

ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ" ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (30-06-2015)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (01-09-2015)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (13-01-2016)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ ΒΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (30-06-2015)	ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ			ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ				ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ			ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ			ΔΑΠΑΝΕΣ		
α/α	Τίτλος							ΑΡΙΘΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	% Κάλυψης Π/Υ Ε.Σ. ή Συνόλου ΕΠΙΜΔΤ από τις προκηλέςεις	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ	% Αποφάσεων Ένταξης επί των Προσκληθέντων	% κάλυψης Π/Υ Ε.Σ. ή συνόλου ΕΠΙΜΔΤ από τις αποφάσεις	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	% Προκηρύξεων επί των Αποφάσεων Ένταξης	% κάλυψης Π/Υ Ε.Σ. ή συνόλου ΕΠΙΜΔΤ από τις προκηρύξεις	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	% Νομικών Δεσμεύσεων επί των Προκηρύξεων	% κάλυψης Π/Υ Ε.Σ. ή συνόλου ΕΠΙΜΔΤ από τις νομικές δεσμεύσεις	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	% Δαπανών επί των Νομικών Δεσμεύσεων	% κάλυψης Π/Υ Ε.Σ. ή συνόλου ΕΠΙΜΔΤ από τις δαπάνες
[1]	[2]	[3]	[4]			[5]=[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]=[10]/[8]	[13]	[14]	[15]=[14]/[11]	[16]	[17]	[18]=[17]/[14]	[19]	[20]	[21]=[20]/[17]	[22]
A.1.	Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης	21.000.000	10.606.225	15.000.000	3.382.500	-7.988.725	2.054.000	2	11.268.925	53,66%													
A.2.	Αύξηση των φορέων του δημοσίου τομέα στους οποίους εφαρμόζονται σχέδια λειτουργικής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών	104.500.000	36.146.813	0	3.733.653	64.619.534	12.285.682	1	28.200.000	26,99%													
A.3.	Αύξηση των φορέων του δημοσίου τομέα που εφαρμόζουν συστήματα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση	14.648.280	850.000	0	0	13.798.280	12.285.682	0	0														
ΘΣ. I:	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	140.148.280	47.603.038	15.000.000	7.116.153	70.429.089	26.625.364	3	39.468.925	28,16%													
B.1.	Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	135.000.000	161.734.517	0	300.000	-27.034.517	28.069.541	0															
B.2.	Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες	88.137.223	30.858.344	0	0	57.278.879	0	0															
ΘΣ. II	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	223.137.223	192.592.861	0	300.000	30.244.362	28.069.541	0															
Γ.1.	Αύξηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης όπου εφαρμόζονται νέες οριζόντιες πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού	12.000.000	4.500.000	0	0	7.500.000	4.500.000		0		3	56.462.610	83,58%	55,00%	54.489.785	96,51%	53,07%	54.489.785	100,00%	53,07%	17.427.797	31,98%	16,98%
Γ.2.	Αύξηση του αριθμού στελεχών / υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης με πιστοποιημένες δεξιότητες / διοικητικές ικανότητες	102.666.774	94.668.639	0	300.000	7.698.135	0	1	67.558.072	65,80%													
ΘΣ. III	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	114.666.774	99.168.639	0	300.000	15.198.135	4.500.000	1	67.558.072	58,92%	3	56.462.610	83,58%	49,24%	54.489.785	96,51%	47,52%	54.489.785	100,00%	47,52%	17.427.797	31,98%	15,20%

ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ" ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

4.1	Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ				1.539.422,63			0															
ΘΣ. IV	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10,11,12)	4.777.785	0,00	0,00	1.539.422,63	3.238.362	0,00	0															
5.1	Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ				0,00			0															
ΘΣ. V	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13,14,15)	4.183.826	0,00	0,00	0,00	4.183.826	0,00	0															
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΜΔΤ		486.913.888	339.364.538	15.000.000	9.255.576	123.293.775	59.194.905	4	107.026.997	21,98%	3	56.462.610	52,76%	11,60%	54.489.785	96,51%	11,19%	54.489.785	96,51%	11,19%	17.427.797	31,98%	3,58%

ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ" ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠ ΜΔΤ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΣΕΙΣ	ΠΡΟΚΥΡΥΞΕΙΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1	127.197.989,00	63.276.844,28	63.921.144,72	35.821.830,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2	10.102.389,00	5.025.608,51	5.076.780,49	2.845.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3	2.847.902,00	1.416.738,21	1.431.163,79	802.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4	206.429.008,00	178.449.302,92	27.979.705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5	11.210.223,00	9.690.772,14	1.519.450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6	5.497.992,00	4.752.785,71	745.206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7	104.071.062,00	90.277.318,15	13.793.743,85	61.315.421,38	51.245.464,84	49.454.928,87	49.454.928,87	15.817.469,47
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8	8.265.590,00	7.170.055,07	1.095.534,93	4.869.827,29	4.070.954,18	3.928.713,50	3.928.713,50	1.256.544,16
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9	2.330.102,00	2.021.265,88	308.836,12	1.372.822,89	1.146.190,98	1.106.142,63	1.106.142,63	353.784,28
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10	4.336.297,00	1.397.173,50	2.939.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11	344.400,00	110.967,09	233.432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12	97.088,00	31.282,04	65.805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13	3.870.546,00	0,00	3.870.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14	210.192,00	0,00	210.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΞΙΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15	103.088,00	0,00	103.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	486.913.868,00	363.620.113,50	123.293.774,50	107.026.996,56	56.462.610,00	54.489.785,00	54.489.785,00	17.427.796,90

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠ ΜΔΤ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΣΕΙΣ	ΠΡΟΚΥΡΥΞΕΙΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες	296.854.728,00	222.412.134,74	74.442.593,26	63.683.842,27	33.595.252,95	32.421.422,08	32.421.422,08	10.369.539,16
Περιφέρειες σε μετάβαση	95.210.580,00	69.505.185,52	25.705.394,48	24.376.728,95	12.862.182,56	12.412.773,02	12.412.773,02	3.970.052,13
Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες	94.848.580,00	71.702.793,24	23.145.786,76	18.966.425,34	10.005.174,49	9.655.589,90	9.655.589,90	3.088.205,61
ΣΥΝΟΛΟ	486.913.868,00	363.620.113,50	123.293.774,50	107.026.996,56	56.462.610,00	54.489.785,00	54.489.785,00	17.427.796,90