

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (14-12-2016)	Π/ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ ΒΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (30-06-2015)	ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ			ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ				ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ			ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ			ΔΑΠΑΝΕΣ		
α/α	Τίτλος					ΑΡΙΘΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	% Κάλυψης Π/Υ Ε.Σ. ή Συνόλου ΕΠΜΔΤ από τις προσκλήσεις	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ	% Αποφάσεων Ένταξης επί των Προσκλήσεων	% κάλυψης Π/Υ Ε.Σ. ή συνόλου ΕΠΜΔΤ από τις αποφάσεις ένταξης	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	% Προκηρύξεων επί των Αποφάσεων Ένταξης	% κάλυψης Π/Υ Ε.Σ. ή συνόλου ΕΠΜΔΤ από τις προκηρύξεις	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	% Νομικών Δεσμεύσεων επί των Προκηρύξεων	% κάλυψης Π/Υ Ε.Σ. ή συνόλου ΕΠΜΔΤ από τις νομικές δεσμεύσεις	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	% Δαπανών επί των Νομικών Δεσμεύσεων	% κάλυψης Π/Υ Ε.Σ. ή συνόλου ΕΠΜΔΤ από τις δαπάνες
[1]	[2]	[3]	[3Α]	[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	19.813.748	29.203.285	2.054.000	4	28.523.285	135,83%	8	4.911.025	17,22%	23,39%	4.026.434	81,99%	19,17%	3.785.606	94,02%	18,03%	902.981	23,85%	4,30%
A.2	Αύξηση των φορέων του δημοσίου τομέα στους οποίους εφαρμόζονται σχέδια λειτουργικής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών	104.500.000	98.596.982	97.271.590	14.885.682	4	90.799.000	86,89%	8	14.084.592	15,51%	13,48%	5.690.528	40,40%	5,45%	5.690.528	100,00%	5,45%	1.890.763	33,23%	1,81%
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	13.820.825	4.064.287		2	2.964.287	20,24%	0	181.047	6,11%	1,24%	0		0,00%	0			0		
ΘΣ I:	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	140.148.280	132.231.554	130.539.162	16.939.682	10	122.286.572	87,26%	16	19.176.665	15,68%	13,68%	9.716.962	50,67%	6,93%	9.476.134	97,52%	6,76%	2.793.743	29,48%	1,99%
B.1.	Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	135.000.000	126.562.502	192.976.603	28.069.541	1	24.454.931	18,11%	3	20.568.290	84,11%	15,24%	18.067.262	87,84%	13,38%	18.067.262	100,00%	13,38%	6.744.629	37,33%	5,00%
B.2	Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες	88.137.223	82.628.648	74.024.498	0	1	43.396.573	140,63%	5	38.557.842	88,85%	43,75%	30.232.087	78,41%	34,30%	30.232.087	100,00%	34,30%	14.508.384	47,99%	16,46%
ΘΣ II	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	223.137.223	209.191.150	267.001.101	28.069.541	2	67.851.504	35,23%	8	59.126.132	87,14%	26,50%	48.299.349	81,69%	21,65%	48.299.349	100,00%	21,65%	21.253.014	44,00%	9,52%
Γ.1.	Αύξηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης όπου εφαρμόζονται νέες οριζόντιες πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού	12.000.000	11.160.000	5.000.000	4.500.000	1	5.000.000	41,67%		0			0								
Γ.2	Αύξηση του αριθμού στελεχών / υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης με πιστοποιημένες δεξιότητες / διοικητικές ικανότητες	102.666.774	95.480.098	101.303.659	0	3	70.730.392	68,89%	6	61.465.956	86,90%	59,87%	61.426.540	99,94%	59,83%	61.302.197	99,80%	59,71%	27.434.804	44,75%	26,72%
ΘΣ. III	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	114.666.774	106.640.098	106.303.659	4.500.000	4	75.730.392	66,04%	6	61.465.956	81,16%	53,60%	61.426.540	99,94%	53,57%	61.302.197	99,80%	53,46%	27.434.804	44,75%	23,93%

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	4.777.785	0	3.970.929,16		2	2.527.749	52,91%	26	1.137.338	44,99%	23,80%	523.218	46,00%	10,95%	495.146	94,63%	10,36%	201.804	40,76%	4,22%
ΘΣ. IV	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10,11,12)	4.777.785	0	3.970.929,16	0,00	2	2.527.749	52,91%	26	1.137.338	44,99%	23,80%	523.218	46,00%	33,99%	495.146	94,63%	10,36%	201.804	40,76%	4,22%
5.1	Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ	4.183.826	0	3.477.821,84		0															
ΘΣ. V	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13,14,15)	4.183.826	0	3.477.821,84	0,00	0				0											
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΜΔΤ</b>		<b>486.913.888</b>	<b>448.062.802</b>	<b>511.292.673</b>	<b>49.509.223</b>	<b>18</b>	<b>268.396.216</b>	<b>55,12%</b>	<b>56</b>	<b>140.906.091</b>	<b>52,50%</b>	<b>28,94%</b>	<b>119.966.069</b>	<b>85,14%</b>	<b>24,64%</b>	<b>119.572.826</b>	<b>84,86%</b>	<b>24,56%</b>	<b>51.683.364</b>	<b>43,22%</b>	<b>10,61%</b>

Ποσοστά επί του ΠΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 6%

59,90%

31,45%

26,77%

26,69%

11,53%

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠ ΜΔΤ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΠΡΟΚΥΡΥΞΕΙΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------	----------	-------------	--------------------	---------

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

ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1	127.197.989	118.476.794	8.721.195	110.986.778	17.404.660	8.819.074	8.600.500	2.535.590
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2	10.102.389	9.409.729	692.660	8.814.853	1.382.323	700.433	683.074	201.383
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3	2.847.902	2.652.639	195.263	2.484.941	389.682	197.455	192.561	56.771
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4	206.429.008	247.008.418	-40.579.410	62.770.874	54.698.847	44.682.759	44.682.759	19.661.616
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5	11.210.223	13.413.907	-2.203.684	3.408.801	2.970.446	2.426.518	2.426.518	1.067.733
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6	5.497.992	6.578.776	-1.080.784	1.671.828	1.456.839	1.190.072	1.190.072	523.664
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7	104.071.082	96.480.754	7.590.328	68.732.585	55.786.243	55.750.469	55.637.616	24.899.712
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8	8.265.590	7.662.748	602.842	5.458.917	4.430.686	4.427.845	4.418.881	1.977.599
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9	2.330.102	2.160.158	169.944	1.538.890	1.249.027	1.248.226	1.245.700	557.493
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10	4.336.298	3.603.999	732.299	2.294.174	1.032.243	474.870	449.392	183.156
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11	344.400	286.239	58.161	182.209	81.983	37.715	35.692	14.547
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12	97.088	80.692	16.396	51.365	23.111	10.632	10.062	4.101
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13	3.870.547	3.217.407	653.140	0	0	0	0	0
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14	210.192	174.723	35.469	0	0	0	0	0
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15	103.087	85.692	17.396	0	0	0	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>486.913.888</b>	<b>511.292.673</b>	<b>-24.378.785</b>	<b>268.396.216</b>	<b>#####</b>	<b>119.966.069</b>	<b>119.572.826</b>	<b>51.683.364</b>

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠ ΜΔΤ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΠΡΟΚΥΡΥΞΕΙΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες	296.854.730	312.714.082	-15.859.352	161.830.402	85.696.857	72.897.495	72.663.505	31.419.395
Περιφέρειες σε μετάβαση	95.210.579	97.784.316	-2.573.737	56.447.341	28.012.121	23.990.055	23.900.489	10.304.607
Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες	94.848.578	100.794.275	-5.945.696	50.118.473	27.197.113	23.078.519	23.008.832	9.959.362
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>486.913.888</b>	<b>511.292.673</b>	<b>-24.378.785</b>	<b>268.396.216</b>	<b>#####</b>	<b>119.966.069</b>	<b>119.572.826</b>	<b>51.683.364</b>

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠ ΜΔΤ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΠΡΟΚΥΡΥΞΕΙΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΚΤ	259.592.839	240.813.750	18.779.089	200.544.713	81.779.958	71.666.720	71.273.477	30.430.351
ΕΤΠΑ	227.321.049	270.478.923	-43.157.874	67.851.504	59.126.132	48.299.349	48.299.349	21.253.014
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>486.913.888</b>	<b>511.292.673</b>	<b>-24.378.785</b>	<b>268.396.216</b>	<b>#####</b>	<b>119.966.069</b>	<b>119.572.826</b>	<b>51.683.364</b>