

**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«Πελοπόννησος» 2014-2020**

**Σεπτέμβριος 2023**

**ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της τιμής των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων και της μεθόδου υπολογισμού, για παράδειγμα δεδομένα σχετικά με το μοναδιαίο κόστος, τα κριτήρια αναφοράς, τον συνήθη ή τον παρελθόντα ρυθμό υλοποίησης, τις συμβουλές των εμπειρογνωμόνων και τα συμπεράσματα εκ των προτέρων αξιολόγησης**

**Άξονας Προτεραιότητας 1:** «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας».

**1. Δείκτης:** «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις».

Δείκτης εκροών, με κωδικό CO02.

**Τιμή στόχος 2023: 1.645 επιχειρήσεις**

Οι κατηγορίες παρέμβασης που συνεχίζουν να συμβάλουν σε δράσεις του Προγράμματος, οι οποίες συνδέονται με τον δείκτη CO02 είναι οι 067 και 075, οι οποίες συνδέονται με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 3a και 3c του ΑΠ1. Από τον ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό των παραπάνω Κατηγοριών Παρέμβασης και Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, (όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, ο οποίος επισυνάπτεται στον παρόν έγγραφο) έχει αφαιρεθεί ο προϋπολογισμός των δράσεων που δεν συμβάλλουν στον δείκτη CO02. Συνεπώς, ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των Κατηγοριών Παρέμβασης που συνδέονται με τον συγκεκριμένο δείκτη, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, ο οποίος επισυνάπτεται στον παρόν έγγραφο, ανέρχεται σε 45.000.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη), ήτοι στο 87,89% του προϋπολογισμού του ΑΠ1, υπερκαλύπτοντας έτσι την κατ' ελάχιστον δέσμευση του 50% του προϋπολογισμού του ΕΠ, ο οποίος συνδέεται με δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.

Τα νέα δεδομένα, βάσει των οποίων έγινε ο προσδιορισμός του στόχου του δείκτη, αναλύονται συνοπτικά αμέσως πιο κάτω, ανά Επενδυτική Προτεραιότητα:

• **Επενδυτική Προτεραιότητα 3a (Κατηγορία Παρέμβασης 067)**

Σύμφωνα με την πρόταση της παρούσας 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, τόσο ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3a, όσο και ο αντίστοιχος ενδεικτικός προϋπολογισμός της Κατηγορίας Παρέμβασης 067 μειώνεται οριακά, ανερχόμενος σε 35,0 εκατ. €, συμβάλλοντας στο σύνολό του στον συγκεκριμένο δείκτη του πλαισίου επίδοσης (CO02).

Από αυτούς τους πόρους, τα 33,5 εκατ. € συνδέονται με τη παρέμβαση ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των

αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid19, ενώ οι υπόλοιποι 1,5 εκατ. €, συνδέονται με παρεμβάσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης (BAA, OXE και ΤΑΠΤοΚ). Για την πρώτη παρέμβαση το Μέσο Κόστος Ενίσχυσης, εκτιμάται σε 22.000 € ανά επιχείρηση, κατόπιν του ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεών τους, ενώ για τις παρεμβάσεις επιχειρηματικότητας των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης, το Μέσο Κόστος Ενίσχυσης εκτιμάται, με βάση τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις δράσεων σε 50.000 €. Με αυτά ως δεδομένα η τιμή στόχος του δείκτη CO02 διαμορφώνεται σε 1.580 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 1.550 θα προέλθουν από τη παρέμβαση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, ενώ οι 30 από τις παρεμβάσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης.

Συνεπώς, με αυτόν τον αριθμό επιχειρήσεων (1.580) συμβάλλει στη συνολική τιμή του δείκτη CO02, η συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα.

- Επενδυτική Προτεραιότητα 3c (Κατηγορία Παρέμβασης 075)

Στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της κατηγορίας παρέμβασης 075, αυξήθηκε κατά 3,0 εκατ. €, διαμορφώνοντας τον προϋπολογισμό της εν λόγω Κατηγορίας Παρέμβασης, η οποία συμβάλλει στο σύνολό της στον συγκεκριμένο δείκτη (CO02) του πλαισίου επίδοσης, στα 10.000.000 € Δημόσια Δαπάνη, αντιστοιχώντας στο 83,3% του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3c.

Επίσης, στο πλαίσιο της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Πελοπόννησος» σημαντικού αριθμού επενδυτικά σχέδια τουριστικών ΜΜΕ της Περιφέρειας, οι οποίες ανταποκρίθηκαν σε σχετική πρόσκληση του Τομεακού ΕΠΑΝΕΚ και δεν ήταν δυνατή η χρηματοδότησή τους από το συγκεκριμένο ΕΠ, λόγω υπερκάλυψης του προϋπολογισμού της σχετικής πρόσκλησης από αντίστοιχες αιτήσεις/προτάσεις εν δυνάμει ωφελούμενων επιχειρήσεων.

Με βάση τα σχετικά στοιχεία των εγκεκριμένων προτάσεων χρηματοδότησης, το Μέσο Ύψος Ενίσχυσης (επιχορήγηση σε συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) φθάνει στις 155.000 € και ως εκ τούτου ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που αντιστοιχούν στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης 075, ανέρχεται στις 65 επιχειρήσεις. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την Επενδυτική Προτεραιότητα που συνδέονται με τον συγκεκριμένο δείκτη, η οποία αντιστοιχεί σε 3.000.0000 €.

Συνεπώς, η συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα (3c) και συγκεκριμένα η Κατηγορία Παρέμβασης 075 συμβάλλουν στην τιμή στόχο του δείκτη CO02 του Πλαισίου Επίδοσης με 65 επιχειρήσεις.

Από τα παραπάνω στοιχεία προγραμματισμού και υποθέσεων, καθώς και υλοποίησης, σε σχέση με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό των δύο κατηγοριών παρέμβασης (067 και 075), στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3a και 3c, η τιμή στόχος του δείκτη διατηρείται ως είχε, 1.645 επιχειρήσεις (1.580 στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3a και 65 στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3c) μέχρι και το 2023.

Τέλος, όσον αφορά στην τιμή στόχο του δείκτη με ορόσημο το 2018, κυρίως λόγω της, για μεγάλο χρονικό διάστημα του «ωφέλιμου χρόνου» εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας, μη δυνατότητας χρήσης του ΠΣΚΕ, καθώς επίσης, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι δεν είχαν ισχύσει εκείνες οι υποθέσεις στοχοθεσίας που περιλαμβάνονταν στο αντίστοιχο πρόσθετο έγγραφο τεκμηρίωσης του Πλαισίου Επίδοσης και αναφέρονταν στην ένταξη και χρηματοδότηση από το ΕΠ "Πελοπόννησος" 2014-2020, εκείνων των επιχειρήσεων, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια είχαν ενταχθεί μετά την 1/1/2014 στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και δεν ολοκληρώθηκαν εντός εκείνης της περιόδου με αποτέλεσμα να απενταχθούν από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ, ο στόχος του συγκεκριμένου δείκτη με ορόσημο το έτος 2018, είναι μηδενικός. Για τον λόγο αυτόν, προκειμένου να στοχοθετηθούν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις με ορόσημο το έτος 2018, έγινε χρήση του «δείκτη» ΒΣΥ με τίτλο «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» και κωδικό Κ281, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με τον δείκτη CO02 και η μεθοδολογία εκτίμησης της τιμής στόχο για το 2018, αναλύεται στα αμέσως επόμενα, όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το ΒΣΥ Κ281.

Η παραπάνω νέα εκτίμηση για την τιμή στόχο του δείκτη CO02 για το 2023, μπορεί να μην επικυρωθεί αν αποδειχθούν λανθασμένες οι ακόλουθες υποθέσεις:

- Οι επιχειρήσεις των οποίων τα Επενδυτικά Σχέδια έχουν εγκριθεί προς χρηματοδότηση θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην υλοποίησή τους.
- Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Χώρας θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά τις ΜΜΕ για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης. Η υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις επιχειρήσεις με στόχο την ολοκλήρωση των επενδυτικών τους

σχεδίων με ορόσημο το έτος 2023, αναφέρεται κυρίως στην δανειοδότηση μέρους των επενδύσεων.

- Το μακροοικονομικό περιβάλλον της Χώρας και κατ' επέκταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα διατηρήσει ή/και θα αυξήσει τους διαφαινόμενους ρυθμούς βελτίωσής του και κατά τα έτη 2023-2024, μετά τη λήξη της πανδημίας COVID-19 και θα επηρεάσει θετικά τις ΜΜΕ.

**2. Δείκτης: «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης».** Δείκτης βασικού σταδίου υλοποίησης, με κωδικό Κ281.

**Τιμή στόχος 2018: 45 επιχειρήσεις** (αριθμός).

Με δεδομένους τους αρκούντως αιτιολογημένους παράγοντες μηδενισμού του στόχου του δείκτη CO02, με ορόσημο το 2018, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα χρήσης ενός δείκτη ΒΣΥ, ο οποίος θα συνδεόταν αποκλειστικά με τον δείκτη εκροών CO02, κατά την 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση καταργήθηκε ο τότε ισχύων δείκτης ΒΣΥ (Κ302) «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» και αντικαταστάθηκε από τον νέο δείκτη ΒΣΥ, ο οποίος αναφέρεται στις «επιχειρήσεις με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης». Όσον αφορά σε αυτήν την αντικατάσταση, πρέπει να αναφερθεί επίσης, ότι έγινε στην κατεύθυνση ομογενοποίησης του συγκεκριμένου ΒΣΥ σε όλα τα ΕΠ, ταυτιζόμενο ωστόσο εννοιολογικά και διαχειριστικά με τον προηγούμενο, χωρίς να αποτελεί κάποιο πρωθύστερο στάδιο αυτού, καθώς οι δύο αυτοί δείκτες ΒΣΥ ταυτίζονται απολύτως ως διαχειριστικές έννοιες, με βάση του όρους διαχείρισης (σε εθνικό επίπεδο) των κρατικών ενισχύσεων κατά την περίοδο 2014-2020.

Με δεδομένο δε, το πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα για την επίτευξη του στόχου και αυτού του ΒΣΥ μέχρι το τέλος του έτους 2018 και λαμβάνοντας υπ' όψη, αφ' ενός την μη επαλήθευση όλων εκείνων των υποθέσεων στις οποίες είχε στηριχθεί η αρχική στοχοθέτηση των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης του ΑΠ1, αφ' ετέρου τους ανασταλτικούς εκείνους παράγοντες που αναφέρονταν διεξοδικά στο πρόσθετο έγγραφο «Αιτιολόγηση της Πρότασης Αναθεώρησης του Πλαισίου Επίδοσης», το οποίο συνόδευε την 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, η τιμή στόχος του συγκεκριμένου ΒΣΥ, προσδιορίσθηκε στη βάση εξ' ολοκλήρου νέων δεδομένων που ίσχυαν τότε (Οκτώβριος 2018). Συγκεκριμένα, ως τιμή στόχος με ορόσημο το 2018, ορίσθηκε σε σαράντα πέντε (45) επιχειρήσεις, για τις οποίες υπήρχε η δυνατότητα να προκύψουν από εκείνες που ανταποκρίθηκαν σε σχετική πρόσκληση του Τομεακού ΕΠΑΝΕΚ για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ και λόγω αυξημένης ζήτησης δεν είχαν τη δυνατότητα να ενισχυθούν στο σύνολό τους, από το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Με βάση δε τα δεδομένα κατά το τέλος του έτους 2018, η τιμή στόχος του δείκτη ΒΣΥ υπερκαλύφθηκε.

**3. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών».** Οικονομικός Δείκτης, με κωδικό F100.

**Τιμή στόχος 2018: 2.360.000 Ευρώ.**

Η τιμή στόχος του οικονομικού δείκτη με ορόσημο το 2018, διαμορφώθηκε κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ σε 2.360.000 € πιστοποιημένες δαπάνες, σημαντικά μειωμένη σε σχέση με την αρχική στοχοθέτηση. Η εν λόγω μείωση της τιμής στόχο για το 2018, προέκυψε με βάση τη μεθοδολογία αφαίρεσης των αρχικών προκαταβολών και των ετήσιων προχρηματοδοτήσεων, από τον επανυπολογισμό των αναγκών σε δαπάνες βάσει του κανόνα  $n+3$ , συμπεριλαμβανομένης αφαιρετικά και της μεθοδολογίας χρονισμού, των καθυστερήσεων ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΑΠ, λόγω αδυναμίας χρήσης του ΠΣΚΕ από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους δυνητικούς δικαιούχους στην Περιφέρεια. Η μεθοδολογία αυτή, είχε περιγραφεί αναλυτικά στο πρόσθετο έγγραφο που συνόδευε την πρόταση της 2<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ με τίτλο «Αιτιολόγηση της Πρότασης Αναθεώρησης του Πλαισίου Επίδοσης».

**Τιμή στόχος 2023: 51.200.000 Ευρώ.**

Στο πλαίσιο της παρούσας 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, ο προϋπολογισμός του ΑΠ1 αυξάνεται κατά 3.200.000 € (Δημόσια Δαπάνη), προκειμένου να καλυφθεί η ενίσχυση, αφ' ενός και κυρίως σημαντικού πλήθους πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, αφ' ετέρου η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων των ΜΜΕ της Περιφέρειας για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Συνεπώς, αυξάνεται αντίστοιχα και ο στόχος του συγκεκριμένου δείκτη (F100) για το 2023, ανερχόμενος από 48.000.000 € σε 51.200.000 €.

Με δεδομένη τη φύση /είδος του συγκεκριμένου δείκτη, ως οικονομικός δείκτης του Άξονα Προτεραιότητας, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας, διότι, οι εν λόγω δαπάνες πιστοποιούνται από όλα τα αρμόδια Όργανα και Αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος.

**Άξονας Προτεραιότητας 2Α:** «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

**1. Δείκτης: «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων»,** με κωδικό 10501

**Τιμή στόχος 2023: 16.200 άτομα.**

Ο δείκτης αποτελεί ειδικό δείκτη εκροών του ΕΠ και συνδέεται αποκλειστικά με τις δράσεις της Εναρμόνισης της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i και Κατηγορίας Παρέμβασης 109. Ο εν λόγω δείκτης μετρά το σύνολο των συμμετεχόντων στις πράξεις της Εναρμόνισης (άνεργοι, μη ενεργοί και απασχολούμενοι), οι οποίοι αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή/και στην απασχόληση ή στη διατήρηση και ισχυροποίηση των θέσεων απασχόλησής τους.

Η νέα τιμή του δείκτη προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία υλοποίησης κατά την οποία αυξήθηκαν οι διαθέσιμοι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι για τη συγκεκριμένη δράση σε 22,0 εκατ. € από 18,0 εκατ. €, χωρίς να συνδέονται άμεσα / απόλυτα οι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι με τον αριθμό ωφελουμένων (τιμή στόχος του δείκτη), με δεδομένο ότι η δράση χρηματοδοτείται παράλληλα και με αμιγώς εθνικούς πόρους (επιλέξιμο, μη συγχρηματοδοτούμενο μέρος της δράσης).

Με δεδομένο το στόχο του δείκτη στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, τέθηκε ως ορόσημο, κατά την 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, για το 2018 η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για 5.500 συμμετέχοντες (κυρίως γυναίκες), ήτοι σχεδόν το 38,2% του τότε συνολικού στόχου. Το εν λόγω ποσοστό υλοποίησης / ολοκλήρωσης αυτού του στόχου μέχρι το 2018, συνδέεται με το γεγονός ότι, οι σχετικές δράσεις/πράξεις που συνδέονται με τον συγκεκριμένο δείκτη, έχουν ολοκληρωθεί ή/και υλοποιούνται στο πλαίσιο των εμπροσθοβαρών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και ύφεσης στον κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

**2. Δείκτης: «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»,** με κωδικό 05502

**Τιμή στόχος 2023: 14 Δομές.**

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται σε πράξεις των Κατηγοριών Παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 2Α με κωδικούς 110, 111 και 112, ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται η Κατηγορίας Παρέμβασης 114. Οι «υποστηριζόμενες δομές» που εμπίπτουν στις ενδεικτικές δράσεις των επενδυτικών προτεραιοτήτων 9ii, 9iii

και 9ιν, των οποίων η λειτουργία ενισχύεται/συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος», είναι οι κάτωθι:

- Κέντρα Κοινότητας
- Δομές γυναικών θυμάτων βίας (ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα)
- Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
- Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)

Οι δράσεις ΣΥΔ καταργούνται με δεδομένο ότι για αυτού του είδους δομές, οι οποίες παρουσιάζουν καθυστερήσεις στη διοικητική ωρίμανσή τους, λόγω αναγκαίων πολύπλοκων διαδικασιών, λαμβάνοντας υπ' όψη τον εναπομείναντα χρόνο εφαρμογής του Προγράμματος, η υλοποίησή τους προβλέπεται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέρειας για τη περίοδο 2021-2027, ενώ οι δομές της δράσης «Υποστήριξη για την Απασχόληση και Επιχειρησιακή Συμβουλευτική Ρομά» δεν θα υλοποιηθούν με δεδομένο ότι αυτές οι δράσεις έχουν ενσωματωθεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα Κέντρα Κοινότητας.

Η τιμή στόχος του δείκτη όπως αυτή ορίσθηκε στην προηγούμενη (6<sup>η</sup>) Αναθεώρηση του ΕΠ, ανέρχεται σε 14 δομές. με το διατιθέμενο ποσό που συνέβαλε στην υλοποίηση των δράσεων που συνδέονται με τον συγκεκριμένο δείκτη να αντιστοιχεί σε 6.000.000 €. Στο πλαίσιο της παρούσας (7<sup>ης</sup>) Αναθεώρησης του ΕΠ, η τιμή στόχος του δείκτη δεν τροποποιείται, παρά το γεγονός ότι μειώνεται το διατιθέμενο ποσό των δράσεων που συνδέονται με τον συγκεκριμένο δείκτη κατά 2,5 εκατ. €, διαμορφώνοντας τον συνολικό διατιθέμενο προϋπολογισμό του ΑΠ2Α που συνδέεται με αυτόν τον δείκτη σε 6.000.000€.

Οι εκτιμήσεις για την τιμή στόχο του δείκτη για το έτος 2023 σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας και Κατηγορίας Παρέμβασης παρουσιάζονται αμέσως πιο κάτω.

- Στην Επ.Προτ. 9ii και στην Κατηγορία Παρέμβασης 110, η τιμή στόχος του δείκτη εκτιμάται σε έξι (6) δομές. Οι δομές αυτές αφορούν σε πέντε (5) Κέντρα κοινότητας και μια (1) συντονιστική δομή Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΠ. Το ποσό που διατίθεται για την επίτευξη της τιμής στόχου του δείκτη από την Κατηγορία Παρέμβασης 110 προσδιορίζεται σε 2.500.000 €, μειωμένο κατά 300.000 € σε σχέση με το ισχύον, περιλαμβάνοντας, αφ' ενός την παράταση της χρονικής διάρκειας ενίσχυσης της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών μέχρι το τέλος του έτους 2023, αφ' εταίρου την ενίσχυση των δομών των Κέντρων Κοινότητας για τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και με πρόσθετες παρεμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε μετανάστες μέσω των Παραρτημάτων Μεταναστών (ΚΕΜ).
- Για την Επ.Προτ. 9iii και κατ' ακολουθία για την Κατηγορία Παρέμβασης 111, η τιμή στόχος του δείκτη διατηρείται σε τέσσερεις (4) δομές, οι οποίες αφορούν



σε ισάριθμες δομές Κακοποιημένων Γυναικών Θυμάτων Βίας, που λειτουργούν στην Περιφέρεια, με το διατιθέμενο από την Κατηγορία Παρέμβασης 111 ποσό που συμβάλλει στην επίτευξη της, να φθάνει στα 2.500.000€, χωρίς να διαφοροποιείται σε σχέση με τα αναφερόμενα στην 6<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ.

- Αντίστοιχα, όσον αφορά στην Επ.Προτ. 9iv και στην Κατηγορία Παρέμβασης 112, Η τιμή στόχος του δείκτη διατηρείται ως έχει σε τέσσερις (4) δομές, οι οποίες αφορούν σε τρεις (3) δομές ΚΗΦΗ, καθώς επίσης και σε μία δομή ΚΔΗΦ. Σύμφωνα με τα στοιχεία εφαρμογής του Προγράμματος, η μία εκ των τριών δομών ΚΗΦΗ και το ένα ΚΔΗΦ αφορούν σε ενταγμένες πράξεις στο πλαίσιο υλοποιούμενης Στρατηγικής ΒΑΑ στην Περιφέρεια, οι οποίες καθυστέρησαν στην έναρξη λειτουργίας τους. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι η τιμή στόχος του δείκτη στο πλαίσιο της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας διατηρείται ως έχει το διατιθέμενο ποσό που συνδέεται με τις δράσεις που συμβάλλουν στον εν λόγω δείκτη, μειώνεται σημαντικά κατά 2,2 εκατ. €, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι ενισχύεται η λειτουργία τους. Ως εκ τούτων, η τιμή στόχος του δείκτη διατηρείται σε τέσσερις (4) δομές, ενώ το διατιθέμενο ποσό του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας, που συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη, προσδιορίζεται σε 1.000.000 €.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο τον αριθμό των ενταγμένων δομών στο ΕΠ, όπως περιγράφηκαν αναλυτικά, τέθηκε, ως ορόσημο για το 2018, κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, η ενίσχυση 12 δομών, ήτοι σχεδόν το 46,15% του συνολικού τότε στόχου, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι οι συγκεκριμένες δράσεις είναι από τις πρώτες που ενεργοποιήθηκαν και υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ2Α.

### **3. Δείκτης: Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις** με κωδικό 11501

#### **Τιμή στόχος 2023: 350 Σχολικές Μονάδες.**

Ο δείκτης αποτελεί ειδικό επιχειρησιακό δείκτη εκροών της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii και της Κατηγορίας Παρέμβασης 111 και συνδέεται με τον αριθμό των σχολικών μονάδων που επωφελούνται στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κάθε σχολική μονάδα μετράται μία φορά σε κάθε σχολικό έτος, σε όλες τις περιπτώσεις πράξεων, ανεξάρτητα αν η πράξη καλύπτει ένα σχολικό έτος ή περισσότερα σχολικά έτη.

Για την υπολογισμό της τιμής στόχο του δείκτη, κατά την πρόταση της 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ (Οκτώβριος 2018), λήφθηκαν υπ' όψη, αφ' ενός τα δεδομένα των τριών ενταγμένων πράξεων του ΕΠ, που αφορούσαν στα τρία σχολικά έτη

2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, αφ' ετέρου ο προγραμματισμός της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την άμεση συνέχιση της δράσης για τρία επιπλέον σχολικά έτη, ήτοι μέχρι το 2021, με τον συνολικό αριθμό επωφελούμενων σχολικών μονάδων να ανέρχεται σε 210, ενώ με βάση την 6<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, λαμβάνοντας υπ' όψη, τόσο τα στοιχεία της υλοποίησης, όσο και την επέκταση της δράσης για ένα έτος επιπλέον (μέχρι το τέλος του έτους 2022), αυξήθηκε η τιμή στόχος του δείκτη από 210 Σχολικές Μονάδες σε 270. Στο πλαίσιο της παρούσας 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, λαμβάνοντας υπ' όψη τη συνέχιση της δράσης έως το τέλος του 2023, για ένα έτος επιπλέον σε σχέση με τους υπολογισμούς που είχαν ληφθεί υπ' όψη κατά την προηγούμενη Αναθεώρηση του ΕΠ, προτείνεται, τόσο η αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη, όσο και των διατιθέμενων πόρων της Επενδυτικής Προτεραιότητας ή της Κατηγορίας Παρέμβασης 111 που συνδέονται με τον συγκεκριμένο δείκτη.

Συγκεκριμένα, η τιμή στόχος του δείκτη προτείνεται να αυξηθεί στις 350 Σχολικές Μονάδες, ενώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii ή της Κατηγορίας Παρέμβασης 111 που διατίθεται για τη διαμόρφωση της τιμής του δείκτη, αυξάνεται σε 3.500.000 €, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 50,0% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii.

Η τιμή στόχος του συγκεκριμένου ειδικού δείκτη εκρών για το 2018, όπως προσδιορίστηκε κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, ανέρχεται σε 110 σχολικές μονάδες. Επίσης, η τιμή στόχος για το 2018, αντιστοιχούσε στο 52,4% του συνολικού στόχου του δείκτη για το 2023, που ίσχυε κατά την 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ. Το υψηλό αυτό ποσοστό επίτευξης του δείκτη εξηγείται από την εμπροσθοβαρή ενεργοποίηση και εφαρμογή των αντίστοιχων δράσεων στο ΕΠ και συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση της τιμής στόχο του δείκτη F100 του Άξονα Προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής στόχο του συγκεκριμένου δείκτη.

**4. Δείκτης: Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν** με κωδικό 11203.

**Τιμή στόχος 2023: 9 Τοπικές Ομάδες Υγείας (TOMY)**

Ο δείκτης αποτελεί ειδικό επιχειρησιακό δείκτη εκρών της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv και της Κατηγορίας Παρέμβασης 112 και συνδέεται με τις δράσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Συστήματος ΠΦΥ. Είναι ειδικός δείκτης για φορείς (entities) και η κάθε TOMY μετράται μία φορά στο πλαίσιο της πράξης.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική ΚΥΑ<sup>1</sup> (ΦΕΚ Β 4114/ 24.11.2017) για την εφαρμογή των πράξεων για την λειτουργία των ΤΟΜΥ, η δράση «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την Αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» εντάσσεται σε πρώτη φάση στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΜΔΤ) 2014-2020 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η περίοδος συγχρηματοδότησης της δράσης από το ΕΠ ΜΔΤ αφορά στην πρώτη φάση πιλοτικής λειτουργίας των ΤΟΜΥ διάρκειας από έξι (6) έως έντεκα (11) μήνες ανά ΤΟΜΥ. Σε δεύτερη φάση, η δράση προγραμματίζεται να ενταχθεί στα δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και συγκεκριμένα στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9<sup>η</sup> του Θεματικού Στόχου 9.

Οι προϋποθέσεις έναρξης της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των ΤΟΜΥ από τα ΠΕΠ αναφέρονται αναλυτικά στην σχετική ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα λειτουργίας των ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και κατόπιν επεξεργασίας αυτών των δεδομένων σε συνεργασία της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας διαπιστώθηκε η δυνατότητα έναρξης και έναρξης χρηματοδότησης συγκεκριμένου αριθμού ΤΟΜΥ στο ΕΠ «Πελοπόννησος» το έτος 2018.

Πέραν των προαναφερόμενων, σύμφωνα με την 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ (Οκτώβριος 2018), όσον αφορά στη γενικότερη συμμετοχή του ΕΠ «Πελοπόννησος» στην χρηματοδότηση των ΤΟΜΥ, ο προϋπολογισμός της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9<sup>η</sup> ή της Κατηγορίας Παρέμβασης 112 που διατίθετο για δράσεις ΤΟΜΥ, υπολογιζόταν σε 9,3 €, ποσό το οποίο αντιστοιχούσε στο 35,5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9<sup>η</sup> και αναφερόταν στην ενίσχυση της λειτουργίας δεκαεπτά (17) Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ), για τέσσερα (4) έτη. Ωστόσο, με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την υλοποίηση της Δράσης κατά τα έτη 2019 και 2020, λόγω μικρού ενδιαφέροντος του ιατρικού δυναμικού της Περιφέρειας, στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας για την στελέχωση των ΤΟΜΥ, οι αρχικές προβλέψεις του Υπουργείου Υγείας για λειτουργία 17 δομών ΤΟΜΥ, δεν επαληθεύτηκαν. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τροποποιήθηκε η τιμή στόχος του δείκτη στο πλαίσιο της 6<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, σε εννέα (9) δομές, ενώ αντίστοιχα μειώθηκαν και οι διατιθέμενοι πόροι για την Επενδυτική Προτεραιότητα

---

<sup>1</sup> Αριθμ. 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694 «Διαδικασία – Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

9<sup>ιν</sup> που συμβάλλουν στον συγκεκριμένο δείκτη, από 9,3 εκατ. € σε 3,7 εκατ. €. Στο πλαίσιο της παρούσας 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, δεν τροποποιείται η τιμή στόχος του δείκτη, ωστόσο, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ, μειώνεται ο διατιθέμενος προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης, η οποία συμβάλλει στον δείκτη, από 3,7 εκατ. € σε 2,5 εκατ. €.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο του δείκτη με ορόσημο το 2018, η οποία προσδιορίσθηκε, κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, σε πέντε (5) δομές, ελήφθη υπ' όψη ο προγραμματισμός της ΕΥΔ για την ένταξη των πέντε (5) δομών που αφορούν σε Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στο ΕΠ «Πελοπόννησος», προς το τέλος του έτους 2018.

**5. Δείκτης: Αριθμός δομών/φορέων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19** με κωδικό CV33.

**Τιμή στόχος 2023: 20 δομές**

Ο συγκεκριμένος δείκτης επιλέχθηκε να συνδεθεί με το πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ2Α, στο πλαίσιο της 6ης Αναθεώρησης προκειμένου να διασφαλισθεί η κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα με δείκτες του πλαισίου επίδοσης, κατά τουλάχιστον 50%. Η τιμή στόχος του δείκτη προσδιορίσθηκε με βάση τον στόχο των πρόσφατα ενταγμένων πράξεων του ΕΠ για την ενίσχυση των υγειονομικών μονάδων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, κατά την εξέλιξη της δράσης στο Πρόγραμμα, αφ' ενός παρατάθηκε χρονικά η διάρκεια χρηματοδότησης της δράσης, αφ' ετέρου διευρύνθηκε σημαντικά ο αριθμός των δομών / φορέων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, με αποτέλεσμα την αύξηση και του αντίστοιχου ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9<sup>ιν</sup> που συνδέεται με την εν λόγω δράση. Με βάση αυτή την εξέλιξη, στο πλαίσιο της παρούσας Αναθεώρησης, προτείνεται η αύξηση της τιμής στόχο του δείκτη από 13 σε 20 δομές, ενώ ο διατιθέμενος προϋπολογισμός της Κατηγορίας Παρέμβασης 112 στο μέρος που συνδέεται με τον συγκεκριμένο δείκτη είναι διαμορφώνεται σε 32.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη), το 84,2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9<sup>ιν</sup>.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο του δείκτη με ορόσημο το 2018, με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος δείκτης επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο πλαίσιο επίδοσης στο πλαίσιο της 6<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ κατά το έτος 2021, αυτή είναι μηδενική.

**6. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών»**, με κωδικό F100.

**Τιμή στόχος 2018: 12.690.000 Ευρώ.**

Η υφιστάμενη τιμή στόχος του δείκτη με ορόσημο το έτος 2018 προσδιορίστηκε κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, με βάση τη μεθοδολογία αφαίρεσης των αρχικών προκαταβολών και των ετήσιων προχρηματοδοτήσεων από τον επανυπολογισμό των αναγκών σε δαπάνες βάσει του κανόνα  $n+3$ , όπως για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, συνυπολογίζοντας τόσο τις επιπτώσεις του χρονισμού των αντικειμενικά αιτιολογημένων καθυστερήσεων στην εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2Α, όσο και την επίσπευση της εφαρμογής ορισμένων δράσεων του ΑΠ, με την υλοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων<sup>2</sup>.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω, η τιμή στόχος του δείκτη με ορόσημο το έτος 2018 ανέρχεται σε **12.690.000 €**.

Οι τιμές του συγκεκριμένου δείκτη προσδιορίζονται από πράξεις που αντιστοιχούν σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας, με αντίστοιχους κωδικούς 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113 και 114.

Η τιμή του δείκτη για το έτος 2018, αντιπροσωπεύει το 15,9% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 2Α και αναφέρεται σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή).

Οι δαπάνες αυτές προέρχονται, αφ' ενός από την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων όλων των δεικτών εκροής μέχρι και το 2018, όπως αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα 4 των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, αφ' ετέρου από την υλοποίηση μέρους των στόχων των υπόλοιπων δράσεων / έργων του Άξονα Προτεραιότητας που δεν συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης.

**Τιμή στόχος 2023: 80.110.000 Ευρώ.**

Στο πλαίσιο της παρούσας 7ης Αναθεώρησης του ΕΠ, ο προϋπολογισμός του ΑΠ2Α αυξάνεται κατά 537.310 € (Δημόσια Δαπάνη) με την μεταφορά πόρων από τον ΑΠ6 προς τον εν λόγω ΑΠ, προκειμένου να ενισχυθούν δράσεις προώθησης της απασχόλησης ανέργων και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ανέργους και εργαζομένους, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει άλλος κύριος Άξονας Προτεραιότητας στο ΕΠ συγχρηματοδοτούμενος από το ΕΚΤ. Συνεπώς, αυξάνεται αντίστοιχα και ο στόχος του συγκεκριμένου δείκτη (F100) για το 2023, ανερχόμενος από 79.572.690 € σε 80.110.000 €.

Με δεδομένη τη φύση /είδος του συγκεκριμένου δείκτη, ως οικονομικός δείκτης του Άξονα Προτεραιότητας, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα

---

<sup>2</sup> Δράσεις εναρμόνισης, εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης και δομών κατοπινημένων γυναικών.

Προτεραιότητας, διότι, οι εν λόγω δαπάνες πιστοποιούνται από όλα τα αρμόδια Όργανα και Αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος.

**Άξονας Προτεραιότητας 2B:** «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού».

**1. Δείκτης:** «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας», με κωδικό CO36.

**Τιμή στόχος 2023: 420.000 άτομα.**

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται σε πράξεις που αντιστοιχούν στην κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 053.

Η τιμή στόχος του δείκτη με ορόσημο το έτος 2023 υπολογίσθηκε αρχικά, κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ, με βάση πρωτογενή έρευνα και αντίστοιχη λεπτομερή χαρτογράφηση των αναγκών σε υποδομές υγείας από το Υπουργείο Υγείας. Η συγκεκριμένη χαρτογράφηση χωροθετήθηκε και εξ' αυτής της χωροθέτησης προσδιορίσθηκε ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανά υποδομή υγείας, με ιεράρχηση των προγραμματισμένων έργων Α' βάθμιας περίθαλψης στις φτωχότερες περιοχές, αλλά και Β' βάθμιας για το σύνολο των κατοίκων. Έτσι προσδιορίσθηκε ο πληθυσμός, ο οποίος θα εξυπηρετηθεί από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, κατόπιν των προγραμματισμένων παρεμβάσεων. Στη συνέχεια η τιμή στόχος του εν λόγω δείκτη αυξήθηκε οριακά, κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση, ως αποτέλεσμα της αύξησης του προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης 053, κατά 250.000 €.

Στο πλαίσιο της 3<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, με βάση την προτεινόμενη ανακατανομή των πόρων του Αποθεματικού Επίδοσης, όπως είχε αναλυτικά παρουσιασθεί στο πρόσθετο έγγραφο «Αιτιολόγηση της πρότασης Αναθεώρησης του ΕΠ» (2019), ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω Κατηγορίας Παρέμβασης (053) που συνδέεται αποκλειστικά με τον δείκτη CO36, αυξήθηκε κατά 110%. Ως εκ τούτου, κατά το ίδιο ποσοστό αυξήθηκε και η τιμή στόχος του συγκεκριμένου δείκτη, ενώ το κόστος αυτών των παρεμβάσεων ανήλθε σε 5.794.125 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη, κατανεμημένο στην Κατηγορία Παρέμβασης με κωδικό 053, δεσμεύοντας παράλληλα το σύνολο του αντίστοιχου ενδεικτικού προϋπολογισμού της συγκεκριμένης Κατηγορίας Παρέμβασης. Κατά την 6<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, παρά την προτεινόμενη, έστω και πολύ μικρή μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης 053, από 5.794.125 σε 5.000.000 €, η οποία συμβάλλει στο σύνολό της στον δείκτη CO36 του Πλαισίου Επίδοσης, η τιμή στόχος του δείκτη αυξήθηκε από 120.000 σε 420.000. Αυτό προέκυψε λόγω διαφοροποίησης της μεθοδολογίας μέτρησης του συγκεκριμένου δείκτη, σε σχέση και με το αρχικά προγραμματιζόμενο μείγμα παρεμβάσεων ως προς τις δομές

β'θμιας υγείας, κατόπιν σχετικής οριζόντιας οδηγίας της ΕΥΣΣΑ, για ομογενοποίηση της μεθοδολογίας μέτρησης του συγκεκριμένου δείκτη. Η εν λόγω διαφοροποίηση στη μεθοδολογία μέτρησης, αναφέρεται στο γεγονός ότι, ως πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας αναφέρεται το σύνολο του πληθυσμού της χωρικής ενότητας/εμβέλειας εξυπηρέτησης κάθε δομής ενισχυόμενης δομής. Με αυτό ως δεδομένο, σε συνδυασμό με την ενίσχυση, σε μεγαλύτερη έκταση απ' ότι είχε εκτιμηθεί κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ, υποδομών β' β'θμιας υγείας, οι οποίες καλύπτουν κατά βάση το σύνολο του πληθυσμού μιας Περιφερειακής Ενότητας, η τιμή στόχος του δείκτη διαμορφώθηκε σε 420.000 άτομα. Από αυτή την τιμή στόχο έχουν αφαιρεθεί οι εκτιμώμενες «διπλομετρήσεις» από έργα των οποίων η χωρική εμβέλεια της πληθυσμιακής κάλυψης έχει επικαλύψεις.

Στο πλαίσιο της παρούσας 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, δεν προτείνεται η τροποποίηση της τιμής στόχου του δείκτη, η οποία είχε αναπροσαρμοσθεί κατά την προηγούμενη (6<sup>η</sup>) Αναθεώρηση του ΕΠ, για να αποφευχθεί η «διπλομέτρηση» καθώς παρά την αύξηση του διατιθέμενου ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης 053, από 5,0 εκατ. € σε 7,0 εκατ. €, οι υλοποιούμενες παρεμβάσεις, στις οποίες αντιστοιχεί ο αυτός ο προϋπολογισμός, εξυπηρετούν κατοίκους περιοχών στις οποίες έχει επενδυθεί κεφάλαιο για παροχή διαφορετικών υπηρεσιών υγείας και έχει ήδη μετρηθεί ο πληθυσμός τους.

Όσον αφορά στην τιμή του δείκτη με ορόσημο το 2018, η οποία είναι 20.000, αυτή εκτιμήθηκε, κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ, με τον προσδιορισμό της τεχνικής ωριμότητας των σχεδιαζόμενων έργων/πράξεων, σε σχέση με τις ανάγκες. Με αυτό τον τρόπο υπολογίσθηκε ο πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από αυτές τις υποδομές που θα είχαν ολοκληρωθεί μέχρι και το 2018. Δύο σημαντικές παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για την εκτίμηση της τιμής στόχο για το 2018, ήταν, αφ' ενός η επιλογή των περιοχών που θα προηγηθούν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αφ' ετέρου το επίπεδο φτώχειας σε συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας, καθώς και το πλήθος των εξυπηρετούμενων από τις μονάδες υγείας στις οποίες θα εγίνοντο παρεμβάσεις. Με βάση δε τα δεδομένα του έτους 2018, ο αντίστοιχος στόχος του δείκτη υπερκαλύφθηκε. Όσον αφορά στον στόχο του δείκτη για το έτος 2023, οι προαναφερθείσες εκτιμήσεις μπορεί να μην επικυρωθούν αν αποδειχθεί λανθασμένη η υπόθεση, ότι οι φορείς υλοποίησης / δικαιούχοι των αντίστοιχων πράξεων επισπεύσουν τις διαδικασίες εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους.

**2. Δείκτης: «Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται», με κωδικό CO35.**

**Τιμή στόχος 2023: 1.500**

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες παρέμβασης, με κωδικούς 051 και 052 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10α, που αφορούν σε ενίσχυση υποδομών σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης.

Η τιμή στόχος του δείκτη για το έτος 2023, μειώθηκε, κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, σε σχέση με την αρχική στοχοθέτησή του, λόγω της εξαίρεσης των Κατηγοριών Παρέμβασης 049 και 050 στον προϋπολογισμό της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10α που «συμμετέχει» στο Πλαίσιο Επίδοσης. Έτσι, διατηρήθηκαν μόνο οι δύο Κατηγορίες Παρέμβασης 051 και 052, οι οποίες αντιστοιχούν σε δράσεις ενίσχυσης εκπαιδευτικών υποδομών σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης και οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα παρέμβασης σύμφωνα και με τη Στρατηγική του ΕΠ, αλλά και του Υπουργείου Παιδείας. Συνεπώς, η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 μειώθηκε κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση κατ' αναλογία της μείωσης του ενδεικτικού προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης και κατ' ακολουθία της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10α που συνδέονται με τη συμμετοχή του συγκεκριμένου δείκτη στο πλαίσιο επίδοσης, ήτοι 15% και εκτιμήθηκε σε 1.360 άτομα.

Στο πλαίσιο της 6<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, η τιμή στόχος του δείκτη αυξήθηκε από 1.360 άτομα σε 1.500. Αυτή η αύξηση της τιμής στόχο συνδέεται με ορισμένες διαφοροποιήσεις επί των αρχικών παραδοχών εκτίμησης της τιμής στόχου του δείκτη, λαμβάνοντας υπ' όψη τα νέα δεδομένα ως προς το Μέσο Μοναδιαίο Κόστος από την υλοποίηση των πράξεων κατά την τρέχουσα περίοδο, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης περιόδου 2007-2013, τα οποία είχαν ληφθεί υπ' όψη κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ, το εκτιμώμενο Μέσο Μοναδιαίο Κόστος των εν λόγω παρεμβάσεων, στη βάση μιας σειράς παραδοχών που έχουν παρουσιασθεί στις προηγούμενες εκδόσεις του πρόσθετου εγγράφου για την τεκμηρίωση του Πλαισίου Επίδοσης, ως συνοδευτικά έγγραφα των προηγούμενων Αναθεωρήσεων, υπολογίζονταν σε 9.375 €/άτομο. Με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την υλοποίηση των πράξεων του ΕΠ, στο πλαίσιο της 6<sup>ης</sup> Αναθεώρησής του, αυτό το Μέσο Μοναδιαίο Κόστος μειώθηκε σε 7.550 €/άτομο.

Στο πλαίσιο της παρούσας 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, η τιμή στόχος του δείκτη διατηρείται ως είχε τεθεί κατά την προηγούμενη (6<sup>η</sup>) αναθεώρηση του ΕΠ, ήτοι σε 1.500 άτομα, παρά το γεγονός ότι ο διατιθέμενος προϋπολογισμός των της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10α, ο οποίος συμβάλλει στην επίτευξη του



συγκεκριμένου δείκτη προτείνεται να μειωθεί κατά 3,4 εκατ. €. Η επιλογή αυτή αιτιολογείται με βάση το μείγμα των έργων που θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο του Προγράμματος, των οποίων το Μέσο Μοναδιαίο Κόστος, μετά την συμβασιοποίηση του συνόλου των εν λόγω έργων, είναι της τάξης των 5.800 €/άτομο.

Όσον αφορά στην τιμή του δείκτη με ορόσημο το 2018, σε σχέση με τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων, εκτιμήθηκε κατά την 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, με βάση τη δυνατότητα ωρίμανσης των εν λόγω έργων, τα οποία θα υλοποιούντο ταχύτερα και θα εξυπηρετούσαν ανάλογο πληθυσμό ωφελουμένων, πλησίον των 430. Η τιμή στόχος με ορόσημο το 2018, μειώθηκε κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ σε σχέση με την αρχική, η οποία είχε τεθεί κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ, λόγω αποσύνδεσης του προϋπολογισμού των κατηγοριών παρέμβασης 049 και 050 από το δείκτη CO35, στο Πλαίσιο Επίδοσης και κατ' επέκταση των αντίστοιχων προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων σε αυτές τις κατηγορίες.

- Κατόπιν αυτών των ιστορικών δεδομένων, όσον αφορά στις εκτιμήσεις περί του στόχου του δείκτη για το 2023, μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθεί λανθασμένη υπόθεση ότι, θα συνεχισθεί η ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου, κατόπιν των διαδοχικών κρίσεων στην οικονομία της Χώρας (κυρίως όσον αφορά στις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19) και ο πληθωρισμός σε αυτή την κατηγορία αγαθών δεν θα συνεχίσει έντονα την ανοδική πορεία του.

#### **4. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100.**

##### **Τιμή στόχος 2018: 5.770.000 Ευρώ.**

Η τιμή στόχος του οικονομικού δείκτη με ορόσημο το 2018, όπως διαμορφώθηκε κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, ανέρχεται σε 5.770.000 € πιστοποιημένες δαπάνες, μειωμένη κατά 23,06% σε σχέση με την αρχική στοχοθέτηση. Η μείωση αυτή της τιμής στόχο για το 2018, προέκυψε με βάση τη μεθοδολογία αφαίρεσης των αρχικών προκαταβολών και των ετήσιων προχρηματοδοτήσεων από τον επανυπολογισμό των αναγκών σε δαπάνες βάσει του κανόνα  $n+3$ , καθώς επίσης και με τη μεθοδολογία χρονισμού, «κερδισμένου χρόνου» με την ένταξη «μεταφερόμενων» και «τμηματοποιημένων» (phased) πράξεων. Η μεθοδολογία έχει περιγραφεί αναλυτικά στο πρόσθετο έγγραφο «Αιτιολόγησης της Πρότασης Αναθεώρησης του Πλαισίου Επίδοσης», που συνόδευε τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ.

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του Συστήματος Παρακολούθησης της υλοποίησης και τις σχετικές αιτήσεις πληρωμής, οι πιστοποιηθείσες δαπάνες του ΑΠ2Β μέχρι το τέλος του έτους 2018, αντιπροσωπεύουν το 88,34% του στόχου του συγκεκριμένου δείκτη.

**Τιμή στόχος 2023: 20.700.000 Ευρώ.**

Στο πλαίσιο της 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, δεν προτείνεται τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΑΠ2Β, ως εκ τούτου, ο στόχος του συγκεκριμένου δείκτη (F100) για το 2023, ανέρχεται σε 20.700.000 €.

Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι οικονομικός δείκτης και είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας. Αυτό ισχύει επειδή οι δαπάνες πιστοποιούνται από τα αρμόδια Όργανα και αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος.

**Άξονας Προτεραιότητας 3:** «Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον».

**1. Δείκτης:** «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού», με κωδικό CO18.

**Τιμή στόχος 2023: 65.000 άτομα.**

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται σε πράξεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες παρέμβασης, με κωδικούς 020 και 021.

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ με βάση το κόστος ομοειδών παρεμβάσεων διαχείρισης υδάτινων πόρων και του εξ' αυτών εξυπηρετούμενου πληθυσμού, οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι το κόστος των έργων διαχείρισης πόσιμου νερού διαμορφώνεται ανάλογα με τη φύση / είδος των έργων, τα ανάλογα έργα της περιόδου 2007-2013, κατηγοριοποιήθηκαν σε τρία είδη παρεμβάσεων με τα αντίστοιχα μέσα μοναδιαία κόστη, σε όρους μοναδιαίου κόστους ανά ωφελούμενη μονάδα πληθυσμού, τα οποία δεν διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με τα υλοποιούμενα έργα της τρέχουσας περιόδου, ως εξής:

α) Εσωτερικά δίκτυα: 560 ευρώ ανά κάτοικο.

β) Εξωτερικά δίκτυα: 228 ευρώ ανά κάτοικο.

γ) Αντλιοστάσια και συνδετήριοι αγωγοί: 205 ευρώ ανά κάτοικο.

Σε αυτές τις τρεις κατηγορίες έργων, προστέθηκε στο πλαίσιο της 6<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ και μία νέα κατηγορία έργων, αντίστοιχη της οποίας δεν είχε υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη περίοδο. Αυτή ήταν τα έργα προμήθειας συστημάτων τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού / τηλεμετρίας για τον έλεγχο των διαρροών των δικτύων ύδρευσης με μέσο μοναδιαίο κόστος 30 ευρώ ανά κάτοικο. Ως εκ τούτου, με την αλλαγή του μείγματος δράσεων, τροποποιήθηκε και το μέσο μοναδιαίο κόστος, μειούμενο σημαντικά και ανερχόμενο περίπου σε 175 € ανά κάτοικο, από 330 € ανά κάτοικο.

Με αυτά ως δεδομένα, στο πλαίσιο της 6<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, τροποποιήθηκε η τιμή στόχος του εν λόγω δείκτη στα 65.000 άτομα, λαμβάνοντας υπ' όψη και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των Κατηγοριών Παρέμβασης 020 και 021, οι οποίοι συμβάλλουν στον συγκεκριμένο δείκτη.

Στο πλαίσιο της παρούσας 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς των Κατηγοριών Παρέμβασης 020 και 021, οι οποίες αυξάνουν το συνολικό διατιθέμενο ποσό που συνδέεται με

τον συγκεκριμένο δείκτη, μόλις κατά 200.000 €, δεν επηρεάζουν τον στόχο του δείκτη στο πλαίσιο επίδοσης, ο οποίος διατηρείται ως έχει, ήτοι 65.000 άτομα.

- Οι εκτιμήσεις αυτές, μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθεί λανθασμένη η υπόθεση ότι, η ανάκαμψη του κατασκευαστικού θα συνεχισθεί και ο πληθωρισμός, σε αυτή την κατηγορία υποδομών, δεν θα παρουσιάσει περαιτέρω αυξήσεις.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία είχε προσδιορισθεί σε 4.000, διατηρήθηκε κατά την 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση ως είχε, με δεδομένο ότι αυτή υπολογίστηκε επί πραγματικού (χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψη το προγραμματικό Μέσο Μοναδιαίο Κόστος για το σύνολο των δράσεων μέχρι το τέλος της περιόδου), λαμβάνοντας υπ' όψη ότι τα προγραμματισμένα να καταστούν «μεταφερόμενα» έργα από την περίοδο 2007-2013. Η εκτίμηση αυτή, βασίστηκε στη δυνατότητα ωρίμανσης των συγκεκριμένων προς "μεταφορά" έργων, στην ταχύτερη υλοποίησή τους και κατ' ακολουθία στην εξυπηρέτηση ανάλογου πληθυσμού ωφελουμένων. Με βάση δε τα δεδομένα υλοποίησης μέχρι το τέλος του έτους 2018, η τιμή στόχος του συγκεκριμένου δείκτη υπερκαλύφθηκε κατά 48,45%.

**2. Δείκτης: «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών», με κωδικό CO09.**

**Τιμή στόχος 2023: 60.000.**

Η τιμή στόχος του συγκεκριμένου δείκτη προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c και συγκεκριμένα στις Κατηγορίες Παρέμβασης με κωδικούς 092 και 094, δεσμεύοντας το σύνολο του προτεινόμενου προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης 092 και ένα μέρος του προτεινόμενου προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης 094. Το συνολικό ποσό με βάση την πρόταση της 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, που συνδέεται με τον συγκεκριμένο δείκτη ανέρχεται σε 14.500.000 € (Δημόσια Δαπάνη) μειωμένο κατά 1.925.000 €.

Ο ποσοτικοποιημένος στόχος του δείκτη αρχικά υπολογίστηκε, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και τοπικών φορέων, για προσδιορισμό των αναγκών παρεμβάσεων σε πολιτιστικά και φυσικά μνημεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της 6<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, όταν ήδη είχαν ενταχθεί σημαντικός αριθμός πράξεων στο ΕΠ και

λαμβάνοντας υπ' όψη τη στοχοθεσία των εν λόγω πράξεων, η οποία λόγω της φύσης του δείκτη επηρεάζεται σημαντικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ενισχυόμενης τοποθεσίας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η τιμή στόχος του δείκτη αυξήθηκε σε 60.000 πρόσθετες επισκέψεις από 30.000, λόγω της ιδιαιτερότητας των παρεμβάσεων, σε συγκεκριμένους πολιτιστικούς πόρους, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Στο πλαίσιο της παρούσας 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, ο στόχος του δείκτη στο πλαίσιο επίδοσης διατηρείται ως έχει, παρά τη μικρή μείωση των διατιθέμενων πόρων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c, από 16,4 εκατ. € σε 14,5 εκατ. €, λόγω αφαιρετικών υπολογισμών των διπλομετρήσεων.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις μπορεί να μην επικυρωθούν, κατά ένα βαθμό, στην περίπτωση που εξωγενείς παράγοντες συμβάλλουν στην στασιμότητα ή/και στην μείωση των επισκέψεων (αφίξεων και διαμονή) ή/και εκδρομών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία είχε προσδιορισθεί σε 6.000 επισκέψεις, εκτιμήθηκε κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ, σε σχέση με τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων, τα οποία θα υλοποιούντο ταχύτερα και δεν επηρεάστηκε από την προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας κατά την 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, καθώς ο χρόνος που υπολειπόταν έως το τέλος του 2018, δεν επαρκούσε προκειμένου η συγκεκριμένη αύξηση των πόρων στην Επενδυτική Προτεραιότητα να αποδώσει σε ολοκληρωμένα έργα στο τέλος του 2018.

Με βάση δε τα στοιχεία υλοποίησης μέχρι το τέλος του έτους 2018, ο στόχος του δείκτη με ορόσημο το 2018 επιτεύχθηκε κατά 83,33%.

### **3. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100.**

#### **Τιμή στόχος 2018: 10.460.000 Ευρώ.**

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 3.

Η τιμή στόχος του οικονομικού δείκτη με ορόσημο το 2018, όπως διαμορφώθηκε κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, ανήλθε στα 10.460.000 € πιστοποιημένες δαπάνες, μειωμένη κατά 35,6% σε σχέση με την αρχική στοχοθέτηση. Η εκτίμηση της τιμής στόχο του ΑΠ3 προέκυψε με βάση τη μεθοδολογία αφαίρεσης των αρχικών προκαταβολών και των ετήσιων προχρηματοδοτήσεων, καθώς επίσης και με τη μεθοδολογία χρονισμού, «κερδισμένου χρόνου» με την ένταξη

«μεταφερόμενων» και «τμηματοποιημένων» (phased) πράξεων. Η μεθοδολογία αυτή έχει περιγραφεί αναλυτικά στο πρόσθετο έγγραφο «Αιτιολόγησης της Πρότασης Αναθεώρησης του Πλαισίου Επίδοσης», το οποίο συνόδευε τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ.

Η τιμή του δείκτη αντιπροσώπευε κατά την 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ το 21,10% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας και αναφέρεται σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή).

Οι δαπάνες αυτές προέρχονται από την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων, αφ' ενός όλων των δεικτών εκροής μέχρι και το 2018, όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα 4 των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, αφ' ετέρου από τις υπόλοιπες δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίες δέσμευαν το 49,87% του τότε προϋπολογισμού του.

Με βάση δε τα στοιχεία του Συστήματος Παρακολούθησης της υλοποίησης και τα αντίστοιχα αιτήματα πληρωμής οι πιστοποιημένες δαπάνες του ΑΠ3, μέχρι το τέλος του 2018 κάλυψαν κατά 86,4% το στόχο του δείκτη με ορόσημο του έτος 2018.

#### **Τιμή στόχος 2023: 50.580.000 Ευρώ.**

Στο πλαίσιο της παρούσας 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, ο προϋπολογισμός του ΑΠ3 αυξάνεται κατά 2.780.000 € (Δημόσια Δαπάνη), προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για την υλοποίηση των πράξεων του ΑΠ, μεγιστοποιώντας το κατά το δυνατό το αναπτυξιακό αποτέλεσμα του Προγράμματος από την ολοκλήρωση των ενταγμένων πράξεων και κυρίως για να χρηματοδοτηθούν οι αυξημένες δαπάνες στην πράξη ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, αλλά και για δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Συνεπώς, αυξάνεται αντίστοιχα και ο στόχος του συγκεκριμένου δείκτη (F100) για το 2023, ανερχόμενος από 47.800.000 € σε 50.580.000.

Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι οικονομικός δείκτης και είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες αποτελέσματος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας. Και αυτό επειδή οι δαπάνες πιστοποιούνται από τα αρμόδια Όργανα και αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος.

**Άξονας Προτεραιότητας 4:** «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη».

**1. Δείκτης:** «**Συνολικό μήκος νέων δρόμων**», με κωδικό C013.

**Τιμή στόχος 2023: 12 χλμ.**

Ο συγκεκριμένος δείκτης, αναφέρεται σε πράξεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στην Κατηγορία Παρέμβασης με κωδικό 031, της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προτείνεται να αυξηθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης της 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, κατά 3.167.840 €, ανερχόμενος συνολικά σε 21.234.393 €.

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε κατά την 6η Αναθεώρηση του ΕΠ, με βάση το κόστος ομοειδών παρεμβάσεων (εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας), οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, καθώς και από επίσημα στοιχεία κατασκευαστικών φορέων, σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη μέσο ετήσιο πληθωρισμό της τάξης του 2,5%. Με βάση αυτές τις παραμέτρους και τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά στοιχεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και το μέσο μοναδιαίο κόστος που αντιστοιχεί σε κατασκευή νέου οδικού δικτύου, έφθανε στα 1,25 εκατ €/χλμ, έχοντας υπολογίσει και τις σχετικές εκπτώσεις που προκύπτουν κατά την συμβασιοποίηση των οδικών έργων. Λαμβάνοντας υπόψη τον εκτιμώμενο πληθωρισμό, τότε το μέσο κόστος ανά χλμ. ανερχόταν περίπου τα 1,53 εκατ €/χλμ.

Στο πλαίσιο της παρούσας προτεινόμενης 7ης Αναθεώρησης του ΕΠ, η τιμή στόχος του δείκτη διατηρείται ως είχε υπολογισθεί κατά την προηγούμενη (6η) Αναθεώρηση του ΕΠ, παρά την προτεινόμενη μικρή αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης 031 (κατά 17,5%) που συμβάλλει στον εν λόγω δείκτη. Αυτό αιτιολογείται από τη σημαντική αύξηση του εκτιμώμενου ΜΜΚ, με βάση τα στοιχεία υλοποίησης των παρεμβάσεων που συμβάλλουν στον συγκεκριμένο δείκτη, αφ' ενός λόγω του αυξημένου πληθωρισμού των τελευταίων ετών, αφ' ετέρου λόγω του μικρότερου από το εκτιμώμενο ποσοστό εκπτώσεων που προέκυψαν κατά τη συμβασιοποίηση αυτών των έργων. Ως εκ τούτου, με βάση τα στοιχεία υλοποίησης το νέο ΜΜΚ ανέρχεται σε 1,77 εκατ. €/χλμ.

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν λανθασμένες οι ακόλουθες υποθέσεις.

- Η εκτέλεση των εργασιών της πράξης δεν θα αντιμετωπίσει, απρόβλεπτα από την μελέτη εφαρμογής, κατασκευαστικά προβλήματα.
- Η εξέλιξη εκτέλεσης των έργων, εν δυνάμει phasing στην περίοδο 2021-2027, θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα εργασιών των αντίστοιχων συμβάσεων.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία είχε προσδιορισθεί σε 7 χλμ, εκτιμήθηκε με βάση τη δυνατότητα ωρίμανσης συγκεκριμένων έργων, ορισμένα από τα οποία προετοιμάσθηκαν ήδη στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και είχαν ήδη ενταχθεί και υλοποιούνται στο ΕΠ. Με βάση δε τα στοιχεία του Συστήματος Παρακολούθησης κατά το τέλος του έτους 2018, παρά του ότι είχε υλοποιηθεί μεγάλο μέρος των εργασιών των αντίστοιχων έργων που συμμετείχαν στον εν λόγω δείκτη, δεν είχε ολοκληρωθεί πλήρως τμήμα του οδικού δικτύου και έτσι ο στόχος του δείκτη δεν επιτεύχθηκε.

## **2. Δείκτης: «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων», με κωδικό CO14.**

### **Τιμή στόχος 2023: 30 χιλιόμετρα.**

Ο συγκεκριμένος δείκτης, αναφέρεται σε πράξεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στην Κατηγορία Παρέμβασης με κωδικό 034, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της οποίας προτείνεται στο πλαίσιο της παρούσας 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ να αυξηθεί κατά 9,52 εκατ. €, ανερχόμενος συνολικά σε 26.120.000 € (Δημόσια Δαπάνη).

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε αρχικά με βάση το κόστος ομοειδών παρεμβάσεων (εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας), οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ενώ με βάση τα δεδομένα, τόσο της προηγούμενης, όσο και της τρέχουσας περιόδου, το μέσο μοναδιαίο κόστος που αντιστοιχεί σε αναβάθμιση οδικού δικτύου, όπως αυτό επανυπολογίσθηκε κατά την παρούσα 7η Αναθεώρηση του ΕΠ φθάνει στις 850.000 €, έχοντας υπολογίσει και τις σχετικές εκπτώσεις.

Στο πλαίσιο της παρούσας προτεινόμενης 7ης Αναθεώρησης του ΕΠ, η τιμή στόχος του δείκτη αυξάνεται από 22 χλμ σε 30, λόγω της σημαντικής αύξησης του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης 034 κατά 55% περίπου, "απορροφώντας" μέρος του πληθωρισμού, σε σχέση με το πραγματοποιηθέν φυσικό αντικείμενο.

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν λανθασμένες οι ακόλουθες υποθέσεις.

- Η εκτέλεση των εργασιών της πράξης δεν θα αντιμετωπίσει απρόβλεπτα, από την μελέτη εφαρμογής, κατασκευαστικά προβλήματα.



- Η εξέλιξη εκτέλεσης των έργων, εν δυνάμει phasing στην περίοδο 2021-2027, θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα εργασιών των αντίστοιχων συμβάσεων.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία είχε προσδιορισθεί σε 9 χλμ, σε σχέση με τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων, εκτιμήθηκε με βάση τη δυνατότητα ωρίμανσης συγκεκριμένων έργων, ορισμένα από τα οποία προετοιμάσθηκαν ήδη στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και είχαν ήδη ενταχθεί και υλοποιούνται στο ΕΠ. Με βάση δε τα στοιχεία του Συστήματος Παρακολούθησης κατά το τέλος του έτους 2018, παρά του ότι είχε υλοποιηθεί μεγάλο μέρος των εργασιών των αντίστοιχων έργων που συμμετείχαν στον εν λόγω δείκτη, δεν είχε ολοκληρωθεί πλήρως τμήμα του οδικού δικτύου και έτσι ο στόχος του δείκτη δεν επιτεύχθηκε.

### **3. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100.**

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ ιδιαίτερη εστίαση για δημιουργία δαπανών σημειώνεται σε κατηγορίες παρέμβασης και πράξεων, οι οποίες προσδιορίζουν δείκτες του πλαισίου επίδοσης του Προγράμματος. Είναι δε, οικονομικός δείκτης και είναι από τους πλέον αξιόπιστος και αναμφισβήτητους δείκτες αποτελέσματος υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας. Και αυτό επειδή οι δαπάνες πιστοποιούνται από τα αρμόδια Όργανα και αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος.

#### **Τιμή στόχος 2018: 18.050.000 Ευρώ.**

Η τιμή στόχος του οικονομικού δείκτη με ορόσημο το 2018, όπως διαμορφώθηκε κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, ανέρχεται σε 18.050.000 € πιστοποιημένες δαπάνες, μειωμένη κατά 9,75% σε σχέση με την αρχική στοχοθέτηση. Η μείωση αυτή της τιμής στόχο για το 2018, προέκυψε με βάση τη μεθοδολογία αφαίρεσης των αρχικών προκαταβολών και των ετήσιων προχρηματοδοτήσεων, καθώς επίσης και με τη μεθοδολογία χρονισμού, «κερδισμένου χρόνου» με την ένταξη «μεταφερόμενων» και «τμηματοποιημένων» (phased) πράξεων. Η μεθοδολογία αυτή έχει περιγραφεί αναλυτικά στο πρόσθετο έγγραφο «Αιτιολόγησης της Πρότασης Αναθεώρησης του Πλαισίου Επίδοσης», το οποίο συνόδευε την 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ.

Με αυτά ως δεδομένα, η τιμή του δείκτη αντιπροσώπευε το 26,6% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ και αναφέρεται σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή).

Με βάση δε τα στοιχεία του Συστήματος Παρακολούθησης της υλοποίησης και τα αντίστοιχα αιτήματα πληρωμής οι πιστοποιημένες δαπάνες του ΑΠ4, μέχρι το τέλος του 2018 υπερέκλυαν το στόχο του δείκτη με ορόσημο του έτος 2018, κατά 55%.

**Τιμή στόχος 2023: 47.354.393 Ευρώ.**

Στο πλαίσιο της παρούσας 7<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ, ο προϋπολογισμός του ΑΠ4 μειώνεται κατά 5.612.160 € (Δημόσια Δαπάνη), συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση των αντίστοιχων προϋπολογισμών του ΑΠ1 και του ΑΠ3 με στόχο την μεγιστοποίηση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Η εξοικονόμηση των πόρων προέρχεται από την Κατηγορία Παρέμβασης 007 «Φυσικό Αέριο», με δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος σημαντικού προϋπολογισμού μιας ενταγμένης πράξης δεν θα προφθάσει να συγχρηματοδοτηθεί (μέχρι 31/12/2023), καθώς επίσης και από τη δυνατότητα ή/και σκοπιμότητα των έργων του συγκεκριμένου ΑΠ να χρηματοδοτηθούν ως μεταφερόμενα ή/και τμηματοποιημένα στην περίοδο 2021 – 2027. Συνεπώς, μειώνεται αντίστοιχα και ο στόχος του συγκεκριμένου δείκτη (F100) για το 2023, ανερχόμενος από 52.966.553 € σε 47.354.393 €.

**ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Περιγραφή του τρόπου επιλογής (κριτήρια και μεθοδολογία) των δεικτών εκροών του Πλαισίου Επιδόσεων (με βάση τους οποίους θα επανεξεταστούν οι επιδόσεις του Προγράμματος), συμπεριλαμβανομένης σχετικής εξήγησης για τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πράξεις που συνεισφέρουν στους εκτιμώμενους στόχους και ορόσημα (καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας / Προτεραιότητα)**

**Άξονας Προτεραιότητας 1:** «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας».

**1. Δείκτης: «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις».**

Δείκτης εκροών, με κωδικό CO02.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, πέραν του ότι είναι κοινός δείκτης εκροών ΕΤΠΑ, επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι αυτός προσδιορίζει και ανταποκρίνεται στους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας για άμεση ενίσχυση, μέσω επιχορήγησης, υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, δηλαδή στην στρατηγική στόχευση του Άξονα Προτεραιότητας, έτσι ώστε να συνδεθεί η εξέταση των επιδόσεων με τους επιδιωκόμενους στόχους.

Με βάση δε, το ποσό του προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχούν στον δείκτη, το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που συμβάλλουν στο δείκτη ανέρχεται στο 87,9% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας και ως εκ τούτου ο δείκτης αυτής της κατηγορίας δράσεων συμβάλλει κατά σημαντικό βαθμό στην δεικτοποίηση σημαντικά μεγάλου μέρους του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας.

**2. Δείκτης: «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης (Σύνδεση με CO02)».** Δείκτης βασικού σταδίου υλοποίησης, με κωδικό K281.

Επίσης, ο δείκτης αυτού του συγκεκριμένου σταδίου υλοποίησης επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο, ότι οι επιχειρήσεις με αποφάσεις επιχορήγησης, οι οποίες συνδέονται με τον δείκτη εκροών CO02 προσδιορίζουν / καθορίζουν την οικονομική και φυσική επιτευξιμότητα των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας και είναι ένας σημαντικός δείκτης παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης, αλλά και

του βαθμού ολοκλήρωσης του Άξονα Προτεραιότητας, με την προοπτική επίτευξης της τιμής στόχο του δείκτη CO02 το έτος 2023.

**3. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών».** Οικονομικός Δείκτης, με κωδικό F100.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες του βαθμού αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος.

**Άξονας Προτεραιότητας 2Α:** «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

**1. Δείκτης: «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων»,** με κωδικό 10501

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2Α είναι η δράση της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, η οποία δεσμεύει το 27,46% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ2Α, στοχεύοντας κυρίως στον κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας, ιδιαίτερα μέσω της υποστήριξης των γυναικών οι οποίες είναι, αφ' ενός χαμηλού ατομικού ή/και οικογενειακού εισοδήματος, αφ' ετέρου επιφορτισμένες με τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων. Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε αυτόν τον δείκτη είναι απόλυτα συναφείς με τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας.

Επίσης, το ύψος του προϋπολογισμού των δράσεων που συμβάλουν στον εν λόγω δείκτη, αντιπροσωπεύει το 33,3% του συνολικού προϋπολογισμού των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχεί στους δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης του Άξονα Προτεραιότητας.

**2. Δείκτης: «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»** με κωδικό 05502

Λαμβάνοντας υπ' όψη, αφ' ενός τον προϋπολογισμό που δεσμεύεται από τις παρεμβάσεις που συμβάλλουν, τόσο στον Άξονα Προτεραιότητας (7,5%), όσο και ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχεί σε δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης (9,1%), αφ' ετέρου τις διαπιστωμένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν οι προγραμματιζόμενες δομές σε τοπικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, αιτιολογείται η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ. Επιπρόσθετα των παραπάνω κριτηρίων επιλογής του συγκεκριμένου δείκτη ως

δείκτη Πλαισίου Επίδοσης, αναφέρεται η σύνδεσή του με τις τρεις (3) από τις οκτώ (8) Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΑΠ2Α, γεγονός που αντιπροσωπεύει, σε ένα ικανοποιητικό βαθμό την συνολική πρόοδο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας.

**3. Δείκτης: Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις** με κωδικό 11501

Ο συγκεκριμένος δείκτης επελέγη να συμμετάσχει στο Πλαίσιο Επίδοσης, κυρίως λόγω της εμπροσθοβαρούς ενεργοποίησης και εφαρμογής της αντίστοιχης δράσης, καθώς επίσης και με δεδομένο ότι ο διατιθέμενος προϋπολογισμός για την εν λόγω δράση ανέρχεται στο 5,3% του συνολικού προϋπολογισμού των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχεί σε δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης και συμβάλλουν στη συμπλήρωση του απαιτούμενου ποσού για την κάλυψη πάνω το 50% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α, που ανταποκρίνεται σε δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.

**4. Δείκτης: Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν** με κωδικό 11203

Η επιλογή της συμμετοχής του συγκεκριμένου δείκτη στο Πλαίσιο Επίδοσης κατά τη 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, σχετιζόταν με δύο παραμέτρους: Η πρώτη παράμετρος ήταν το σημαντικό μέγεθος του προϋπολογισμού των δράσεων που συνδέονται με το συγκεκριμένο δείκτη και ως εκ τούτου συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα με δείκτες του πλαισίου επίδοσης, κατά τουλάχιστον 50%. Η δεύτερη παράμετρος αναφέρεται στο προχωρημένο επίπεδο ωριμότητας των πράξεων που αφορούν στην ενίσχυση λειτουργουσών Τοπικών Ομάδων Υγείας στην Περιφέρεια.

**5. Δείκτης: Αριθμός δομών/φορέων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19** με κωδικό CV33.

Ο συγκεκριμένος δείκτης επελέγη να συμμετάσχει στο Πλαίσιο Επίδοσης, κατά την 6<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ, προκειμένου να διασφαλισθεί η κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα με δείκτες του πλαισίου επίδοσης, κατά τουλάχιστον 50%, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού προϋπολογισμού των αντίστοιχων δράσεων που εντάχθηκαν και υλοποιούνται στον ΑΠ2Α (40,0% του προϋπολογισμού του ΑΠ και 48,5% του συνολικού προϋπολογισμού των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχεί σε δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης). Επιπρόσθετα, η χρήση αυτού του δείκτη εξέφραζε εν πολλοίς και την κατεύθυνση των συνολικών επιλογών της 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ.

**6. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών»**, με κωδικό F100.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες της αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος.

**Άξονας Προτεραιότητας 2B:** «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού».

**1. Δείκτης: «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας»**. Δείκτης Εκροών, με κωδικό CO36.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, πέραν του ότι είναι κοινός δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι, αφ' ενός προσδιορίζεται από δράσεις οι οποίες δεσμεύουν το 33,8% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, αφ' ετέρου και κατ' ακολουθία, προσδιορίζει και ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, για αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας και για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με βάση δε, το ποσό του προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης που αντιστοιχεί στον δείκτη, το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν την τιμή στόχο του δείκτη συμβάλει κατά σημαντικό ποσοστό (46,7%) στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας με δείκτες, κατά τουλάχιστον 50%.

**2. Δείκτης: «Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται»**. Δείκτης Εκροών, με κωδικό CO35.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, πέραν του ότι είναι κοινός δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι, αφ' ενός προσδιορίζεται από δράσεις, οι οποίες δεσμεύουν το 38,6% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, αφ' ετέρου και κατ' ακολουθία προσδιορίζει και ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, για αναβάθμιση του τομέα της εκπαίδευσης.

Με βάση δε, το ποσό του προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχούν στον δείκτη, το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν την τιμή στόχο του δείκτη, συμβάλει κατά μεγάλο ποσοστό (53,3%) στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα με δείκτες, κατά τουλάχιστον 50%.

**3. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών».** Οικονομικός Δείκτης, με κωδικό F100.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες της αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος.

**Άξονας Προτεραιότητας 3:** «Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον».

**1. Δείκτης: «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού»,** με κωδικό CO18.

Ο συγκεκριμένος δείκτης επιλέχθηκε, πέραν του ότι αποτελεί Κοινό δείκτη εκροών, με βασικό κριτήριο ότι προσδιορίζει και ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας για ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών περί του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου. Έτσι, συνδέεται η εξέταση των επιδόσεων του Άξονα Προτεραιότητας με τους επιδιωκόμενους στόχους του.

Με βάση δε, το ποσό του προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχούν στον δείκτη και το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν την τιμή στόχο του δείκτη, αυτός συμβάλει κατά σημαντικό βαθμό στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας με δείκτες, τουλάχιστον κατά 50%. Συγκεκριμένα, το ύψος του προϋπολογισμού των δράσεων που συμβάλουν στον εν λόγω δείκτη, αντιπροσωπεύει το 44,7% του συνολικού προϋπολογισμού των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχεί στους δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης του Άξονα Προτεραιότητας.

**2. Δείκτης: «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών»,** με κωδικό C009.

Ο συγκεκριμένος δείκτης επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι προσδιορίζει και ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, για ανάδειξη και αναπτυξιακή αξιοποίηση του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος δείκτης συνδέεται και με την Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης», όταν ένας από τους πυλώνες της είναι η

σύνδεση του κοινωνικοοικονομικού γίνεσθαι της Περιφέρειας με τον τουρισμό και πολιτισμό, άμεσα συνδεόμενοι αυτοί οι τομείς με τον κεντρικό πυλώνα της περιφερειακής RIS3 που είναι ο αγροδιατροφικός τομέας.

Με βάση δε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχούν στον δείκτη και το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν το δείκτη, αυτός συμβάλει κατά ένα σημαντικό βαθμό (55,3%) στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας με δείκτες, τουλάχιστον κατά 50%.

### **3. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100.**

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες της αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος.

**Άξονας Προτεραιότητας 4:** «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη».

### **1. Δείκτης: «Συνολικό μήκος νέων δρόμων», με κωδικό C013.**

Η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη, εκτός του ότι αποτελεί Κοινό δείκτη εκροών, έγινε με βασικό κριτήριο ότι αντιστοιχεί σε πράξεις που ανήκουν στην Κατηγορία Παρέμβασης 031, η οποία δεσμεύει ένα σημαντικό ποσοστό (44,8%) του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ποσό του προϋπολογισμού της εν λόγω Κατηγορίας Παρέμβασης που αντιστοιχεί στον δείκτη και το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν την τιμή στόχο του δείκτη συμβάλει κατά ένα σημαντικό ποσοστό (44,8%) στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας κατά 50%. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος δείκτης, προσδιορίζει μια από τις κυριότερες κατευθύνσεις των αναπτυξιακών στόχων του Άξονα Προτεραιότητας.

### **2. Δείκτης: «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων», με κωδικό C014.**

Η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη έγινε, με βασικό κριτήριο ότι αυτός αντιστοιχεί σε πράξεις που ανήκουν στην Κατηγορία Παρέμβασης 034, η οποία δεσμεύει ένα σημαντικό ποσοστό (55,2%) του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ποσό του προϋπολογισμού της εν λόγω Κατηγορίας Παρέμβασης που αντιστοιχεί, το μερίδιο του προϋπολογισμού



των πράξεων που προσδιορίζουν την τιμή στόχο του δείκτη συμβάλει κατά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό (55,2%) στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας κατά 50%. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος δείκτης, προσδιορίζει μια από τις κυριότερες κατευθύνσεις των αναπτυξιακών στόχων του Άξονα Προτεραιότητας.

**3. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών»**, με κωδικό F100.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες της αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος.

Πίνακας 4. Πλαίσιο Επιδόσεων - Αποτύπωση μεριδίου Π/Υ Άξονα Προτεραιότητας (Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη)

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) (α)	π/υ Α.Π. (β)	Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) (γ)	π/υ Κ.Π. (δ)	Δείκτης/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης (ε)	Τιμή Στόχος <sup>1</sup> (στ)	π/υ ΚΠ που αντιστοιχεί στο δείκτη (ζ)	Μερίδιο στον ΑΠ (%) (η) = (ζ)/(β)
		67 Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην επιχειρηματικότητα και φυτωρίων επιχειρήσεων [συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνολογικούς και παράγωγες εταιρείες (spin offs και spin outs)]	35.000.000,00	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (CO02)	1.645	35.000.000,00	68,36%
		75.Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ	10.000.000,00	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (CO02)		10.000.000,00	19,53%
				Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης (Κ281) (Σύνδεση με CO02)	45		
				Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100)	51.200.000,00		0,00%
Σύνολο Άξονα 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΔΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	51.200.000,00					45.000.000,00	87,89%
		109 Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	23.000.000,00	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων (10501)	16.200	22.000.000,00	27,46%
		110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	2.500.000,00	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (05502)	14	2.500.000,00	3,12%
		111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	7.500.000,00	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (05502)		2.500.000,00	3,12%
		112 Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	38.000.000,00	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (05502)		1.000.000,00	1,25%
		111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	7.500.000,00	Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (11501)	350	3.500.000,00	4,37%
		112 Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	38.000.000,00	Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της COVID-19 (CV33)	20	32.000.000,00	39,95%
		112 Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	38.000.000,00	Τοπικές Ομάδες Υγείας (11203)	9	2.500.000,00	3,12%
				Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100)	80.110.000,00		
Σύνολο Άξονα 2Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	80.110.000,00					66.000.000,00	82,39%
		51 Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)	7.200.000,00	Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται (CO35)	1.500	7.200.000,00	34,78%
		52 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	800.000,00	Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται (CO35)		800.000,00	3,86%
		53 Υποδομές στον τομέα της υγείας	7.000.000,00	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (CO36)	420.000	7.000.000,00	33,82%
				Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100)	20.700.000		0,00%
Σύνολο Άξονα 2Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	20.700.000					15.000.000,00	72,46%
		20 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)	4.400.000,00	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού (CO18)	65.000	4.400.000,00	8,70%
		21 Διαχείριση αποβλήτων και εξοκονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	7.300.000,00	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού (CO18)		7.300.000,00	14,43%
		92 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων	4.000.000,00	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (CO09)	60.000	4.000.000,00	7,91%
		94 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	10.500.000,00	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (CO09)		10.500.000,00	20,76%
				Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100)	50.580.000,00		0,00%
Σύνολο Άξονα 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	50.580.000,00					26.200.000,00	51,80%
		31 Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νέα κατασκευή)	18.684.393,00	Συνολικό μήκος νέων δρόμων (CO13)	12	21.234.393,00	44,84%
		34 Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)	26.120.000,00	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων (CO14)	30	26.120.000,00	55,16%
				Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100)	47.354.393,00		0,00%
Σύνολο Άξονα 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	47.354.393,00					47.354.393,00	100,00%

1 - Η τιμή – στόχος αφορά το 2023, αν χρησιμοποιηθούν οι δείκτες εκροών ή το 2018 αν χρησιμοποιηθούν τα βασικά στάδια υλοποίησης

2 - όπου X να συμπληρωθεί ο τίτλος του Άξονα προτεραιότητας