**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ**

**ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:** |  |
| Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης\*: |  |
| Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης\*: |  |

\* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: (π.χ. ΓΓΑΔ κ.λπ.)

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: (π.χ. Νοσοκομεία, ΑΕΙ)

***Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος***

…………………………………………….

***Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος***

…………………………………………….

***Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)***

……………………………………………..

***Κύριες εκροές/προϊόντα (outputs)***

………………………………………………

***Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος***

……………………………………………….

***Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα***

……………………………………………….

***Επισκόπηση δαπανών***

………………………………………………..

|  |
| --- |
| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης |
| Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής |  |  |
| Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη |  |  |
| Στόχος | Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου  |
| Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος | Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/Συνολικό αριθμό υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου |
| Ανάλυση Δείκτη | Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ’ επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι - εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. **Εξαιρούνται**: α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κ.λπ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους, όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λπ. |
| Αποτέλεσμα 2024 | **Τιμή - στόχος έτους 2025** | **Εκτίμηση τιμής έτους 2025** | **Τιμή - στόχος έτους 2026** |
|  |  |  |  |
| Συχνότητα Παρακολούθησης | Εξαμηνιαία |  |
| Μονάδα μέτρησης | Απόλυτη τιμή (τ.μ.) |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης |
| Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής |  |  |
| Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη |  |  |
| Στόχος | Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου |
| Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος | Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/Συνολικό αριθμό χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα) |
| Ανάλυση Δείκτη | Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα. |
| Αποτέλεσμα 2024 | **Τιμή - στόχος έτους 2025** | **Εκτίμηση τιμής έτους 2025** | **Τιμή - στόχος έτους 2026** |
|  |  |  |  |
| Συχνότητα Παρακολούθησης  | Εξαμηνιαία |  |
| Μονάδα μέτρησης | Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ) |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης |
| Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής |  |  |
| Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη |  |  |
| Στόχος | Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας του Υπουργείου |
| Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος | Συνολικός αριθμός εργασιών - διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/Συνολικό αριθμό αναγκών για εργασίες - διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x% |
| Ανάλυση Δείκτη | Με αυτόν τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών - διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών - διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) και παρονομαστής το σύνολο των αναγκών για εργασίες - διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό. |
| Αποτέλεσμα 2024 | **Τιμή - στόχος έτους 2025** | **Εκτίμηση τιμής έτους 2025** | **Τιμή - στόχος έτους 2026** |
|  |  |  |  |
| Συχνότητα Παρακολούθησης  | Εξαμηνιαία |  |
| Μονάδα μέτρησης | Ποσοστό |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης |
| Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής |  |  |
| Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη |  |  |
| Στόχος | Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών |
| Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος | Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/12μηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς |
| Ανάλυση Δείκτη | Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβανομένης υπόψη της διαφοράς στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο - δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες - 12 μήνες). |
| Αποτέλεσμα 2024 | **Τιμή - στόχος έτους 2025** | **Εκτίμηση τιμής έτους 2025** | **Τιμή - στόχος έτους 2026** |
|  |  |  |  |
| Συχνότητα Παρακολούθησης  | Εξαμηνιαία |  |
| Μονάδα μέτρησης | Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-) |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης |
| Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής |  |  |
| Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη |  |  |
| Στόχος | Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών |
| Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος | Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας ανά διαγωνιστική διαδικασία |
| Ανάλυση Δείκτη | Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον ν.4412/2016, όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση. |
| Αποτέλεσμα 2024 | **Τιμή - στόχος έτους 2025** | **Εκτίμηση τιμής έτους 2025** | **Τιμή - στόχος έτους 2026** |
|  |  |  |  |
| Συχνότητα Παρακολούθησης | Εξαμηνιαία |  |
| Μονάδα μέτρησης | Απόλυτη τιμή (ημέρες) |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης |
| Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής |  |  |
| Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη |  |  |
| Στόχος | Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα |
| Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος | Αριθμός υπηρεσιών/διαδικασιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως/Σύνολο των υπηρεσιών/διαδικασιών του φορέα x% |
| Ανάλυση Δείκτη | Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των υπηρεσιών ή διαδικασιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα. Σε σχετική σημείωση ο φορέας αναφέρει: α) Εάν το αντικείμενο ελέγχου είναι υπηρεσίες ή διαδικασίες και β) Εάν δεν λειτουργεί εσωτερικός έλεγχος στον φορέα.  |
| Αποτέλεσμα 2024 | **Τιμή - στόχος έτους 2025** | **Εκτίμηση τιμής έτους 2025** | **Τιμή - στόχος έτους 2026** |
|  |  |  |  |
| Συχνότητα Παρακολούθησης | Εξαμηνιαία |  |
| Μονάδα μέτρησης | Ποσοστό |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης |
| Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής |  |  |
| Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη |  |  |
| Στόχος | Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα |
| Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος | Αριθμός εργαζομένων που θα συμμετάσχουν σε τουλάχιστον ένα (1) εκπαιδευτικό σεμινάριο στο έτος αναφοράς/Σύνολο των υπηρετούντων εργαζομένων x % |
| Ανάλυση Δείκτη | Είναι η αναλογία των εργαζομένων που συμμετέχουν σε τουλάχιστον ένα (1) εκπαιδευτικό σεμινάριο/πρόγραμμα προς τον συνολικό αριθμό των εν τοις πράγμασι υπηρετούντων εργαζομένων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει το ποσοστό εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν κατά το έτος αναφοράς. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα συμπεριλαμβανομένων και των σεμιναρίων που παρακολουθούν οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξής τους.Στο σύνολο των υπηρετούντων εργαζομένων **δεν** λαμβάνονται υπόψη εργαζόμενοι που : α) δεν υπηρετούν πραγματικά στον φορέα όπως π.χ εργαζόμενοι του φορέα που είναι αποσπασμένοι σε άλλο φορέα και β) εργαζόμενοι που λόγω σχέσης εργασίας με τον φορέα δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε σεμινάρια όπως π.χ εργαζόμενοι με σύμβαση έργου.Ο δείκτης παρακολουθείται μέχρι και το 2025 ως μέσος χρόνος εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ετησίως (ώρες ανά εργαζόμενο). Το αποτέλεσμα του έτους 2024 ανήλθε στις………..ώρες και η εκτίμηση έτους 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί στις ……...ώρες. |
|  |  |  | **Τιμή - στόχος έτους 2026** |
|  |  |  |  |
| Συχνότητα Παρακολούθησης | Εξαμηνιαία |  |
| Μονάδα μέτρησης | Ποσοστό |  |
|  |  |  |

**Δείκτες προσβασιμότητας ΑμεΑ στα κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες του Φορέα**

|  |
| --- |
| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης |
| Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής |  |
| Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη |  |
| Στόχος | Βελτίωση προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες του φορέα.  |
| Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος | Συνολικός αριθμός κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμης διαδρομής από ΑμεΑ/ Συνολικό αριθμό κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα x %. |
| Ανάλυση Δείκτη | Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα και πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμης διαδρομής από ΑμεΑ προς τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα. |
| Αποτέλεσμα 2024\* | **Τιμή-στόχος έτους 2025\*** | **Εκτίμηση τιμής έτους 2025\*** | **Τιμή-στόχος έτους 2026** |
|  |  |  |  |
| Συχνότητα παρακολούθησης | Εξαμηνιαία |
| Μονάδα μέτρησης | Ποσοστό |

\*Οι φορείς που ξεκινούν να παρακολουθούν τον δείκτη στο πλαίσιο του Π/Υ επιδόσεων 2026 δεν έχουν υποχρέωση συμπλήρωσης αυτών των πεδίων

|  |
| --- |
| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης |
| Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής |  |
| Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη |  |
| Στόχος | Βελτίωση προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες του φορέα.  |
| Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος | Συνολικός αριθμός κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμων χώρων υγιεινής από ΑμεΑ/ Συνολικό αριθμό κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα x %. |
| Ανάλυση Δείκτη | Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του φορέα και πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμων χώρων υγιεινής από ΑμεΑ σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα. |
| Αποτέλεσμα 2024\* | **Τιμή-στόχος έτους 2025\*** | **Εκτίμηση τιμής έτους 2025\*** | **Τιμή-στόχος έτους 2026\*** |
|  |  |  |  |
| Συχνότητα παρακολούθησης | Εξαμηνιαία |
| Μονάδα μέτρησης | Ποσοστό |

\*ως ανωτέρω

|  |
| --- |
| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης |
| Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής |  |
| Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη |  |
| Στόχος | Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στις υπηρεσίες του φορέα. |
| Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος | Συνολικός αριθμός κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προστατευμένων χώρων αναμονής και διαφυγής σε έκτακτες περιπτώσεις από ΑμεΑ/ Συνολικό αριθμό κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα x %. |
| Ανάλυση Δείκτη | Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα και πληρούν τις προϋποθέσεις προστατευμένων χώρων αναμονής και διαφυγής σε έκτακτες περιπτώσεις από ΑμεΑ σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα. |
| Αποτέλεσμα 2024\* | **Τιμή-στόχος έτους 2025\*** | **Εκτίμηση τιμής έτους 2025\*** | **Τιμή-στόχος έτους 2026** |
|  |  |  |  |
| Συχνότητα παρακολούθησης | Εξαμηνιαία |
| Μονάδα μέτρησης | Ποσοστό |

\*ως ανωτέρω