

7^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

08 Ιουνίου 2023

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 – 2020

Λουτράκι Κορινθίας

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ

Με βάση τις εκτιμήσεις οικονομικής ολοκλήρωσης του Προγράμματος με την λήξη της προγραμματικής περιόδου, προκειμένου να επιτευχθεί το αποτελεσματικό λογιστικό κλείσιμο του Προγράμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό στα επίπεδα Άξονα Προτεραιότητας, Ταμείου και συνολικού Προγράμματος, απαιτείται η μετακίνηση πόρων του Προγράμματος μεταξύ Αξόνων Προτεραιότητας προς τις εξής κατευθύνσεις, όπως αυτές φαίνονται στον συνημμένο πίνακα 1.

α) Μείωση του προϋπολογισμού του ΑΠ4 κατά 13,75% και του προϋπολογισμού του ΑΠ5 κατά 9,46%, ήτοι αθροιστικά κατά 7,70 εκατ. € Δημόσια Δαπάνη.

β) Μεταφορά του παραπάνω ποσού στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2Β και 3, με αύξηση του προϋπολογισμού τους κατά τα εξής ποσοστά:

- Του ΑΠ1 κατά 6,67%, φθάνοντας στα 51.200.000 €
- Του ΑΠ2Β κατά 3,86%, φθάνοντας στα 21.500.000 €
- Του ΑΠ3 κατά 7,74%, φθάνοντας στα 51.500.000 €

γ) Μείωση του προϋπολογισμού του ΑΠ6 κατά 22,60%, ήτοι κατά 327.310 € και μεταφορά αυτού του ποσού στον ΑΠ2Α, με αποτέλεσμα την αύξηση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου ΑΠ κατά 0,41%, φθάνοντας στα 79.900.000 €.

Με τις παραπάνω μετακινήσεις πόρων μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, η ολοκλήρωση κάθε Άξονα Προτεραιότητας που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ θα κυμανθεί μεταξύ 116% και 118% του νέου προϋπολογισμού του (το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά στην Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ / ΑΠ5), ενώ η ολοκλήρωση των δύο (2) Αξόνων Προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ θα είναι στο 106,6% του νέου προϋπολογισμού του ΑΠ2Α και στο 112,1% του νέου προϋπολογισμού του ΑΠ6 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ).

Σε επίπεδο Ταμείων, το ΕΤΠΑ θα κλείσει στο 116,5% του προϋπολογισμού του και το ΕΚΤ στο 106,7% του προϋπολογισμού του, ενώ το σύνολο του Προγράμματος θα κλείσει στο 113,3% του προϋπολογισμού του.

Αντίστοιχες μετακινήσεις πόρων θα πρέπει να γίνουν μεταξύ Θεματικών Στόχων και μεταξύ Πεδίων Παρέμβασης, μεταβαλλόμενοι και οι πόροι που διατίθενται για κάθε Επενδυτική Προτεραιότητα, ενώ μια Επενδυτική Προτεραιότητα (7ε) ενδεχομένως να καταργηθεί, σε σχέση με την εξέλιξη υλοποίησης του μοναδικού έργου/πράξης που περιλαμβάνεται σ' αυτήν.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠ

Παράλληλα, με τις παραπάνω τροποποιήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, απαιτούνται και τροποποιήσεις στο πλέγμα των δεικτών του Προγράμματος, κυρίως εκροών, σε σχετικά μικρή κλίμακα και κυρίως στους στόχους των δεικτών, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης του Προγράμματος.

Βάση αυτών των τροποποιήσεων, επί των δεικτών εκροών (κυρίως των στόχων τους) αποτελούν τα στοιχεία του πίνακα 5, (επίπεδο επίτευξης των δεικτών εκροών) που έχει προηγηθεί στο αμέσως προηγούμενο μέρος του παρόντος φακέλου, που αναφέρεται στα επίπεδα υλοποίησης του ΕΠ και στην προοπτική ολοκλήρωσής του, τα οποία αποτελούν και την αρχική ύλη αιτιολόγησης των προτεινόμενων τροποποιήσεων κατά το αίτημα αναθεώρησης του Προγράμματος.

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Οι ανάγκες τροποποίησης/αναθεώρησης του Προγράμματος προέκυψαν κατά την διαδικασία εφαρμογής του και τεκμηριώνονται περεταίρω από τα πρώτα συμπεράσματα της διενέργειας τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος, κατ' εφαρμογήν του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος.

Ως εκ τούτων, με βάση τα πρώτα οριστικά συμπεράσματα περί της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της εφαρμογής του Προγράμματος, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην ΕΥΔ Προγράμματος «Πελοπόννησος» εντός του Ιουνίου του τρέχοντος έτους, με παράλληλη πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ, δύναται να γίνει έναρξη διαβουλεύσεων της ΕΥΔ με τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, με χρονικό διάστημα ανταλλαγής απόψεων και σχετικών διαβουλεύσεων ΕΥΔ, της ΕΑΣ και των Υπηρεσιών της Επιτροπής, θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επίσημα/τυπικά η πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος, εντός του Σεπτεμβρίου 2023.

Σημείωση

Ακολουθεί ο πίνακας 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τα ποσά σε Δημόσια Δαπάνη

ΑΠ	ΤΑΜΕΙΟ	ΙΣΧΥΩΝ Π/Υ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ 16/05/2023)			ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ (16/05/23)			ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/2023			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 31/12/2023		ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2023		ΜΕΤΑΒΟΛΗ Π/Υ ΑΠ
			Π/Υ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	%	Π/Υ	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+12	13α=(13/3)Χ100	14	14α=(13/14)Χ100	15=14-3
ΑΠ 1	ΕΤΠΑ	48.000.000	104.660.901	99.961.327	50.313.299	82.537.270	82.360.220	49.736.984	956.138	1.009.638	9.932.771	59.669.755	124%	51.200.000	116,5%	3.200.000
ΑΠ 2Α	ΕΚΤ	79.572.690	124.447.954	108.590.335	64.246.452	109.530.418	102.411.038	64.246.452	0	6.507.494	20.933.261	85.179.713	107%	79.900.000	106,6%	327.310
ΑΠ 2Β	ΕΤΠΑ	20.700.000	62.440.182	55.198.304	19.343.337	36.922.788	33.486.201	19.343.337	0	294.148	5.589.484	24.932.820	120%	21.500.000	116,0%	800.000
ΑΠ 3	ΕΤΠΑ	47.800.000	132.891.176	117.836.864	39.152.292	70.104.136	64.555.920	39.152.292	0	1.891.635	20.542.794	59.695.086	125%	51.500.000	115,9%	3.700.000
ΑΠ 4	ΕΤΠΑ	52.966.553	162.024.541	76.106.587	49.044.088	77.572.277	55.723.244	49.044.088	0	10.995.898	4.439.616	53.483.704	101%	45.684.393	117,1%	-7.282.160
ΑΠ 5	ΕΤΠΑ	4.417.840	5.653.530	4.753.038	4.265.372	5.083.130	4.682.358	4.265.372	0	100.000	448.996	4.714.368	107%	4.000.000	117,9%	-417.840
ΑΠ 6	ΕΚΤ	1.448.249	1.274.908	966.792	820.219	1.274.908	966.792	820.219	0	290.000	436.573	1.256.792	87%	1.120.939	112,1%	-327.310
ΣΥΝΟΛΟ	ΕΤΠΑ	173.884.393	467.670.330	353.856.120	162.118.388	272.219.601	240.807.943	161.542.073	956.138	14.291.319	40.953.660	202.495.733	116%	173.884.393	116,5%	0
ΣΥΝΟΛΟ	ΕΚΤ	81.020.939	125.722.862	109.557.127	65.066.671	110.805.325	103.377.830	65.066.671	0	6.797.494	21.369.834	86.436.505	107%	81.020.939	106,7%	0
ΣΥΝΟΛΟ	ΕΠ	254.905.332	593.393.192	463.413.247	227.185.059	383.024.926	344.185.773	226.608.745	956.138	21.088.814	62.323.494	288.932.238	113%	254.905.332	113,3%	0