

**ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΧΟΥ
ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
(Interreg V-A) EL-CY – Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020**

Ε.Π. 2γ

Ε.Σ. 1.1 Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

- Βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων και των επισκεπτών της διασυνοριακής περιοχής σε εφαρμογές ΤΠΕ του δημόσιου τομέα που συντελούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και διασυνοριακής συνεργασίας σε επιλεγμένους τομείς όπως στον τουρισμό και πολιτισμό.
- Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ από πολίτες, από τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, για την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών εξωστρεφών πρωτοβουλιών στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας σε επιλεγμένους κλάδους.
- Ενίσχυση του μεριδίου των υπηρεσιών και λειτουργιών που προσφέρονται ψηφιακά και αποδοτικότερη προβολή των πόρων (φυσικών, πολιτιστικών, παραγωγικών-επιχειρηματικών κ.α) για την υποστήριξη του τοπικού παραγωγικού συστήματος
- Διασφάλιση της ανοικτότητας και της διαλειτουργικότητας των εφαρμογών και του περιεχομένου και της προσβασιμότητας τους για όλους, σε συνθήκες ασφάλειας.
- Βελτίωση της πληροφοριακής ωριμότητας και αξιοποίηση υφιστάμενων δεδομένων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές πολιτών, επισκεπτών-τουριστών της περιοχής, επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων.

Δείκτης Εκρών: ΕΙΔΙΚΟΣ - Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται (μονάδα μέτρησης = αριθμός)

Ορισμός: Πλήθος ΤΠΕ νέων ή βελτιωμένων υφιστάμενων (με προσθήκες νέων λειτουργιών τουλάχιστον όσο το πλήθος των υφιστάμενων) εφαρμογών στους επιλεγμένους τομείς (ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού). Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία-εφαρμογή και να έχουν χρήστες –πολίτες ή επισκέπτες (τουλάχιστον δοκιμαστική εφαρμογή) που αλληλεπιδρούν με τις δημόσιες αρχές που χειρίζονται τις εφαρμογές.

Παραδοχές – Υπολογισμός Τιμή στόχος (2023) Δείκτη Εκρών:

Υλοποίηση από Κατηγορίες Παρέμβασης (ΚΠ) και διαθέσιμος Π/Υ (συνολική δαπάνη)

079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων, Ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)	1.622.171 €
082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και δι-εργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κ.λπ.)	540.724 €
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ	2.162.894 €

Το κάθε έργο μπορεί να περιλαμβάνει 1 ή και περισσότερες (συνήθως 2-3) εφαρμογές ΤΠΕ. Η ανάπτυξη ΤΠΕ περιλαμβάνει και τις σχετικές μελέτες, εκπαίδευση κα. σχετικά

Βάσει των προβλεπόμενων δράσεων και των Κατηγ. Παρέμβασης γίνονται οι παραδοχές (τιμές αγοράς):

A) ΤΠΕ μεγάλου μεγέθους δεδομένων (πχ. Αρμοδιότητας Δημοσίων Αρχών) ή και εξυπηρέτησης ΜΜΕ: Μοναδιαίο κόστος ανά ΤΠΕ 400.000. Ανάπτυξη 4 εφαρμογών ΤΠΕ (= 4 X 400.000 = 1.600.000 € (ΚΠ079))

B) ΤΠΕ μικρού και μεσαίου μεγέθους (πχ. Ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού). Μοναδιαίο κόστος ανά ΤΠΕ 300.000. Ανάπτυξη 2 εφαρμογών ΤΠΕ = (2X 300.000 = 600.000 €) ΚΠ082))

Τιμή Στόχος 2023=Πληθος ΤΠΕ εφαρμογών = 4 ΤΠΕ μεγάλου μεγέθους δεδομένων (πχ. Αρμοδιότητας Δημοσίων Αρχών) + 2 ΤΠΕ μικρού και μεσαίου μεγέθους ≈ **6 ΤΠΕ εφαρμογές**

Πηγή στοιχείων = Σύστημα Παρακολούθησης Προγράμματος (παρακολούθηση πορείας ενταγμένων έργων).

Δείκτης Αποτελέσματος R0.....: Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμματικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Πηγή: Eurostat – ICT, Households survey (Individuals who used the internet for interaction with public authorities [isoc_r_gov_i])

Τιμή βάσης 2014 = Νησιά Αιγαίου, Κρήτη = 41, Κύπρος=41

Last update 16.12.14 (Extracted on 4/2/2015)

INDIC_IS Internet use: interaction with public authorities (last 12 months)

UNIT **Percentage** of individuals

Στόχος 2018 = 42 / 42

Στόχος 2020 = 43 / 43

Στόχος 2023 = 44 / 44

Ε.Π. 3δ

ΕΣ 1.2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

- Αυξημένη ικανότητα των ΜΜΕ να δημιουργούν και αξιοποιούν επιχειρηματικές ευκαιρίες πέρα από τις τοπικές αγορές.
- Αυξημένη ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των ΜΜΕ σε δικτυώσεις με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς δημιουργίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας
- Βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές-κλειδιά (ιδιαίτερα του εξωτερικού) και διεύρυνση της πελατειακής βάσης, των επιχειρήσεων μέσω αξιοποίησης τεχνικών προβολής-προώθησης (marketing) που εφαρμόζονται από κοινού (joint) στις ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισμού και των τροφίμων.
- Βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών και του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, με την ενσωμάτωση καινοτομιών και σύγχρονων τεχνολογιών.
- Προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στις υπηρεσίες και τα προϊόντα των ΜΜΕ

Δείκτες Εκροών

Κω-δικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Πηγή στοιχείων	Συχνότητα εκθέσεων
CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Αριθμός	Σύστημα Παρακολούθησης Προγράμματος	Ετήσια
CO04	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Αριθμός	Σύστημα Παρακολούθησης Προγράμματος	Ετήσια
CO26	Αριθμός Επιχειρήσεων που συ-	Αριθμός	Σύστημα Παρακολούθη-	Ετήσια

	νεργάζονται με Ερευνητικά Ινστιτούτα		σης Προγράμματος	
--	--------------------------------------	--	------------------	--

Όλες οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ΜΗ οικονομική στήριξη (συμβουλευτική παροχή υπηρεσιών από Φορείς, Ινστιτούτα κα). Δεν προβλέπεται επιχορήγηση επιχειρήσεων => CO01 = CO04

Επιπρόσθετα ο CO26 Οι δράσεις αφορούν υπηρεσίες στήριξης ΜΜΕ:

A) παροχή υπηρεσιών στήριξης εξαγωγών από επαγγελματικούς φορείς όπως: εύρεση δυνητικών αγορών-πελατών, διερεύνηση αξιοπιστίας υποψήφιων πελατών, οργανωμένη συμμετοχή σε αναγνωρισμένες σχετικές κλαδικές εκθέσεις κα. από επαγγελματικούς φορείς κα.

B) παροχή εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών πχ. για την ανάπτυξη-βελτίωση προϊόντος κα.

Οι δράσεις δεν αφορούν απ' ευθείας επιχορήγηση επιχειρήσεων (γι' αυτό εξειδικεύεται ο CO04). Τελικοί δικαιούχοι θα είναι συλλογικοί φορείς της επιχειρηματικότητας, Επιμελητήρια, καθώς και άλλοι συλλογικοί-επαγγελματικοί φορείς, ή/και Ερευνητικά Ινστιτούτα, οι οποίοι με την σειρά τους θα προσκαλούν επιχειρήσεις κάθε μορφής να συμμετάσχουν, δηλαδή να λάβουν υπηρεσίες υποστήριξης, υπό τύπου mentoring- υπό τη βάση τεθέντων στόχων ανάπτυξης για κάθε συμμετέχουσα ΜΜΕ.

Υλοποίηση από Κατηγορίες Παρέμβασης (ΚΠ) και διαθέσιμος Π/Υ (συνολική δαπάνη)

Κωδικός	Ποσό (ΕΥΡΩ)
064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)	1.081.447 €
066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	6.488.688 €
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ	7.570.135 €

Παραδοχές – Υπολογισμός Τιμή στόχος (2023) δείκτη CO01=CO04

Υλοποίηση από Κατηγορία Παρέμβασης (ΚΠ) 066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού) και διαθέσιμος Π/Υ (συνολική δαπάνη) = 6.488.688 €

Εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν 4 τυπικά έργα (Συμβάσεις) και κάθε έργο θα περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 30 επιχειρήσεις.

Το έργο που θα αναλάβει ο κάθε Δικαιούχος (Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Ένωση, ή Ινστιτούτο Προώθησης Εξαγωγών κα.) αφορά την υποστήριξη των επιχειρήσεων - ΜΜΕ (συμβουλευτική-mentoring και όχι χρηματοοικονομική υποστήριξη) από (1) έως τρία (3) έτη, υπό τη βάση τεθέντων στόχων ανάπτυξης για κάθε συμμετέχουσα ΜΜΕ (πχ. ανάπτυξη δικτύου πελατών εξωτερικού κα). Η υποστήριξη θα αφορά ενδεικτικά: εύρεση δυνητικών αγορών-πελατών, διερεύνηση αξιοπιστίας υποψήφιων πελατών, επανασχεδίαση προϊόντος, ποιοτικός έλεγχος, συμβουλευτική marketing, μεταφορά τεχνογνωσίας, κατοχύρωση πατέντας, απόκτηση σήματος CE, κα.

Το τυπικό μοναδιαίο κόστος υπηρεσιών υποστήριξης μιας επιχείρησης-ΜΜΕ (κόστος πληρωτέο από τον Δικαιούχο και όχι από την ΜΜΕ) ανέρχεται σε 50.000 €¹ και συγκροτείται από τις ακόλουθες 3 κατηγορίες δαπανών:

A) Η κάθε ΜΜΕ θα λάβει κατά μέσο όρο έξι (6) Ανθρωπομήνες στήριξης (σε χρονικό διάστημα από 1-3 έτη) από Ειδικούς με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία (πχ. δικηγόρους, ειδικούς περί των εξαγωγών, σχεδιαστών προϊόντων κλπ.) και με τεθέντες στόχους ανάπτυξης για κάθε συμμετέχουσα ΜΜΕ = 6 ανθρωπομήνες X 5.000² € = 30.000 €

¹ Πηγή: Τιμές αγοράς και βάσει στοιχείων υλοποίησης της περιόδου 2007-13.

² Μικτό κόστος παροχής υπηρεσίας

Β) Γενικά έξοδα διοίκησης και εξειδικευμένων μελετών των Δικαιούχων (πχ. Επιμελητήριο, Ένωση κλπ = 20% επί συνόλου μοναδιαίου κόστους³= 20% X 50.000=10.000 €

Γ) Έξοδα πιλοτικών εγκαταστάσεων-εξοπλισμού, ταξιδιών και λοιπών συμμετοχών πχ. σε εξειδικευμένες Εκθέσεις Εξωτερικού = 10.000 €

Τα ανωτέρω κόστη προϋπολογίζονται βάσει των αντίστοιχων τιμών αγοράς καθώς και στοιχείων κόστους υλοποίησης παρόμοιων έργων κατά την προηγούμενη περίοδο.

Ο υπολογισμός του τελικού στόχου (2023) του CO01, έγινε βάσει ανάλυσης ενός τυπικού έργου υποστήριξης επιχειρήσεων σε επιμέρους δράσεις και κατηγορίες δαπανών και τις τιμές αγοράς για τις εκτιμώμενες κατηγορίες δαπανών. Οι τιμές αυτές έλαβαν υπόψη και παραπλήσια έργα συμβουλευτικού - υποστηρικτικού χαρακτήρα της προηγούμενης περιόδου.

Ο δείκτης αυτός θα προέλθει από την υλοποίηση 4 τυπικών έργων (Συμβάσεων) με Δικαιούχους Επιμελητήρια, Οργανώσεις κλπ (ΟΧΙ επιχειρήσεις). Το κάθε τυπικό έργο θα υποστηρίξει κατά μέσο όρο 30 επιχειρήσεις (Δείκτης CO01=4 έργα X 30 επιχειρήσεις = 120 επιχειρήσεις).

Λόγω του ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ χρονοδιάγραμματος (βλ. παρακάτω), δεν θα έχει **ολοκληρωθεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις ΜΜΕ** μέχρι το 2018. Επομένως, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, εφόσον ΔΕΝ έχει ολοκληρωθεί η Πράξη το 2018, ορίζουμε για το πλαίσιο επίδοσης, σε αντικατάσταση του δείκτη εκροών (δεν θα έχει τιμή), το “βασικό στάδιο υλοποίησης = Ενταγμένα έργα” και επειδή τα προβλεπόμενα τυπικά έργα είναι 4 στο σύνολο θεωρούμε ότι μέχρι το 2018 θα έχουν ενταχθεί 2 έργα (το 50% των συνολικών).

Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα:

- 1^η Πρόσκληση = Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2015 (4 μήνες)
- Ολοκλήρωση αξιολόγησης προτάσεων 1^{ης} πρόσκλησης (+6 μήνες) = Ιούνιος 2016
- Συνεργασία με επικεφαλής εταιρούς εγκεκριμένων έργων για την συμβασιοποίηση (+2 μήνες) = Αύγουστος 2016
- Μέσος χρόνος υλοποίησης τυπικών (standard) έργων (+2,5 έτη) = Φεβρουάριος 2019.

CO01 = CO04 = Σύνολο Π/Υ / μέσο μοναδιαίο κόστος = 6.4884.688 € / 50.000 € = 128 ≈ 120 Επιχειρήσεις

Τιμή στόχος (2023) δείκτη CO26.

Υλοποίηση από Κατηγορία Παρέμβασης (ΚΠ) 064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας) = 1.081.447 €

Δικαιούχοι δύναται να είναι: Ερευνητικά Ινστιτούτα-Φορείς (πχ. Πανεπιστήμια), Συλλογικοί φορείς της επιχειρηματικότητας, Επιμελητήρια, καθώς και άλλοι συλλογικοί-επαγγελματικοί φορείς.

Οι επιχειρήσεις που θα συμβάλλουν σε αυτό το δείκτη θα λάβουν υποστήριξη – υπό τύπου mentoring, από ένα (1) έως τρία (3) έτη, ενδεικτικά στους τομείς: εισαγωγή οργανωσιακών ή/και τεχνολογικών καινοτομιών, ανάπτυξη νέων ή τεχνολογική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων/υπηρεσιών κα.

Το **τυπικό μοναδιαίο κόστος υπηρεσιών υποστήριξης μιας επιχείρησης-ΜΜΕ** (κόστος πληρωτέο από τον Δικαιούχο και όχι από την ΜΜΕ) ανέρχεται σε 35.000€⁴ και συγκροτείται από τις ακόλουθες 3 κατηγορίες δαπανών:

Α) Η κάθε ΜΜΕ θα λάβει κατά μέσο όρο έξι (6) Ανθρωπομήνες στήριξης (σε χρονικό διάστημα από 1-3 έτη) από Ειδικούς με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία (πχ. μηχανικούς, τεχνολόγους τροφίμων, σχεδιαστών προϊόντων κλπ.) και με τεθέντες στόχους ανάπτυξης για κάθε συμμετέχουσα ΜΜΕ = 4 ανθρωπομήνες X 5.000 € = 20.000 €.

Β) Γενικά έξοδα διοίκησης και εξειδικευμένων μελετών των Δικαιούχων (πχ. Επιμελητήριο, Ένωση κλπ = 20% επί συνόλου μοναδιαίου κόστους= 20% X 35.000=7.000 €.

³ Βάσει στοιχείων υλοποίησης της περιόδου 2007-13.

⁴ Τιμές αγοράς και βάσει στοιχείων υλοποίησης της περιόδου 2007-13.

Γ) Έξοδα πιλοτικών εγκαταστάσεων-εξοπλισμού = 8.000 €

CO26 = Π/Υ Κωδικού 064 / μέσο μοναδιαίο κόστος = 1.081.447 € / 35.000 € = 30,8 ≈ 30 Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις αυτές δύναται να λάβουν επιπρόσθετα και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται και στον Κωδικό 066.

Δείκτης Αποτελέσματος R0.....: Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών)

Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	Πηγή στοιχείων	Συχνότητα εκθέσεων
Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών)	Ευρώ	Κύπρος = 728.100.000€ Κρήτη= 368.806.426 Β.Αιγαίο= 158.014.868 Ν. Αιγαίο= 46.465.169 Σύνολο= 1.301.386.463	2013	1.340.428.057 (τιμή βάσης με αύξηση 3%)	Ελλάδα = ΣΒΒΕ (Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) –(εξαιρουμένων πετρελαιοειδών) Κύπρος = Στατιστική Υπηρεσία – (εξαιρουμένων προμηθειών πλοίων & αεροπλάνων)	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 2018 – 2020- 2023

Τιμή Στόχος 2023

Η τιμή βάσης αυξημένη κατά 3% (συνολική αύξηση όλων των ετών από το 2013-2023).

Ο στόχος είναι σχετικά συντηρητικός για την 10ετία και επηρεάζεται και από το ΠΕΠ Κρήτης που έχει θέσει ίδιο στόχο (≈3% της αξίας εξαγωγών).

Ε.Π. 4γ

Ε.Σ. 2.1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Αύξηση της τεχνογνωσίας σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού στα κτίρια

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ενεργειακής εξοικονόμησης και χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας στα κτίρια

Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο τομέα.

Δείκτης Εκροών: Πλήθος δημοσίων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμιση τους (Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων).

Υλοποίηση από Κ.Π. 013 (Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα) με 7.583.655€ (ΕΤΠΑ) ≈ 8.900.000 € Δημόσια Δαπάνη.

Ορισμός: Ο δείκτης μετράει το πλήθος των δημοσίων κτιρίων που αναβαθμίζονται ενεργειακά από το πρόγραμμα συνεργασίας. Ως δημόσια κτίρια νοούνται σχολεία, νοσοκομεία και άλλες υποδομές υγείας, σταθμοί και κτίρια γραφεία όλων των λειτουργιών. Εν γένει δεν περιλαμβάνονται αποθήκες γενικής χρήσης.

Παραδοχές: Βάσει τιμών αγοράς και δεδομένων από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, το μέσο κόστος ενεργειακής αναβάθμισης ανά τ.μ. για κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής

(όπου επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται ειδικές κατασκευαστικές μέθοδοι) είναι 650 ευρώ, ενώ το μέσο μέγεθος κτιρίου του δημόσιου τομέα είναι 2.000 τ.μ.

$8.000.000 / 650 = 12.307,70$ τ.μ. / $2.000 = 6,15$ κτίρια \approx **6 κτίρια**.

Δείκτης CO32: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων

Ορισμός: Ο δείκτης μετράει το σύνολο της ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής) που εξοικονομείται ως αποτέλεσμα της ενεργειακής εξοικονόμησης σε κτίρια του δημόσιου τομέα από το πρόγραμμα συνεργασίας.

Παραδοχές: Υποθέτουμε ότι τα κτίρια στα οποία θα επιλεγούν για να υποδεχθούν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, θα είναι αυτά που **θα παρουσιάζουν δυσμενέστερη ενεργειακή κατανάλωση** συγκριτικά με τον μ.ο. ενεργειακής κατανάλωσης, όπως αυτό προκύπτει από το δείγμα των επιλέξιμων κτιρίων (βλέπε έρευνα παρακάτω). Δηλαδή εκτιμούμε ότι θα πρέπει να επιλεγούν κτίρια με ενεργειακή κατανάλωση μεγαλύτερη/δυσμενέστερη των 112,83 kwh/τ.μ.

Συγκεκριμένα δεχόμαστε ως παραδοχή ότι η μέση ενεργειακή κατανάλωση ανά τ.μ. **της ομάδας των κτιρίων που θα ωφεληθούν από την παρέμβαση** του ΔΠΣ, είναι 150 kwh προ παρέμβασης, και με την παρέμβαση εξοικονομείται περίπου το 30% της ενέργειας κατά μέσο όρο.

Ενεργειακή κατανάλωση προ παρέμβασης: $12.307 \times 150 = 1.846.050$ kwh/έτος

Εξοικονομούμενη ενέργεια: $1.846.050 \times 30\% = 553.815$ kwh/έτος \approx **500.000 kwh/έτος**

Δείκτης Αποτελέσματος R0...:

Μεταβολή στην Εξοικονόμηση ενέργειας

Ορισμός: ο δείκτης μετράει την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής) στο δημόσιο τομέα.

Τιμή Βάσης= ετήσια μεταβολή -2,83% και κατανάλωση 112,83 kwh/τ.μ. (έτος αναφοράς 2014)

Τιμή Στόχος= ετήσια μεταβολή -2,83% και κατανάλωση 87,13 kwh/τ.μ.[μείωση 22,77% σε σχέση με την τιμή βάσης (2023)]

Πηγή: έρευνα πεδίου

Υπολογισμός:

Για τον υπολογισμό της τιμής βάσης πραγματοποιήθηκε απολογιστική έρευνα/απογραφή για την κατανάλωση ενέργειας στα δημόσια κτήρια της διασυνοριακής περιοχής στην περίοδο 2011-2014 (για να προσδιοριστεί η τιμή βάσης στο έτος βάσης 2014).

Για τη διεξαγωγή της έρευνας έχει αποσταλεί σε κατάλληλο δείγμα δημόσιων φορέων ερωτηματολόγιο στο οποίο να ζητούνται βασικά στοιχεία που αφορούν την ενεργειακή κατανάλωση όλων των κτιρίων που ανήκουν στο φορέα. Η καταγραφή περιλαμβάνει την ετήσια κατανάλωση ενέργειας από:

- τη χρήση ηλεκτρισμού (σε Kwh)
- τη χρήση πετρελαίου (για θέρμανση ή άλλη χρήση στο κτίριο, αλλά όχι για κίνηση οχημάτων) (σε lt)
- τη χρήση άλλων καύσιμων υλών (π.χ ΑΠΕ, καυσόξυλων, pellet, κλπ) (σε kg)

Στο πλαίσιο της έρευνας θα γίνει αναγωγή όλων των θερμικών μονάδων σε kWh/έτος. Η τιμή στόχος (2023) τίθεται στρατηγικά σε μείωση κατά 20% σε σχέση με την τιμή βάσης.

Ε.Π. 4ε

Ε.Σ. 2.2: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Μείωση αέριων ρύπων σε αστικές περιοχές

Μείωση αέριων ρύπων σε περιοχές υψηλής ρύπανσης (hotspots)

Δείκτης Εκροών Ο0...: Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών

Υλοποίηση από Κ.Π. 43 με 1.838.465€ (ΕΤΠΑ) \approx 2.170.000 € Δημόσια Δαπάνη

Ορισμός: ο δείκτης μετράει τα σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών που θα εκπονηθούν και υλοποιηθούν από το πρόγραμμα συνεργασίας.

Παραδοχή: για να είναι διασυνοριακή η δράση θα πρέπει να εκπονηθούν τουλάχιστον ένα σχέδιο στην Ελληνική πλευρά και ένα στην Κυπριακή. Εάν συμπεριλαμβάνονται και δράσεις εξοπλισμού (λεωφορεία χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, κλπ), τότε ο διαθέσιμος Π/Υ επαρκεί μόνο για 2 σχέδια: ένα στην Ελληνική και ένα στην Κυπριακή πλευρά.

Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών $\approx 2^5$

Δείκτης Εκρών Ο0.....: Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές

Υλοποίηση από Κ.Π. 44 με 919230€ (ΕΤΠΑ) \approx 1.100.000 € Δημόσια Δαπάνη

Ορισμός: ο δείκτης μετράει τον αριθμό των έργων μεταφορών που αφορούν εφαρμογές ΤΠΕ και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των σχεδίων βιώσιμων αστικών μεταφορών.

Παραδοχή: οι παρεμβάσεις θα περιοριστούν σε αστικές περιοχές. Τυπική παρέμβαση: είτε σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας είτε σύστημα διαχείρισης αστικών συγκοινωνιών.

Υπολογισμός:

Όπως προκύπτει από βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε υλοποιημένα συστήματα σε άλλες περιοχές της Ευρώπης – όπως για παράδειγμα το Traffic Scotland Web Service - τα έξυπνα συστήματα μεταφορών παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διακύμανση κόστους. Ένα μέσου μεγέθους σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας έχει μέσο κόστος 1,5 meuro, συστήματα μέτρησης οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους έχουν μέσο κόστος 5000 ευρώ ανά θέση μέτρησης, συστήματα διαχείρισης αστικών συγκοινωνιών έχουν μέσο κόστος 8000 ευρώ ανά λεωφορείο, κλπ. Ο διαθέσιμος Π/Υ επιτρέπει είτε την υλοποίηση 1 συστήματος διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας είτε τη διαχείριση στόλου αστικών λεωφορείων 145 οχημάτων.

Θεωρούμε ότι το πιο πιθανό είναι να υλοποιηθεί 1 σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας. (Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν 2-3 συστήματα διαχείρισης στόλου αστικών λεωφορείων μεσαίου μεγέθους αστικών περιοχών: π.χ. στο Ηράκλειο ένα τέτοιο σύστημα θα περιλάμβανε περίπου 50 λεωφορεία, στη Λευκωσία 60+ λεωφορεία, κλπ)

Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές ≈ 1 έργο

Δείκτης Αποτελέσματος R0.....: Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων (Ηράκλειο/Λευκωσία)

Υλοποίηση από Κ.Π. 43 και 44 \approx 3.270.000 €. Δημόσια Δαπάνη

Ορισμός: Ο δείκτης μετράει το μέσο ετήσιο επίπεδο αερίων ρύπων στις αστικές περιοχές Ηρακλείου και Λευκωσίας (όπου είναι πιο συχνά τα προβλήματα αέριας ρύπανσης και είναι πιθανότερο να υλοποιηθούν οι δράσεις του προγράμματος συνεργασίας).

Παραδοχή: Ο δείκτης υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των επιμέρους δεικτών για το Διοξείδιο του αζώτου (NO₂), Διοξείδιο του θείου (SO₂), Σωματίδια ΑΣ10 (PM10) και Όζον (O₃), και λαμβάνει τιμές μεταξύ της μονάδας (<1 και >1) ο οποίος όσο τείνει προς το μηδέν τόσο βελτιώνεται η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Τιμή Βάσης= 0,466 (έτος αναφοράς 2014)

Τιμή Στόχος= 0,373 (μείωση 20% σε σχέση με την τιμή βάσης (2023))

Υπολογισμός:

⁵ Βάσει στοιχείων υλοποίησης της περιόδου 2007-13.

Για τον υπολογισμό της τιμής βάσης πραγματοποιήθηκε έρευνα για την ατμοσφαιρική ποιότητα σε αστικές περιοχές του Προγράμματος Συνεργασίας κατά τα έτη 2012-2014 στο πλαίσιο της οποίας συμμετείχαν δημόσιοι φορείς που καταγράφουν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Η τιμή στόχος (2023) τίθεται στρατηγικά σε μείωση κατά 20% σε σχέση με την τιμή βάσης.

Μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του δείκτη

Σε γενικές γραμμές ο δείκτης «βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων» θα λαμβάνει υπόψη του τη μακροπρόθεσμη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση και θα στηρίζεται στις ετήσιες τιμές βάσης και συνάδουν με την Ε.Ε. και τις τιμές που καθορίζονται από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Ο δείκτης πρόκειται να είναι **ακέραιος αριθμός με στόχο να είναι <1,00**:

- Εάν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος από 1: για έναν ή περισσότερους ρύπους δεν τηρούνται οι οριακές τιμές.
- Εάν ο δείκτης είναι κάτω του 1: κατά μέσο όρο τηρούνται οι οριακές τιμές.

Η βάση υπολογισμού του δείκτη συνοψίζεται στον πίνακα.

Πίνακας 1: Βάση υπολογισμού του Δείκτη

Ρύπος	Τιμή βάσης (Συγκέντρωση σε $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Υπολογισμός
Διοξείδιο του θείου (SO ₂)	8	Ετήσια μέση τιμή / 8
Διοξείδιο του αζώτου (NO ₂)	19,5	Ετήσια μέση τιμή / 19,5
Οξειδία του αζώτου (NO _x)	19,5	Στον υπολογισμό του δείκτη λαμβάνεται υπόψη το NO ₂
Σωματίδια ΑΣ10 (PM10)	50	#ημερών με μέση ημερήσια τιμή άνω των 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 35 φορές ανά ημερολογιακό έτος (35 ημέρες = ετήσιος μέσος όρος ίσος με 31 $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Άρα, ετήσια μέση τιμή/31
Σωματίδια ΑΣ2,5 (PM2.5)	19,00 (για κυκλοφοριακούς σταθμούς) 13,00 (για σταθμούς υποβάθρου)	Δεν υπολογίζονται στο παρόν Υπολογίζονται από τον Δείκτη Μέσης Έκθεσης
Μόλυβδος (Pb - Lead)	0,25	Ετήσια μέση τιμή / 0,25
Βενζόλιο (C ₆ H ₆ – Benzene)	2	Ετήσια μέση τιμή / 2
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)	137,4	Δεν υπολογίζεται
Όζον (O ₃)	120,00 (τιμή για ημερήσιο μέσο όρο 8 ωρών)	#ημερών με μέση τιμή κυλιόμενου οκταώρου $\geq 120,00$

Τα PM2.5 δεν υπεισέρχονται στον υπολογισμό καθώς υπολογίζονται από διαφορετικό δείκτη, υποχρεωτικό για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα εθνικά. Ο δείκτης θα λαμβάνει υπόψη του όλους τους ρύπους που περιγράφονται στον Πίνακα 1 και θα υπολογίζεται ως ο Μέσος Όρος του αθροίσματος των δεικτών.

Υπολογισμός του δείκτη

Ο τελικός δείκτης υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των επιμέρους δεικτών για τα NO₂, SO₂, PM₁₀, O₃. Οι δείκτες Pb και C₆H₆ παρουσιάζονται στο δείκτη ως συμπληρωματικοί δείκτες αλλά δεν υπεισέρχονται στον υπολογισμό καθώς λόγω των χαμηλών τους συγκεντρώσεων δίνουν φαινομενικά χαμηλό αποτέλεσμα στον τελικό δείκτη.

Με βάση τον Πίνακα 1, ο τελικός δείκτης «βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων» υπολογίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 2: Υπολογισμός του Δείκτη για τα έτη 2014 και 2013

Ρύπος	Υπολογισμός για το έτος 2014	Υπολογισμός για το έτος 2013
Διοξείδιο του θείου (SO ₂)	0,655	0,240
Διοξείδιο του αζώτου (NO ₂)	0,048	0,844
Σωματίδια ΑΣ ₁₀ (PM ₁₀)	1,160	1,165
Μόλυβδος (Pb - Lead)	0,0031	0,026
Βενζόλιο (C ₆ H ₆ – Benzene)	0,000	0,355
Όζον (O ₃)	0,000	0,000
Μέσος Όρος επιμέρους δεικτών - Δείκτης «βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων»	0,466	0,562

Για τη διασυνοριακή περιοχή για το έτος 2014 υπολογίστηκε σε 0,466 και για το έτος 2013 σε 0,562 τιμές μικρότερες της μονάδας, γεγονός που δηλώνει πως (α) κατά μέσο όρο τηρούνται οι οριακές τιμές και (β) βελτιώνεται η ποιότητα του αέρα (σύγκριση 2013 με 2014).

Παρατηρήσεις για τον υπολογισμό του δείκτη:

1. Για το όζον ο αριθμός των ημερών με μέση τιμή κυλιόμενου οκταώρου άνω των 120 μg/m³ είναι μηδέν σύμφωνα με τα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν από τους φορείς για τα έτη 2014 και 2013. Υπερβάσεις για τα έτη παρατηρήθηκαν κυρίως κατά τις βραδινές ώρες 20:00 – 23:30 (μέγιστο 3 – 4 κυλιόμενες ώρες) και
2. Για το βενζόλιο κατά το έτος 2014 λαμβάνει μηδενική τιμή καθώς δεν μας κοινοποιήθηκαν δεδομένα για το έτος.

Η τιμή βάσης του δείκτη

Έχοντας ως στόχο την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ποιότητας αστικών περιοχών του διασυνοριακού χώρου και, με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε και την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων, θεσπίστηκε ο δείκτης «Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 150.000 κατοίκων».

Πρόκειται για αριθμό που προκύπτει από τον μέσο όρο των επιμέρους δεικτών για τα NO₂, SO₂, PM₁₀, O₃ και λαμβάνει τιμές μεταξύ της μονάδας (<1 και >1) ο οποίος όσο τείνει προς το μηδέν τόσο βελτιώνεται η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Η τιμή βάσης του δείκτη είναι 0,466 και το έτος βάσης το 2014.

Πηγή: Βαρόμετρο Κατάστασης Αστικού Περιβάλλοντος (έρευνα)

Ε.Π. 7γ

Ε.Σ. 2.3: Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ενίσχυση της προσβασιμότητας στην διασυνοριακή περιοχή
Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών

Παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης των μεταφορών

Δείκτης Εκροών O0.....: Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών.

Ορισμός: Ο δείκτης μετράει τον αριθμό των κύριων λιμένων στην διασυνοριακή περιοχή, ο οποίος ωφελείται από παρεμβάσεις του προγράμματος. Ως κύριοι λιμένες νοούνται όσοι έχουν **μόνιμη** ακτοπλοϊκή σύνδεση. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις μπορεί να είναι οι ακόλουθες: έργα συμμόρφωσης με το πρότυπο ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), αλλά και άλλα έργα ασφάλειας λιμένων που δεν καταλήγουν σε αυτό το πρότυπο, συστήματα ασφαλείας, φωτισμού και περιφράξης λιμένων, σημεία πρόσβασης και ελέγχου, έργα βελτίωσης της πρόσδεσης και της ρευματοδοσίας των πλοίων, πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας πλοίων και οχημάτων λιμένων κτλ.

Πλήθος λιμένων στους οποίους γίνεται παρέμβαση = 3

Υπολογισμός:

Για τον υπολογισμό της τιμής μέσου κόστους έργου βασιστήκαμε σε κόστη έργων από την υλοποίηση της περιόδου 2007-13 (με πηγές από ΥΜΑ και Αρχή Λιμένων Κύπρου⁶), όσο και σε κόστη έργων που αναφέρονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ 2014-2025, Νοέμβριος 2014) και αφορούν παρόμοια με τα προς υλοποίηση έργα,

Δείκτης Αποτελέσματος R0...: Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που ωφελούνται από τις παρεμβάσεις

Υλοποίηση από Κ.Π. 40 (2.433.258,82€) και 44 (1.081.447,06€) με σύνολο \approx 3.514.705,88€ Δημόσιας Δαπάνης.

Ορισμός: Ο δείκτης μετράει το σύνολο του πληθυσμού που ωφελείται από τις παρεμβάσεις, δηλαδή τους διακινούμενους επιβάτες στους λιμένες αυτούς.

Τιμή Βάσης= 11.242.361 άτομα (2012)

Τιμή Στόχος= 12.366.597 (2023) => αύξηση +10%

Πηγή: EUROSTAT (Transport), CYPSTAT (Στατιστικές Μεταφορών), Σύστημα παρακολούθησης Προγράμματος, Δηλώσεις δικαιούχων.

Ε.Π. 5β

Ε.Σ. 3.1: Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ενισχυμένη κοινή διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής, με έμφαση σε σχέση με τη την πρόληψη κινδύνων και προστασία από καταστροφές, με έμφαση στη θαλάσσια ρύπανση και τις επιπτώσεις της ερημοποίησης και της διάβρωσης των εδαφών και των ακτών.

Αυξημένη ανθεκτικότητα σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές μέσω ανάπτυξης σχετικών στρατηγικών και υποδομών-εξοπλισμού.

Βελτιωμένος χρόνος και ποιότητα δράσεων ανταπόκρισης και σχετικών επιπτώσεων σε περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές-κινδύνους.

Βελτιωμένη προστασία της βιοποικιλότητας και του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

⁶ Ενδεικτικά: http://www.cpa.gov.cy/CPA/page.php?pagelD=20&langid=13&more_a=68

Ενδυνάμωση δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών με σκοπό την έγκαιρη πρόβλεψη και προειδοποίηση για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και τον περιορισμό ζημιών που προκαλούνται από αυτές.

Βελτίωση συνθηκών προστασίας και εξυπηρέτησης ανθρώπινων πόρων σε περίπτωση φυσικών και μη κινδύνων

Δείκτης Εκροών Ο0.....: Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Ορισμός - Σύστημα Διαχείρισης = Σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών που συντάσσεται με κύρια ευθύνη και με συνεργασία των αρμόδιων εκάστοτε Αρχών-Φορέων και περιλαμβάνει ενδεικτικά: χάρτες, δράσεις-ενέργειες και αρμοδιότητες ανά Φορέα και πιλοτικό εξοπλισμό (πχ. ICT, ειδικά σκάφη κ.α.) & αναγκαίες υποδομές μικρής κλίμακας, κ.α. Υπάρχει η δυνατότητα τα σχέδια να είναι και επικυρωμένα από τις εκάστοτε αρμόδιες Εθνικές Αρχές πχ. μέσω ενός ΜοΥ.

Παραδοχές:

Ο δείκτης μετράει το πλήθος των συστημάτων διαχείρισης, που είτε θα αναπτυχθούν εξ αρχής, είτε θα αναθεωρηθούν, είτε θα επικυρωθούν στα πλαίσια των παρεμβάσεων του προγράμματος. Στο τέλος της περιόδου, τα συστήματα αυτά θα πρέπει είτε να έχουν κοινά αναπτυχθεί στο πλαίσιο κάποιου έργου του προγράμματος, είτε στην περίπτωση που κατά την έναρξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, βρίσκονται υπό επεξεργασία ή σε εφαρμογή, ο κοινός συντονισμός τους να αποτελέσει το αντικείμενο κάποιου έργου.

Υλοποίηση από Κ.Π:

087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών = 2.338.235 €

088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών =4.147.059 €

ΣΥΝΟΛΟ= 6.485.294 € Συνολική Δημόσια Δαπάνη

Εκτίμηση μέσου μοναδιαίου κόστους = 1.500.000 €

Το μέσο μοναδιαίο κόστος έχει υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη:

α) τα παραπλήσια (όχι όμως και όμοια και άμεσα συγκρίσιμα με τα προτεινόμενα) έργα που υλοποιήθηκαν στην προηγούμενη περίοδο:

- Έργο «ΦΥΚΗΣΑΠ, Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων» 800.000 €
- Έργο «ΑΣΤΥΝ-ΑΣΦ, Διασυνοριακή Συνεργασία σε θέματα Ασφαλείας» 1.980.000 €
- Έργο «ΘΑΛ-ΕΠΙΤ, Διασυνοριακή Συνεργασία σε Θέματα Θαλάσσιας Επιτήρησης» 1.865.000 €

β) καθώς και εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης ενός σχεδίου που αφορά κυρίως μελετητικό έργο, συναντήσεις συνεργασίας-εναρμονισμού πολιτικών-σχεδίων και πιλοτικό εξοπλισμό ή έργα υποδομών μικρής κλίμακας

Τιμή Στόχος = 6.485.294 / 1.500.000 = 4,3 ≈ 4 Σχέδια

Δείκτης Αποτελέσματος R0.....: Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό.

Ορισμός- μονάδα μέτρησης: το ποσοστό του πληθυσμού (επί συνόλου της διασυνοριακής περιοχής) που ωφελείται από σχέδια

Τιμή βάσης = 94,4%

Για την τιμή βάσεις ελήφθησαν υπόψη τα από κοινού ανεπτυγμένα και προς εφαρμογή σχέδια διαχείρισης κινδύνων που έγιναν στις προηγούμενες περιόδους και καλύπτουν το σύνολο της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής των προηγούμενων περιόδων η οποία περιοχή σε σύγκριση με την νέα περίοδο (2014-2020) δεν περιλαμβάνει τις Κυκλάδες

(Σύνολο Πληθυσμού επιλέξιμης διασυνοριακή περιοχής = 1.997.211)

Πληθυσμός Κυκλάδων = 112.615

Πληθυσμός που καλύπτεται από κοινά σχέδια = 1.997.211 - 112.615 = 1.884.596

Δείκτης = 1.884.596 / 1.997.211 = 94,4 %)

Τιμή στόχος (2023) = 100% του συνολικού πληθυσμού της διασυνοριακής περιοχής.

Υπολογισμός – Παραδοχή: Τα σχέδια που θα ενταχθούν-υλοποιηθούν θα καλύπτουν το σύνολο της διασυνοριακής περιοχής

Πηγή: Σύστημα παρακολούθησης

Ε.Π. 6γ

Ε.Σ. 3.2: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Επέκταση της τουριστικής περιόδου

Αύξηση της φέρουσας ικανότητας και των επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες

Δείκτης Εκροών C011: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος

Υλοποίηση από Κ.Π. 91 με 4.515.385,00 € (ΕΤΠΑ) και 94 με 3.987.500,00 € (ΕΤΠΑ) ≈ 10.000.000 Δημόσια Δαπάνη

Ορισμός: ο δείκτης μετράει τις νέες επισκέψεις (όχι μοναδικούς επισκέπτες) που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των δράσεων του προγράμματος συνεργασίας στις υποστηριζόμενες τοποθεσίες είτε φυσικής είτε πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παραδοχές: με μέσο μοναδιαίο κόστος ανά νέα επίσκεψη εκτιμάται γύρω στα 350 ευρώ (από ΕΣΠΑ 2007-2014). Το 20% των νέων ετήσιων επισκέψεων θα αφορούν τόπους φυσικής κληρονομιάς (η επισκεψιμότητα είναι πολύ χαμηλότερη από τους πολιτιστικούς χώρους), και το 80% θα αφορούν τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς. Από αυτές, το 50+% θα αφορούν χώρους για τους οποίους υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία επισκέψεων. Για τους λοιπούς χώρους θα πρέπει να εγκατασταθεί – με ευθύνη των δικαιούχων – σύστημα καταγραφής των επισκέψεων. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να καταγράψει τον ετήσιο αριθμό επισκέψεων προ υλοποίησης παρεμβάσεων και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός των νέων επισκέψεων.

$10.000.000 / 350 = 28.571,43$ νέες επισκέψεις ≈ **28.500 νέες επισκέψεις**

Δείκτης Αποτελέσματος R0.....: Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα

Υλοποίηση από Κ.Π. 91 και 94 με ≈ 10.000.000 Δημόσια Δαπάνη

Ορισμός: Ο δείκτης μετράει το συνολικό αριθμό των ετήσιων διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα.

Τιμή Βάσης= 52,96 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις (2013)

Τιμή Στόχος= 64,56 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις (2023)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ / CYSTAT

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1.608.058	1.659.124	1.653.390	1.635.463	1.499.728	1.531.059	1.271.432	1.492.523
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	13.152.138	14.640.807	14.427.203	14.543.738	15.795.390	17.204.558	15.398.897	17.319.632
ΚΡΗΤΗ	13.459.538	15.303.232	15.700.939	15.594.281	16.420.477	18.342.021	17.683.591	20.104.053
ΚΥΠΡΟΣ	14.439.000	14.378.000	14.380.000	13.004.000	13.801.000	14.285.000	14.577.000	14.048.000
Σύνολο	42.658.734	45.981.163	46.161.532	44.777.482	47.516.595	51.362.638	48.930.920	52.964.208

Πρόσφατα οι διανυκτερεύσεις τουριστών στη διασυνοριακή περιοχή παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, κυρίως στην Κρήτη (αύξηση κατά 50% 2006-2013) και το Νότιο Αιγαίο (αύξηση κατά 32% 2006-2013). Οι αυξήσεις αυτές, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις εξαιρετικές τιμές που προσφέρουν τα τελευταία χρόνια τα καταλύματα (λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα), αναμένεται να φτάσουν σύντομα το ανώφλι «μη βιωσιμότητας», καθώς δεν έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις για τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, η τουριστική κίνηση παραμένει έντονα εποχική με μοναδική εξαίρεση την Κύπρο, όπου η τουριστική περίοδος (λόγω κλίματος) είναι μεγαλύτερη από τις άλλες περιοχές.

Το πλέον πιθανό σενάριο φυσικής εξέλιξης για το μέλλον – δηλ. χωρίς σημαντικές παρεμβάσεις – θα ήταν η αύξηση στις τουριστικές διανυκτερεύσεις να ομαλοποιηθεί και να πέσει σε ρυθμούς της τάξης του 1% κατ' έτος, φτάνοντας τις 58 εκ. διανυκτερεύσεις το 2023.

Κάτω από ένα σενάριο όμως επέκτασης της τουριστικής περιόδου – με τη δημιουργία εναλλακτικών, ολοκληρωμένων τουριστικών προορισμών για ειδικές ομάδες – οι ρυθμοί αύξησης των διανυκτερεύσεων θα μπορούσαν να διατηρηθούν σε ένα επίπεδο περίπου 2% κατ' έτος.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1% αύξηση	52,96	53,49	54,02	54,56	55,11	55,66	56,22	56,78	57,35	57,92	58,50
2% αύξηση	52,96	54,02	55,10	56,20	57,33	58,47	59,64	60,83	62,05	63,29	64,56

εκ. διανυκτερεύσεις

Τίθεται στρατηγικός στόχος αύξησης των διανυκτερεύσεων με ρυθμό 2% κατ' έτος για την επόμενη δεκαετία.

Επομένως, η τιμή στόχος για το 2023 είναι **64,56 εκ. διανυκτερεύσεις**

Ε.Π. 6στ

Ε.Σ. 3.3: Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Αύξηση του επιπέδου διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Αύξηση του επιπέδου διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών

Αύξηση των θαλάσσιων και παράκτιων εκτάσεων που καλύπτονται από θεσμικές ρυθμίσεις.

Δείκτης Εκροών Ο0.....: Αριθμός ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ

Υλοποίηση από Κ.Π.96 με 2.667.310 € (ΕΤΠΑ) ≈ 3.100.000€ Δημόσια Δαπάνη

Ορισμός: Ο δείκτης μετράει το αριθμό ερευνών, μελετών και σχεδίων ΘΧΣ που θα ενταχθούν και υλοποιηθούν από το πρόγραμμα και θα αποτελέσουν εισροή στην αλλαγή πολιτικής.

Παραδοχή: μέσο κόστος ανά έργο 3 μευγο. Ο διαθέσιμος Π/Υ επαρκεί για 1 έργο.

Το στρατηγικό έργο ΘΑΛΧΩΡ, κόστισε 3,5εκ€. Το 51% πήγε σε επιμέρους 14 παραδοτέα (εκθέσεις). Εάν το κάθε παραδοτέο ταυτίζεται με μία έρευνα/μελέτη/σχέδιο, τότε ο διαθέσιμος Π/Υ καλύπτει περίπου 14 παραδοτέα ≈ 15

Δείκτης Αποτελέσματος R0...: Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την υλοποίηση του ΘΣΧ.

Υλοποίηση από Κ.Π.96 με 2.667.310 € (ΕΤΠΑ) $\approx 3.100.000€$ Δημόσια Δαπάνη

Ορισμός: Ο δείκτης μετράει τη συνολική επιφάνεια σε τετραγωνικά χιλιόμετρα, που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης - ως απόρροια του ΘΧΣ – πριν και μετά.

Τιμή Βάσης= 508 (έτος αναφοράς 2014)

Τιμή Στόχος= 908 (2023) (αύξηση +400 τετρ.χλ.)

Πηγή: έρευνα

Υπολογισμός: Με βάση τα δηλούμενα στοιχεία των έργων κατά το στάδιο της πρότασης έργου (GAF), και κατά την Τελική Έκθεση.

Ε.Σ. 3.4: Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας διαχείρισης φυσικών πόρων

Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση υδατικών πόρων

Αύξηση του ποσοστού στερεών αστικών απορριμμάτων που εκτρέπονται από την ταφή

Δείκτης Εκρών CO17: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων

Υλοποίηση από Κ.Π.17 με 1.000.000 € (ΕΤΠΑ) και από Κ.Π.18 με 1.000.000 € (ΕΤΠΑ) $\approx 2.300.000€$ Δημόσια Δαπάνη

Ορισμός: Ο δείκτης μετράει τους πρόσθετους τόνους μη βιο-αποδομούμενων αποβλήτων που μπορούν να ανακυκλωθούν χάριν στις παρεμβάσεις του προγράμματος.

Παραδοχές: μέσο κόστος ανά πρόσθετη δυναμικότητα ενός τόνου=800 ευρώ (από δράσεις Ελληνικού ΣΕΣ). Σημείωση: επειδή υπάρχει μεγάλη διακύμανση στη δυναμικότητα που δημιουργείται ανά τύπο δράσης, για ακριβή υπολογισμό θα χρειαζόμασταν συγκεκριμένες ενδεικτικές δράσεις. Ο κάτωθι υπολογισμός υποθέτει ένα μείγμα δράσεων που καλύπτουν όλα τα πιθανά αντικείμενα.

$2.400.000 / 800 = 3.000$ **τόννοι πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης**

Δείκτης Εκρών CO18: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού

Υλοποίηση από Κ.Π. 21 με 2.000.000€ (ΕΤΠΑ) $\approx 2.300.000 €$ Δημόσια Δαπάνη

Ορισμός: Ο δείκτης μετράει τους κατοίκους στις περιοχές όπου αναβαθμίζονται στα συστήματα διαχείρισης υδατικών πόρων.

Παραδοχές: δεν θα κατασκευαστούν δίκτυα διανομής πόσιμου νερού παρά μόνο ως σημειακές βελτιώσεις. Οι περισσότερες παρεμβάσεις θα είναι βελτιώσεις της απόδοσης και βιωσιμότητας (sustainability) υφιστάμενων συστημάτων είτε απόληψης (extraction), είτε αποθήκευσης, είτε διανομής με στόχο το περιορισμό των απωλειών νερού (non-revenue water, NRW). Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν σε δίκτυα με μεγάλες απώλειες (60-70%).

Βάσει διεθνών συγκριτικών στοιχείων το μέσο κόστος εξοικονόμησης NRW, είναι 0,4€ ανά m³ εξοικονομούμενου νερού ετησίως (βάσει σύγκρισης πολλών μεθόδων).

2.300.000 € / 0,4 € = 5.750.000 m³ εξοικονομούμενου NRW. Εάν το ποσοστό απωλειών είναι 70%, τότε αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση (μετά την εξοικονόμηση) ≈ 8.215.000 m³.

Εάν υποθέσουμε ότι η μέση ετήσια κατανάλωση ανά άτομο στη διασυνοριακή περιοχή είναι 150 m³ (λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης), τότε το νερό αυτό αντιστοιχεί σε 8.215.000 / 150 = 54.766 inhabitants ≈ **55.000 κατοίκους**.

Δείκτης Αποτελέσματος R0...: Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή

Υλοποίηση από Κ.Π.17 και Κ.Π.18 με ≈ 2.300.000€ Δημόσια Δαπάνη

Ορισμός: Ο δείκτης μετράει το ποσοστό των παραγόμενων και συλλεγόμενων αστικών στερεών απορριμμάτων που δεν καταλήγουν σε ΧΥΤΑ λόγω επανάχρησης, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, κλπ

Τιμή Βάσης= 24% (2013)

Τιμή Στόχος= 30% (2023)

Πηγή: Φορείς Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων / CYSTAT

Υπολογισμός:

Τα Στερεά Απόβλητα Αστικού Τύπου που παράγονται και εκτρέπονται από την ταφή καθώς και οι προβολές τους για το 2020 δίδονται στον παρακάτω πίνακα (από τα πρόσφατα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ελλάδος και το Σχέδιο Διαχείρισης για τα Οικιακά και Παρόμοιου Τύπου Απόβλητα Κύπρου)

Παραγωγή	2013	2020	Εκτροπή	2013	2020
Κρήτη	397,9	413,6	Κρήτη	65,8	69,5
Ν.Αιγαίο (3,5%)	211	201,8	Ν.Αιγαίο	94,0	100 ⁷
Β.Αιγαίο	7,7	111,4	Β.Αιγαίο	2,0	19,5
Κύπρος	538,21	Μ/Δ	Κύπρος	115,4	Μ/Δ
Σύνολο	1154,81	726,8		24%	26%

Χιλιάδες τόνοι

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό δεν προβλέπεται αύξηση στο % που εκτρέπεται από την ταφή.

Τίθεται στρατηγικός στόχος να αυξηθεί το ποσοστό των εκτρεπόμενων από την ταφή απορριμμάτων αστικού τύπου σε 30%.

⁷ Μη διαθέσιμο από ΠΕΣΣΔΑ. Το μέγεθος των 100.000 τόννων θεωρήθηκε εύλογο σε σχέση με τα υφιστάμενα μεγέθη