797.054,00

Πορεία εφαρμογής:

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

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

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

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

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (T3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το έτος 2018 η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα 4.755.510 €, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες

δαπάνες έως το τέλος του έτους 2018 είναι το 1.000.000,00 € (ποσοστό 21%). Οι λόγοι έγκεινται στο ότι η ενεργοποίηση των δράσεων του συγκεκριμένου άξονα εμπίπτει στο πεδίο των Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ υπήρξε υστέρηση σε οριζόντιο επίπεδο σε σχέση με το ευρύτερο πλαίσιο (θεσμικό κλπ) που θα τις διέπει.

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

Θεματικός στόχος 9.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΚΤ).

Προϋπολογισμός: 297.633.488,75

#### Πορεία εφαρμογής:

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

#### Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:

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

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

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

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

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

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

Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (Τ3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018 η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα 54.566.530 €, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος του έτους 2018 είναι τα 76.700.000,00€ (ποσοστό 140%).

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

Θεματικός στόχος 10.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 66.544.108,00

##### Πορεία εφαρμογής:

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

##### Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:

Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος εμφανίζει πολύ ικανοποιητική πορεία, όσον αφορά στην ενεργοποίησή του. Ωστόσο, λόγω της καθυστέρησης στην επικαιροποίηση / έκδοση των νέων προδιαγραφών για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (το σχετικό ΦΕΚ 141/Β/29-09-2017 περί καθορισμού των προϋποθέσεων αδειοδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων ή υπηρεσίας των Δήμων εκδόθηκε μόλις το Σεπτέμβριο του 2017) η υλοποίηση των έργων δεν ήταν η αναμενόμενη, βάσει των όσων είχαν αρχικά εκτιμηθεί. Επιπλέον, έχουν προκύψει αλλαγές σε σχέση με την πολιτική όσον αφορά στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο καθώς και με τη λειτουργία νέων ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης), οι οποίες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το σχετικό δείκτη εκροών (Τ3305).

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

- σε σχέση με το δείκτη εκροών Τ3305 (Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης, με ενδιάμεση τιμή – στόχο: 500 φυσικά πρόσωπα, προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη με το δείκτη εκροών C036 (Υγεία: πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας) με ορόσημο για το 2018 ΒΣΥ «Υπογραφή 3 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 5 % μέχρι τέλους του 2018». Ο νέος δείκτης αφορά το λόγο μεταξύ του μέσου όρου αναμενόμενων πληρωμών εντός του 2018 με τον προϋπολογισμό των υπογραφεισών συμβάσεων έργων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του

έτους 2023. Για την επίτευξη του στόχου θα συνεισφέρουν οι πράξεις (κωδικός MIS) 5009758, 5009794, 5008051. Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 150.000 σε 3.828.434 άτομα, που είναι ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής, βάσει της απογραφής του 2011. Η αλλαγή αυτή απορρέει από το γεγονός της ενίσχυσης της χρηματοδοτικής βαρύτητας των δράσεων του Τομέα Υγείας, καλύπτοντας πλέον τόσο την ΠΦΥ όσο και τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα υγείας. Ταυτόχρονα απομειώνεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων που αφορούν τις άλλες κοινωνικές υποδομές, κυρίως λόγω των μεταβολών της Εθνικής πολιτικής για τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο, η δημιουργία των οποίων δε θα πραγματοποιηθεί.

- σε σχέση με το δείκτη εκρών C035 (Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης) ως ορόσημο, προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη με το ΒΣΥ «Υπογραφή 8 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 20,57 % μέχρι τέλους του 2018» με τιμή-στόχο ποσοστό 20,57%». Ο νέος δείκτης αφορά το λόγο μεταξύ του μέσου όρου αναμενόμενων πληρωμών εντός του 2018 με τον προϋπολογισμό των υπογραφεισών συμβάσεων έργων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του έτους 2023. Για την επίτευξη του στόχου θα συνεισφέρουν οι πράξεις (κωδικός MIS) 5002256, 5002893, 5030370, 5030302, 5030288, 5030263. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 450 άτομα).
- Αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (Τ3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018 η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα 10.881.790,00€, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος του έτους 2018 είναι τα 10.400.000 € (ποσοστό 95%).

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

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

Θεματικός στόχος 11.

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 66.544.108,00

##### Πορεία εφαρμογής:

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

#### Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων:

Ο Άξονας Προτεραιότητας 11 του Επιχειρησιακού Προγράμματος εμφανίζει ικανοποιητική πορεία, όσον αφορά στην ενεργοποίησή του. Ωστόσο, λόγω της φύσης των έργων που εντάσσονται σε αυτόν (σχολικές μονάδες), η υλοποίηση των οποίων στην Περιφέρεια Αττικής διενεργείται από την ΚτΥπ. Όμως η στελέχωση αυτής έχει απομειωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις αρχικές προβλέψεις, βάσει των οποίων προέκυψε η μεθοδολογία και στοχοθεσία του δείκτη εκροών.

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

- αναφορικά με τον οικονομικό δείκτη (T3371, Οικονομικός δείκτης F100) για το 2018 η τιμή – στόχος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ είναι τα 10.881.790,00 €, η οποία υιοθετείται κατά την παρούσα αναθεώρηση, ενώ η εκτίμηση για τις αναμενόμενες δαπάνες έως το τέλος το τέλος του έτους 2018 είναι τα 10.900.000,00€ (ποσοστό 100%).
- σε σχέση με το δείκτη εκροών CO35 (Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης, με ενδιάμεση τιμή – στόχο: 170 άτομα, προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη με ΒΣΥ «Υπογραφή 9 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 19,35% μέχρι τέλους του 2018» με τιμή-στόχο ποσοστό 19,35%. Ο νέος δείκτης αφορά το λόγο μεταξύ του μέσου όρου αναμενόμενων πληρωμών εντός του 2018 με τον προϋπολογισμό των υπογραφεισών συμβάσεων έργων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του έτους 2023 Για την επίτευξη του στόχου θα συνεισφέρουν οι πράξεις (κωδικός MIS) 5000730, 8000833, 5000857, 5002122, 5003164, 5003201, 5003715, 5003843, 5010027. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 μεταβάλλεται από 2.500 σε 3.000.

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

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός: 15.605.387,00

##### Πορεία εφαρμογής:

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

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

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΚΤ).

Προϋπολογισμός: 5.375.600,00

#### Πορεία εφαρμογής:

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

Για τους δύο Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν στην Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος προτείνεται η ενοποίησή τους σε έναν (1) Άξονα, διατηρώντας τους υφιστάμενους δείκτες και επαναπροσδιορίζοντας, ενδεχομένως, τις τιμές - στόχους.

### **3.γ. Δείκτες. Τροποποιήσεις, αλλαγές, προσθήκες, διαγραφές**

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 1**, Ειδικός Στόχος 1.α.1. «Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτομίας (E&K) σε περιφερειακό επίπεδο» προτείνεται η χρήση του ομογενοποιημένου δείκτη εκρών T4225 «Ερευνητικές υποδομές που ενισχύονται / αναβαθμίζονται» αντί για τον πρόσθετο δείκτη εκρών 06002 «Αριθμός ερευνητικών υποδομών που ενισχύονται», που αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών, με τιμή-στόχο 4.

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

#### Πλαίσιο Επίδοσης

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

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 2**, Ειδικός στόχος 2.β.1 «Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ» προτείνεται, βάσει των στοιχείων της Πρόσκλησης ΑΤο63, η οποία παρουσιάζει ενταγμένο ποσό 1,743 εκ.€ και συμβάσεις ύψους 1,341 εκ.€, η αναπροσαρμογή του ομογενοποιημένου δείκτη εκρών T2102 «Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται» ως εξής «Ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται» που αφορά τον αριθμό των δημιουργούμενων και αναβαθμιζόμενων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών, που απευθύνονται στους πολίτες, με τιμή-στόχο 4, προς αντικατάσταση του πρόσθετου δείκτη εκρών 09412 «Ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύσσονται».

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

- στον δείκτη CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 560 σε 272 επιχειρήσεις. Με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ για την ομογενοποίηση των εκροών δεικτών, ο δείκτης CO01 αποτελεί υπερσύνολο των δεικτών CO02, CO03, CO04, CO05, CO28 και CO29. Κατά συνέπεια. Η τιμή του δείκτη στην προκειμένη περίπτωση ταυτίζεται με το άθροισμα των επιμέρους κοινών δεικτών: CO02, CO04 και CO05.
- στον δείκτη εκροών CO04 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 500 σε 220 επιχειρήσεις. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος που προκύπτει από σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη προγραμματική περίοδο (~48.000/επιχείρηση) και την κατανομή πίστωσης των επιμέρους κατηγοριών παρέμβασης του προγράμματος.
- στον δείκτη εκροών CO05 «Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 20 σε 12 επιχειρήσεις. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος (~750.000,00 / επιχείρηση) που προκύπτει από σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης των επιμέρους κατηγοριών παρέμβασης. Οι σχετικές δράσεις αφορούν α) «"ΦΑΣΗ II-Συνεργατικοί Σχηματισμοί Έντασης Γνώσης στην Μικροηλεκτρονική – Ενίσχυση φορέων» (Corallia)» / μέσο μοναδιαίο κόστος ~800.000,00/σχέδιο δράσης, β) «Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης, γνώσης (spin-off και spin-out)» / μέσο μοναδιαίο κόστος ~700.000,00/επιχείρηση, γ) «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» / μέσο μοναδιαίο κόστος 150.000,00/επιχείρηση, & δ) «Επιχορήγηση ειδικών επενδυτικών και ολοκληρωμένων πολυετών επενδυτικών σχεδίων μέσω ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΓΓΒ» / μέσο μοναδιαίο κόστος ~1.500.000,00/επενδυτικό σχέδιο.
- στον δείκτη εκροών CO06 «Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 52.819.666,00€ σε 10.000.000,00€. Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη, που συνδέεται με τον CO02, έγινε με μέσο ποσοστό έντασης της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο θα ανέρχεται στο 50%.

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

- στον δείκτη εκροών CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 1.000 σε 1.300 επιχειρήσεις. Με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ για την ομογενοποίηση των δεικτών εκροών, ο δείκτης CO01 αποτελεί υπερσύνολο των δεικτών CO02, CO03, CO04, CO05, CO28 και CO29. Κατά συνέπεια. Η τιμή του δείκτη στην προκειμένη περίπτωση ταυτίζεται με το άθροισμα των επιμέρους κοινών δεικτών: CO02, CO04 και CO04.
- στον δείκτη εκροών CO02 «Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 750 σε 50



επιχειρήσεις. Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι ~5,0 εκ ευρώ πρόκειται να διατεθούν για την ενίσχυση επιχειρήσεων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (π.χ. Μάνδρα). Η ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα γίνει με μέσο ποσοστό έντασης της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο στο 50%.

- στον δείκτη εκρών CO06 «Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 145.254.082,00€ σε 5.000.000,00€. Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη, που συνδέεται με τον CO02, έγινε με μέσο ποσοστό έντασης της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο θα ανέρχεται στο 50%.
- η προσθήκη του δείκτη εκρών CO03 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων» με τιμή στόχο για το 2023 τις 1.000 επιχειρήσεις. Η τιμή στόχος του δείκτη προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την εκχώρηση των 50,0 εκ. του ΕΠ προς το ΤΕΠΙΧ II, μέσω του οποίου πρόκειται να ενισχυθούν ΜΜΕ της Περιφέρειας, και μέσο ύψος δανείου 50.000,00/επιχείρηση.
- η κατάργηση του δείκτη εκρών CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται», ο οποίος με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ για την ομογενοποίηση των δεικτών, αποτελεί παρακολούθημα του δείκτη CO05, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στον στο εν λόγω ειδικό στόχο.

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

- στον δείκτη εκρών CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 2.300 σε 580 επιχειρήσεις. Ο δείκτης CO01 αποτελεί υπερσύνολο των δεικτών CO02, CO03, CO04, CO05, CO28 και CO29. Η τιμή του δείκτη στην προκειμένη περίπτωση ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO04.
- στον δείκτη εκρών CO04 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη» η μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 από 2.000 σε 580 επιχειρήσεις. Η τιμή στόχος του δείκτη προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των πόρων που προγραμματίζεται να διατεθούν για δράσεις που σχετίζεται με την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας, μέσω αρμόδιων συλλογικών φορέων, και την εκτίμηση ότι το κόστος για τη συμμετοχή περίπου 70 επιχειρήσεων π.χ. σε εκθέσεις, δίκτυα, κ.λπ. ανέρχεται σε ~1,2 εκ.
- η κατάργηση του δείκτη εκρών CO02 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» και δείκτη εκρών CO06 «Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)», γιατί στον εν λόγω Ειδικό Στόχο δίνεται έμφαση σε ενίσχυση ενεργειών εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής με δράσης μη οικονομική στήριξης.
- η κατάργηση του δείκτη εκρών CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται», ο οποίος με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ για την ομογενοποίηση των δεικτών, αποτελεί παρακολούθημα του δείκτη εκρών CO05, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στον στο εν λόγω ειδικό στόχο.

#### Πλαίσιο Επίδοσης

- προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη εκρών CO<sub>04</sub> «Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη», (ορόσημο του 2018), με το ΒΣΥ «Αριθμός Χ .... (ΜΜΕ, νοικοκυριών, επιχειρήσεων) με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή στόχο: 100 συμβάσεις. Η τιμή του στόχου για το 2023 μεταβάλλεται από 2.500 επιχειρήσεις σε 800.
- προτείνεται η κατάργηση του δείκτη εκρών CO<sub>02</sub> «Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις», λόγω αλλαγής στη λογική παρέμβασης του ΘΣ 3, με την παράλληλη προσθήκη του δείκτη εκρών CO<sub>03</sub> «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων» με χρήση ΒΣΥ «Υψος Συμβάσεων με ΕΧΟ», με τιμή-στόχο για το έτος 2018 τα 35.000.000,00€, ενώ η αντίστοιχη τιμή-στόχος για το 2023 παραμένει αμετάβλητη στις 1000 επιχειρήσεις.

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 4**, Ειδικός Στόχος 4.γ.1 «Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια», προτείνεται η κατάργηση του δείκτη εκρών CO<sub>08</sub> «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται», ο οποίος με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ για την ομογενοποίηση των δεικτών, αποτελεί παρακολούθημα του δείκτη εκρών CO<sub>05</sub>, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στον στο εν λόγω ειδικό στόχο.

#### Πλαίσιο Επίδοσης

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

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

Επίσης προτείνεται η εισαγωγή του προσθετού δείκτη αποτελέσματος 01704 «Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή» για να καλύψει την παρακολούθηση των δράσεων για στερεά απόβλητα. Η τιμή βάσης (3,6%) και η τιμή στόχου (7,3%) έχουν προσδιοριστεί βάσει του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ Αττικής και θα παρακολουθείται με στοιχεία του ΕΣΔΝΑ.

Επίσης στον Ειδικό Στόχο 6.ε.1 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ», προτείνεται η εισαγωγή του ειδικού δείκτη εκρών 09002. «Μήκος ποδηλατοδρόμων», που αφορά το μήκος σε χλμ των δημιουργούμενων

ποδηλατοδρόμων, από την υλοποίηση των σχετικών δράσεων των ΟΧΕ-BAA, με τιμή-στόχο για το 2023 τα 7 χλμ., λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από τις εγκεκριμένες στρατηγικές.

#### Πλαίσιο Επίδοσης

Σε σχέση με το δείκτη εκροών CO09 «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών», προτείνεται η αντικατάσταση του (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ «Υπογραφή Χ κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών Ψ % μέχρι τέλους του 2018» με τιμή στόχο για το 2018 ποσοστό 48,75%. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 120.000 επισκέψεις /έτος).

Στον **Άξονα Προτεραιότητας 7**, στον Ειδικό Στόχο 7.β.1. «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας» προτείνεται, βάσει των στοιχείων των Προσκλήσεων ΑΤ055 και ΑΤΤ022, οι οποίες παρουσιάζουν ενταγμένα ποσά ~5 εκ. και 13 εκ. αντίστοιχα, η αντικατάσταση του δείκτη εκροών Τ3276 «Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια πεζών» και του πρόσθετου δείκτη εκροών 03402 «Ενέργειες οδικής ασφάλειας» με τον ομογενοποιημένο δείκτη εκροών Τ1621 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών» με τιμή-στόχο για το 2023 τη τιμή 10. Η τιμή στόχος προσδιορίζεται με βάση τις σχετικές εξειδικεύσεις δράσεων (πεζογέφυρες μετά από σχετικό αίτημα του Υπ. Μεταφορών, προμήθεια εξοπλισμού οδικής ασφάλειας μετά από σχετικό αίτημα του Υπ. Εσωτερικών).

Στον Ειδικό Στόχο 7.γ. «Αστική κινητικότητα», προτείνεται η εισαγωγή του δείκτη εκροών 03406 «Αριθμός οχημάτων και εξοπλισμού», που σχετίζεται με την Πρόσκληση ΑΤ053, τη Θεματική για την Αστική κινητικότητα και τον Ειδικό Στόχο 7c.1 για την επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών στην Αττική, με τιμή-στόχο για το 2023 τα 92 οχήματα. Η τιμή στόχος (92) προσδιορίζεται με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος ανά όχημα (~325.000,00), λαμβάνοντας υπόψη σχετικές εκτιμήσεις του αρμόδιου υπουργείου (Υπ. Μεταφορών), και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό στην Επ. Προτεραιότητα 7c.

Επίσης στον προτεινόμενο Ειδικό Στόχο 7 ε «Διείσδυση του φυσικού αερίου σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές», προτείνεται η προσθήκη του δείκτη εκροών Τ2225. «Μήκος Δικτύου φυσικού αερίου», που αφορά το μήκος σε χλμ από την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Αττικής. Η τιμή-στόχος (δείκτης Τ2225) προσδιορίζεται στα 54 χλμ με βάση στοιχεία της ΔΕΠΑ ΑΕ.

Παράλληλα προτείνεται η προσθήκη του δείκτη αποτελέσματος Τ2224 «Πληθυσμός που καλύπτεται από το δίκτυο φυσικού αερίου», με τιμή-βάσης τα 970.000 άτομα και τιμή-στόχο για το έτος 2023 τα 1.120.000 άτομα βάσει σχετικών στοιχείων της ΔΕΠΑ ΑΕ.

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

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

Παράλληλα προτείνεται η εισαγωγή του προσθετού δείκτη αποτελέσματος 05302 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)», με τιμή-βάσης τις 5.092.158 επισκέψεις και τιμή-στόχο για το έτος 2023 τις 5.591.972 επισκέψεις. Η τιμή στόχος στηρίζεται σε εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας (τιμή στόχος = προσαύξηση 6% της τιμής βάσης).

#### Πλαίσιο Επίδοσης

- Προτείνεται σε σχέση με το δείκτη εκρών Τ3305 (Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης, με ενδιάμεση τιμή – στόχο: 500 φυσικά πρόσωπα, η αντικατάσταση του δείκτη με το δείκτη εκρών C036 (Υγεία: πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας) με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ «Υπογραφή 3 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 5 % μέχρι τέλους του 2018» με τιμή-στόχο ποσοστό 5%». Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 150.000 σε 3.828.434 άτομα, που είναι ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής, βάσει αφενός των στοιχείων της απογραφής του 2011 και της ενίσχυσης της χρηματοδοτικής βαρύτητας των δράσεων του Τομέα Υγείας, καλύπτοντας πλέον και τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα υγείας.
- σε σχέση με το δείκτη εκρών C035 «Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης» ως ορόσημο του 2018, προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη με το ΒΣΥ «Υπογραφή 8 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 20,57 % μέχρι τέλους του 2018» με τιμή-στόχο ποσοστό 20,57%». Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 450 άτομα).

**Στον Άξονα Προτεραιότητας 11, Ειδικός Στόχος 10.α.1. «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική»** προτείνεται η εισαγωγή του πρόσθετου δείκτη εκρών 05002 «Αριθμός Εκπαιδευτικών Μονάδων που εξοπλίζονται για τη παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης» με τιμή στόχο για το 2023 το 73. Η τιμή προσδιορίζεται με βάση τις δράσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο πλαίσιο του σχετικού άξονα.

#### Πλαίσιο Επίδοσης

Σε σχέση με το δείκτη εκρών C035 «Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης», με ενδιάμεση τιμή-στόχο τα 170 άτομα, η αντικατάσταση του δείκτη με το ΒΣΥ «Υπογραφή 9 κυρίων συμβάσεων που

οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 19,35% μέχρι τέλους του 2018» με τιμή-στόχο ποσοστό 19,35%». Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 μεταβάλλεται από 2.500 σε 3.000..

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

### **4.α. Μεταφορά πόρων μεταξύ Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π.**

Δεν πραγματοποιείται μεταφορά πόρων μεταξύ των Α.Π.

### **4.β. Χρηματοδοτική ενίσχυση Επενδυτικών Προτεραιοτήτων**

Μεταφορά πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων πραγματοποιείται ως ακολούθως:

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

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

### **4.γ. Μεταφορά πόρων μεταξύ Θεματικών Στόχων και Πεδίων Παρέμβασης**

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

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

Κωδ. Παρέμβασης: 063: 8.064.000,00€ (Κοιν. Συνδρομή) 10.080.000,00€ (Δημ. Δαπάνη)

Κωδ. Παρέμβασης: 066: 8.661.600,00€ (Κοιν. Συνδρομή) 10.827.000,00 € (Δημ. Δαπάνη)

Κωδ. Παρέμβασης: 067: 9.280.000,00€ (Κοιν. Συνδρομή) 11.600.000,00 € (Δημ. Δαπάνη)

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

Κωδ. Παρέμβασης: 075: 8.805.000,00€ (Κοιν.Συνδρομή) 11.006.250,00€ (Δημ.Δαπάνη)

Κωδ. Παρέμβασης: 076: 1.116.000,00€ (Κοιν.Συνδρομή) 1.395.000,00 € (Δημ.Δαπάνη)

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

#### **4.δ. Τροποποιήσεις στους χρηματοδοτικούς πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος**

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

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

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

ΑΠ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ (λίστα)	ΤΑΜΕΙΟ (λίστα)	ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2018	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2023	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
01	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ποσό Πιστοποιημένων δαπανών	€	8029.694,61					29.832.550,00	7.000.000,00	4.853.190.00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Επίτευξη τεθέντος στόχου
01	CO26	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα	Επιχειρήσεις	30,00					250,00	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή στόχο: 30	Αντικατάσταση με το ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή στόχο: 30. Προτείνεται η εισαγωγή του εν λόγω ΒΣΥ, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των αιρεσιμότητων και αυτοδεσμεύσεων του ΘΣ 01 επέφεραν σημαντική καθυστέρηση και στη δυνατότητα έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται εντός Ιουνίου η εκχώρηση προς τη ΓΓΕΤ πόρων για την έκδοση πρόσκλησης από μέρους της για κουπόνια καινοτομίας. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 250 επιχειρήσεις).
01	ΒΣΥ	ΒΣΥ (Ι)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης	Αριθμός	30,00					-	-		Εισαγωγή νέου δείκτη. Αναφορικά με τον υπολογισμό/ εκτίμηση της τιμής στόχου του νέου δείκτη, αυτός αφορά τον αριθμό ΜΜΕ, νοικοκυριών και επιχειρήσεων βάσει απόφασης χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης. Εκτίμηση ότι ο αριθμός θα ανέρχεται στις 30 για το έτος 2018.
02	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€	10.766.353,92					40.000.000,00	26.000.000,00	6.507.240,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Επίτευξη τεθέντος στόχου.
02	T3225	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές/έντα γμένα έργα	Αριθμός	1,00					1,00	2,00	-	Επίτευξη τεθέντος στόχου, ο αριθμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στα 2 έργα.
02	T3373	ΒΣΥ (Ι)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ένταγμένα έργα	Αριθμός	1,00					0,00	-	-	
03	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ποσό Πιστοποιημένων δαπανών	€	35.542.201,09					132.049.165,00	12..500.000,00	21.481.870,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Μη επίτευξη στόχου
03	CO02	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	180,00						0,00		Προτείνεται η κατάργηση του δείκτη CO2. «Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις», λόγω αλλαγής στη λογική παρέμβασης του ΘΣ 3, με την παράλληλη προσθήκη του δείκτη CO03 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων» με χρήση ΒΣΥ «Ύψος Συμβάσεων με ΕΧΟ», με τιμή-στόχο για το έτος 2018 τα 35.000.000,00 €, ενώ η αντίστοιχη τιμή-στόχος για το 2023 παραμένει αμετάβλητη στις 1000 επιχειρήσεις
03	CO03	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων	Επιχειρήσεις	-							1.000	Νέος δείκτης στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3C, λόγω αλλαγής στη λογική παρέμβασης του ΘΣ 3, η οποία σχετίζεται με την αξιοποίηση σημαντικού μέρους του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας (37,86%) βάσει της χρήσης χρηματοδοτικού εργαλείου (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη, βασίζεται στην εξειδίκευση της σχετικής δράσης. Αφορά τον αριθμό των συμβάσεων με ΕΧΟ που έχουν συνάψει με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να λάβουν ΕΧΟ. Ενδιάμεση τιμή-στόχος για το 2018 είναι τα 35.000.000,00 €. Η τιμή στόχος του CO23 για το 2023 έχει προσδιοριστεί με ένα μέσο ύψος δανείου 50.000,00 ευρώ/ανά επιχείρηση.
03	ΒΣΥ	ΒΣΥ (Ι)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ύψος Συμβάσεων με ΕΧΟ	Αριθμός	35.000.000,00						-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Ύψος Συμβάσεων με ΕΧΟ» με τιμή	

ΑΠ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ (λίστα)	ΤΑΜΕΙΟ (λίστα)	ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2018	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2023	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
														στόχο: 35.000.000,00	
03	CO04	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Επιχειρήσεις	775,00					2.500	240	800,00	Προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO04 (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη, ενδιάμεση τιμή – στόχος: 775, εκτιμώμενη τιμή επίτευξης: 240), που αποτελεί ορόσημο του 2018, με το ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή στόχο: 100 επιχειρήσεις. Η τιμή του στόχου για το 2023 μεταβάλλεται από 2.500 σε 800 επιχειρήσεις.
03	ΒΣΥ	ΒΣΥ (Ι)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης	Αριθμός	100,00					-	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή στόχο:100,00	Νέος δείκτης. Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που αφορά τον αριθμό των συμβάσεων για επιχειρήσεις που λαμβάνουν απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης . Εκτιμάται ότι ο αριθμός των συμβάσεων για τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν θα ανέρχεται στις 100 για το 2018.
04	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ποσό Πιστοποιημένων δαπανών	€	21.156.374,11					78.601.816,00	2.500.000,00	12.787.010,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Μη επίτευξη στόχου
04	CO32	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ενεργειακή απόδοση: μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kwh/Έτος	116.000,00					435.000,00	-		Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα για τον δείκτη CO32 είχε τεθεί ενδιάμεσος στόχος (για το έτος 2018), στη βάση συγκεκριμένων παραδοχών, οι οποίες αποδειχτήκαν λανθασμένες (Καν. 215/2014, αρθ.5, παρ 6).Πίο συγκεκριμένα, ο δείκτης CO32 αφορά δράσεις οι οποίες επηρεάζονται από την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 4.1, που αφορά στην ενεργειακή απόδοση. Η καθυστέρηση της εκπλήρωσης της εν λόγω αιρεσιμότητας (2,5 χρόνια από τον αρχικό προγραμματισμό) είχε ως επακόλουθο την καθυστέρηση της ενεργοποίησης των δράσεων του Προγράμματος. Αυτό καθιστά αναγκαία την επανεξέταση του σχετικού οροσήμου στο Πλαίσιο Επίδοσης για το 2018, δεδομένου ότι καθίσταται πλέον ανεπίκαιρο, καθώς δεν είναι δυνατό να υπάρξουν εκροές. Η αναπροσαρμογή των τιμών-στόχου βασίζεται, όπως προαναφέρθηκε, τόσο στην απαίτηση αυτή, όσο και στην προσαρμογή της μεθοδολογίας. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη CO32 (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για υλοποίηση σχετικών έργων» με τιμή στόχο (ορόσημο) για το έτος 2018 τις 2. Η τιμή του στόχου του δείκτη CO32 για το 2023 παραμένει αμετάβλητη.
04	ΒΣΥ	ΒΣΥ (Ι)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για υλοποίηση σχετικών έργων	Συμβάσεις	2,00					-	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για υλοποίηση σχετικών έργων» με τιμή στόχο:2,00	Εισαγωγή νέου δείκτη, με ορόσημο για το 2018 τις 2 υπογραφείσες συμβάσεις
05	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ποσό Πιστοποιημένων δαπανών	€	25.865.016,32					95.577.123,00	47.000.000,00	15.632.940,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Επίτευξη τεθέντος στόχου.



ΑΠ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ (λίστα)	ΤΑΜΕΙΟ (λίστα)	ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2018	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2023	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
05	CO20	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντυπλημμυρικά μέτρα	άτομα	280.000,00					385.000,00	312.250		Επίτευξη τεθέντος στόχου
06	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	€	41.540.813,85					155.546.875,00	37.700.000,00	24.925.340,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Επίτευξη τεθέντος στόχου.
06	CO18	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	25.000,00					85.000,00	63.000,00		Επίτευξη τεθέντος στόχου, αναμένεται επίτευξη: 40.000 άτομα, καθώς καλύπτεται από το έργο ύδρευσης της Αίγινας, το οποίο εξυπηρετεί πληθυσμό περί τις 63.000 άτομα και έχει ήδη ολοκληρωθεί
06	CO19	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Άτομα	28.000,00					65.000,00	28.000,00		Επίτευξη τεθέντος στόχου, καθώς η προβλεπόμενη τιμή επίτευξης για το έτος 2018 είναι 28.000 ισοδύναμα πληθυσμού
06	CO09	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Άτομα	50.000,00					120.000,00	20.000,00		Ο δείκτης CO09 αφορά μόνο σε αριθμό επισκέψεων βάσει εισιτηρίων και αδυνατεί να «μετρήσει» πράξεις οι οποίες αφορούν δράσεις σύγχρονου πολιτισμού καθώς και δράσεις αποκατάστασης/ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών χώρων, των οποίων η επισκεψιμότητα δεν συνδέεται με εισιτήρια. Συνεπώς θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να επαναδιατυπωθεί η μεθοδολογία για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας σε πολιτιστικούς χώρους που δεν έχουν εισιτήριο. Προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης η αντικατάσταση του δείκτη CO09 (ορόσημο του 2018) με την εισαγωγή νέου δείκτη, ΒΣΥ «Υπογραφή κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, βάσει του μέσου όρου πληρωμών μέχρι τέλους του 2018» με τιμή στόχο για το 2018 ποσοστό 48,75%. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 120.000 επισκέψεις /έτος).
06	ΒΣΥ	ΒΣΥ (Ι)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Υπογραφή 5 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 48,75 % μέχρι τέλους του 2018	ποσοστό	48,75					-	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Υπογραφή 5 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 48,75 % μέχρι τέλους του 2018» με τιμή στόχο:48,78	Προτείνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης η αντικατάσταση του δείκτη CO09 (ορόσημο του 2018) με την εισαγωγή νέου δείκτη, ΒΣΥ «Υπογραφή 5 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 48,75 % μέχρι τέλους του 2018» με τιμή στόχο για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 120.000 επισκέψεις /έτος).

ΑΠ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ (λίστα)	ΤΑΜΕΙΟ (λίστα)	ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2018	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2023	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
07	T3371	Οικονομικός (F100)		ΠΑΠ	Ποσό Πιστοποιημένων δαπανών	€	45.108.738,46					167.591.513,00	53.800.000,00	27.263.930,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Επίτευξη τεθέντος στόχου.
07	CO15	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	ΧΛΜ	1,00					5,60	-	-	Σε σχέση με το δείκτη CO15 (Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό), με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ T3374 (Ενταγμένα Έργα): 1 έργο. η υλοποίηση του οροσήμου έχει επιτευχθεί.
07	T3374	ΒΣΥ (Ι)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ενταγμένα Έργα	Αριθμός	1					-	1,00	-	
07	T3275	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Θέσεις ελλειμνισμού που δημιουργούνται	ενταγμένα έργα	0,00					2,00	-	-	
07	T3373	ΒΣΥ (Ι)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Ενταγμένα Έργα	Αριθμός	1,00					-	1,00	-	Σε σχέση με το δείκτη T3275 (Θέσεις ελλειμνισμού που δημιουργούνται), με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ T3373 (Ενταγμένα Έργα) το 1 έργο, η υλοποίηση του οροσήμου αναμένεται να επιτευχθεί.
08	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Οικονομικός Δείκτης F100	€	6.902.184,57					21.797.054,00	1.000.000,00	4.755.510,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Εκτιμώμενη μη επίτευξη στόχου
08	11304	Εκροής (Ο)	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων	αριθμός	170,00					480,00	0,00		Η επίτευξη των στόχων για το 2018 κρίνεται εξαιρετικά επισφαλής
09	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Οικονομικός Δείκτης F100	€	83.882.909,35					297.633.488,75	76.700.000,00	54.566.530,00	Αναθεώρηση με βάση τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη F100. Εκτιμώμενη μη επίτευξη στόχου
09	10501	Εκροής (Ο)	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	Αριθμός	21.000,00					40.000,00		-	Επίτευξη τεθέντος στόχου
09	05502	Εκροής (Ο)	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	αριθμός	140,00					237,00			Επίτευξη τεθέντος στόχου
10	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Οικονομικός Δείκτης F100	€	18.004.143,59					66.544.108,00	10.400.000,00	10.881.890,00	Επίτευξη τεθέντος στόχου
10	CO35	Εκροής (Ο)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	άτομα	170,00					450,00	-	-	Προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη με το ΒΣΥ «Υπογραφή 8 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 20,57 % μέχρι τέλους του 2018» με τιμή-στόχο ποσοστό 20,57%. Ο νέος δείκτης αφορά το λόγο μεταξύ του μέσου όρου αναμενόμενων πληρωμών εντός του 2018 με τον προϋπολογισμό των υπογραφεισών συμβάσεων έργων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του έτους 2023. Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 450 άτομα).

ΑΠ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ (λίστα)	ΤΑΜΕΙΟ (λίστα)	ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2018	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2023	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
10	ΒΣΥ	ΒΣΥ (I)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Υπογραφή 8 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 20,57 % μέχρι τέλους του 2018	ποσοστό	20,57					-	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Υπογραφή 8 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 20,57 % μέχρι τέλους του 2018» με τιμή στόχο:20,57	Ο νέος δείκτης αφορά το λόγο μεταξύ του μέσου όρου αναμενόμενων πληρωμών εντός του 2018 με τον προϋπολογισμό των υπογραφείσων συμβάσεων έργων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του έτους 2023 Για την επίτευξη του στόχου θα συνεισφέρουν οι πράξεις (κωδικός MIS) 5002256, 5002893, 5030370, 5030302, 5030288, 5030263.
10	T3305		ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Φυσικά πρόσωπα	500,00					2.000,00			Προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη με το δείκτη εκροών C036 (Υγεία: πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας) με ορόσημο για το 2018 ΒΣΥ «Υπογραφή κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023 βάσει του μέσου όρου πληρωμών μέχρι τέλους του 2018 » με τιμή-στόχο ποσοστό 5%». Παράλληλα μεταβάλλεται η τιμή-στόχος για το 2023 από 150.000 σε 3.828.434 άτομα, που είναι ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής, βάσει της απογραφής του 2011. Η αλλαγή αυτή απορρέει από το γεγονός της ενίσχυσης της χρηματοδοτικής βαρύτητας των δράσεων του Τομέα Υγείας, καλύπτοντας πλέον τόσο την ΠΦΥ όσο και τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα υγείας. Ταυτόχρονα απομειώνεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων που αφορούν τις άλλες κοινωνικές υποδομές, κυρίως λόγω των μεταβολών της Εθνικής πολιτικής για τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο, η δημιουργία των οποίων δε θα πραγματοποιηθεί.
10	ΒΣΥ	ΒΣΥ (I)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Υπογραφή 3 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 5 % μέχρι τέλους του 2018	ποσοστό	5,00					-	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Υπογραφή 3 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 5 % μέχρι τέλους του 2018» με τιμή στόχο:5	Νέος δείκτης, ΒΣΥ «Υπογραφή 3 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023 βάσει του μέσου όρου πληρωμών μέχρι τέλους του 2018 » με τιμή-στόχο ποσοστό 5%». Αφορά το λόγο μεταξύ του μέσου όρου αναμενόμενων πληρωμών εντός του 2018 με τον προϋπολογισμό των υπογραφείσων συμβάσεων έργων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του έτους 2023. Για την επίτευξη του στόχου θα συνεισφέρουν οι πράξεις (κωδικός MIS) 5009758, 5009794, 5008051.
11	T3371	Οικονομικός (F100)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Οικονομικός Δείκτης F100	€	18.004.143,59					66.544.108,00	10.900.000,00	10.881.790,00	επίτευξη τεθέντος στόχου
11	Co35		ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	750,00					3.000,00	-	-	Προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη με ΒΣΥ «Υπογραφή 9 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 19,35% μέχρι τέλους του 2018». Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 μεταβάλλεται από 2.500 σε 3.000..

ΑΠ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ (λίστα)	ΤΑΜΕΙΟ (λίστα)	ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2018	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2018	ΑΝΔΡΕΣ 2023	ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2023	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
11	ΒΣΥ	ΒΣΥ (I)	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Υπογραφή 9 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 19,3 5% μέχρι τέλους του 2018	ποσοστό	19,35					-	-	Προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ «Υπογραφή 9 κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 19,3 5% μέχρι τέλους του 2018» με τιμή στόχο:19,35	Ο νέος δείκτης αφορά το λόγο μεταξύ του μέσου όρου αναμενόμενων πληρωμών εντός του 2018 με τον προϋπολογισμό των υπογραφεισών συμβάσεων έργων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του έτους 2023 Για την επίτευξη του στόχου θα συνεισφέρουν οι πράξεις (κωδικός MIS) 5000730, 8000833, 5000857, 5002122, 5003164, 5003201, 5003715, 5003843, 5010027

## **6. Εξαίρεση από περιβαλλοντικό προέλεγχο**

Τέλος σημειώνουμε ότι στο πλαίσιο του ελέγχου της διαδικασίας εξαίρεσης από περιβαλλοντικό προέλεγχο, εστάλη σχετική επιτελική και τεχνική-περιβαλλοντική έκθεση (Α.Π. 1860/20.6.18) στη ΔΙΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και αναμένεται η απάντηση.