



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ**

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019

ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

**ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

1. Εισαγωγή.....	3
2. Προσδιορισμός δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης.....	5
3. Πίνακας δεικτών ανά Άξονα και Μέτρο.....	7
Βιβλιογραφία.....	14

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποσκοπεί στην αποτύπωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Περιστερίου. Περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας, στο πλαίσιο των οποίων καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι συγκεκριμένες δράσεις, βάσει των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών και συνθηκών, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν αποτελεί μόνο η διαδικασία αποτύπωσης και προγραμματισμού του αναπτυξιακού σχεδιασμού, αλλά και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησής του. Η αξιολόγηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται με τη χρήση δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Οι δείκτες και ιδιαίτερα όταν αυτοί αφορούν σε ένα τόσο σύνθετο οργανισμό, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορούν να συμπεριλάβουν αναρίθμητο πλήθος παραγόντων. Η χρήση τους έτσι εγκυμονεί τον κίνδυνο να καταστεί η διαδικασία μη αποτελεσματική, αν δεν τηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα σε όλα τα πιθανά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες και αυτά που αφορούν στα ουσιαστικά ζητήματα ανά τομέα δραστηριότητας, αν δεν γίνει ορθή επιλογή ανάμεσα στο σύνολο των πληροφοριών και αυτών που παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης, αξιόπιστης και διαχρονικής αποτύπωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο σχεδιασμός των δεικτών έγινε βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

- Σαφήνεια και ακρίβεια
- Αντικειμενικότητα
- Εύκολη και άμεση κατανόηση
- Δυνατότητα μέτρησης τιμών
- Δυνατότητα συγκέντρωσης αξιόπιστων στοιχείων

Αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η Εκτελεστική Επιτροπή, ενώ η αρμόδια υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού επικουρεί την Εκτελεστική Επιτροπή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Η Υπηρεσία συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, καθώς επίσης και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων και συντάσσει την ενδιάμεση και τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται τις εκθέσεις αυτές στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.

Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της δημοτικής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου. Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση, είναι δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

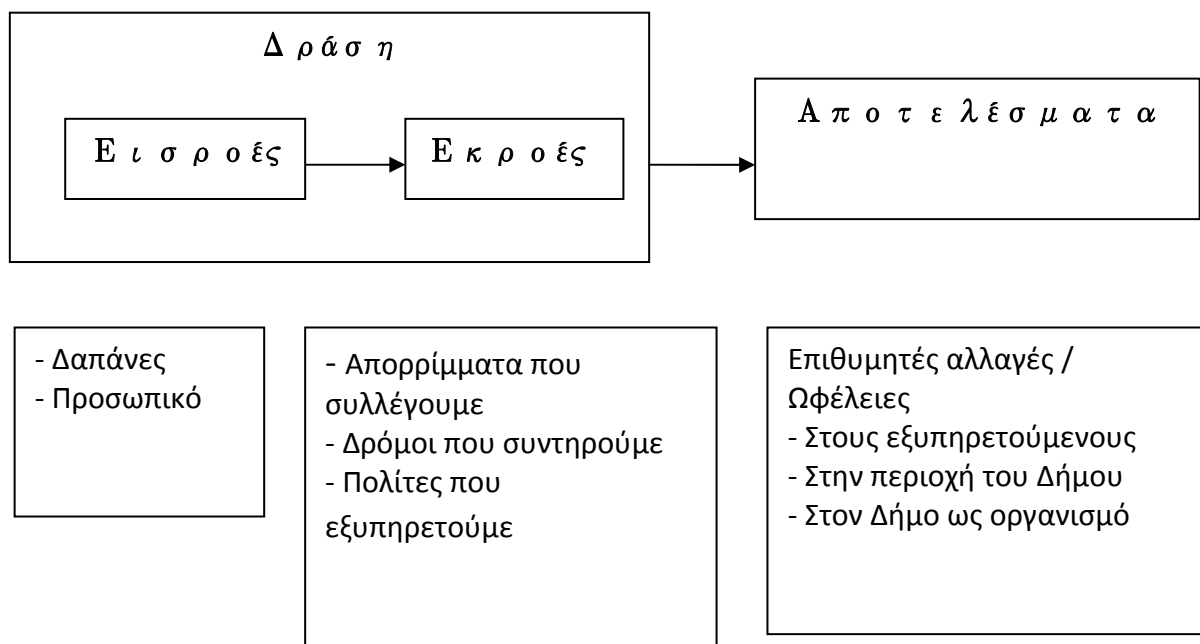
1. Δείκτες εισροών, οι οποίοι είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση αυτής, σε ένα χρονικό διάστημα. Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης.
2. Δείκτες εκροών, οι οποίοι είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση αυτής, σε ένα χρονικό διάστημα.
3. Δείκτες αποτελέσματος, οι οποίοι είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν δηλαδή για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.

Συμπερασματικά, οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε δείκτες αποτελεσμάτων, οι οποίοι χρησιμεύουν στην παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων, και σε δείκτες εισροών – εκροών, οι οποίοι χρησιμεύουν στην παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων.

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πρέπει:

1. να καταρτισθούν δείκτες με επίκεντρο του στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος
2. οι δείκτες να αφορούν σε μεσοπρόθεσμους και όχι σε βραχυπρόθεσμους στόχους
3. οι δείκτες να αφορούν σε σημαντικούς στρατηγικούς στόχους και να αποφευχθούν εξειδικευμένοι δείκτες χαμηλού επιπέδου
4. ο αριθμός των δεικτών να είναι μικρός, ώστε να μην έχουμε υπερφόρτωση και τελικά να καταρτισθούν ένας-δυο δείκτες για κάθε Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τους οποίους πρόκειται πραγματικά να παρακολουθήσει ο Δήμος.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1



3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ

<u>ΑΞΟΝΕΣ</u>	<u>ΜΕΤΡΑ</u>	<u>ΣΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΔΕΙΚΤΗΣ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ</u>
ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής	Μέτρο 1.1: Περιβάλλον	• Επίτευξη υγιεινού, ελκυστικού και καθαρού αστικού περιβάλλοντος	• Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων	6 κτήρια
			• Διαμορφώσεις & επεκτάσεις χώρων στάθμευσης	8 δράσεις
			• Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις	15 σημεία παρεμβάσεων
			• Κατασκευή νέων πεζοδρομίων	20 σημεία παρεμβάσεων
			• Βελτιώσεις/επεκτάσεις υφιστάμενων πεζοδρομίων	20 σημεία παρεμβάσεων
			• Αστικές αναπλάσεις	10 αναπλάσεις
			• Εφαρμογές ΑΠΕ σε δημοτικά κτήρια	5 εφαρμογές
	Μέτρο 1.2: Πολεοδομία - Χωροταξία	• Αξιοποίηση και αισθητική αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος	• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης για κυκλοφοριακό	10 εκστρατείες
			• Νέοι κοινόχρηστοι χώροι & επεκτάσεις υφιστάμενων	10 νέοι – 5 επεκτάσεις

<u>ΑΞΟΝΕΣ</u>	<u>ΜΕΤΡΑ</u>	<u>ΣΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΔΕΙΚΤΗΣ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ</u>
	Μέτρο 1.3: Μεταφορές – Συγκοινωνίες	<ul style="list-style-type: none"> Αποτελεσματικός κυκλοφοριακός σχεδιασμός Πρωώθηση της ελεύθερης πρόσβασης πεζών 	<ul style="list-style-type: none"> Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων 	80.000τμ
			<ul style="list-style-type: none"> Αναπλάσεις οδών και λεωφόρων 	10 δράσεις
			<ul style="list-style-type: none"> Ανάπτυξη έργων στάθμευσης σε επιλεγμένες θέσεις 	8 δράσεις
	Μέτρο 1.4: Διαχείριση απορριμμάτων	<ul style="list-style-type: none"> Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της περιοχής Ενίσχυση των δράσεων ανακύκλωσης αποβλήτων 	<ul style="list-style-type: none"> Αύξηση ανακύκλωσης απορριμμάτων 	25% αύξηση
			<ul style="list-style-type: none"> Πρόγραμμα ενημέρωσης ανακύκλωσης απορριμμάτων 	8 ενημερώσεις
			<ul style="list-style-type: none"> Εκδηλώσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 	8 εκδηλώσεις
			<ul style="list-style-type: none"> Δράσεις βελτίωσης αποτελεσματικότητας αποκομιδής απορριμμάτων 	8 δράσεις
			<ul style="list-style-type: none"> Σχέδια διαχείρισης επιβαρυσμένων περιοχών 	5 σχέδια
	Μέτρο 1.5: Δίκτυα	<ul style="list-style-type: none"> Ανάπτυξη δικτύων υποδομών 	<ul style="list-style-type: none"> 	
			<ul style="list-style-type: none"> Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών, παιδικών χαρών και κήπων 	20 παρεμβάσεις

<u>ΑΞΟΝΕΣ</u>	<u>ΜΕΤΡΑ</u>	<u>ΣΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΔΕΙΚΤΗΣ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ</u>
			<ul style="list-style-type: none"> Ενεργά σημεία WiFi σε όλη της έκταση του Δήμο 	αύξηση 10%
			<ul style="list-style-type: none"> Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων 	10 έργα
ΑΞΟΝΑΣ 2: Τοπική ανάπτυξη & οικονομία	Μέτρο 2.1: Ανεργία – Απασχόληση	<ul style="list-style-type: none"> Δράσεις προκατάρτισης, κατάρτισης και δια βίου εκμάθησης των κατοίκων της περιοχής Αναβάθμιση εσωτερικών δομών για την αντιμετώπιση της ανεργίας 	<ul style="list-style-type: none"> Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων 	10 δράσεις
			<ul style="list-style-type: none"> Μελέτη Δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης – Προώθησης στην απασχόληση 	10 δράσεις
			<ul style="list-style-type: none"> Βάση δεδομένων για προγράμματα κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης 	6 δράσεις
	Μέτρο 2.2: Τοπική επιχειρηματικότητα	Έργα υποδομής και μέτρα πολιτικής που βελτιώνουν την ελκυστικότητα της περιοχής ως κέντρο εστίασης και αναψυχής, κέντρο παροχής πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων	<ul style="list-style-type: none"> Ενέργειες κατάρτισης και επιμόρφωσης των μικρό – μεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα νέων τεχνολογιών και νέων μορφών εργασίας. 	10 δράσεις
			<ul style="list-style-type: none"> Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επιχειρηματιών για την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 	6 δράσεις
			<ul style="list-style-type: none"> Διενέργεια έρευνας καταγραφής βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. 	6 δράσεις

<u>ΑΞΟΝΕΣ</u>	<u>ΜΕΤΡΑ</u>	<u>ΣΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΔΕΙΚΤΗΣ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ</u>
	Μέτρο 2.3: Δημοτική επιχειρηματικότητα	Καθιέρωση νέων δράσεων που προωθούν: α) τις σχέσεις συνεργασίας με τον ευρωπαϊκό χώρο, β) εμπλοκή σε προγράμματα διαδημοτικής συνεργασίας	• Αίθουσες Εκδηλώσεων και Πολιτισμού ΚΥΒΕ - Εκθεσιακό Πολιτιστικό Κέντρο Περιστερίου	20 εκδηλώσεις
			• Δημιουργία Τοπικού Παρατηρητηρίου	5 δράσεις
	Μέτρο 2.4: Καινοτόμες δράσεις	Συνεργασία με τον ακαδημαϊκό χώρο για προώθηση της καινοτομίας	• Μελέτη για την προώθηση Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων (PRE-Incubation) σε περιοχές υποδοχής	2 μελέτη
			• Προώθηση δράσεων ηλεκτρονικού εμπορίου σε ΜΜΕ της περιοχής	10 δράσεις
ΑΞΟΝΑΣ 3: Κοινωνική ανάπτυξη	Μέτρο 3.1: Κοινωνική φροντίδα	Χάραξη μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής	• Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού Βρεφονηπιακών Σταθμών	8 δράσεις /έτος
			• Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου	25 παρεμβάσεις
			• Κοινωνική Μέριμνα μέσω του προγράμματος Βοήθειας στο Σπίτι	5 δράσεις/ημέρα
			• Συμμετοχή σε κατασκηνωτικά προγράμματα	5 προγράμματα
	Μέτρο 3.2:	Συνεργασία του Δήμου με τους υφιστάμενους πολιτιστικούς φορείς	• Πολιτιστικές δραστηριότητες (εορτασμός Χριστουγέννων, αποκριάτικες εκδηλώσεις,	30 δράσεις

<u>ΑΞΟΝΕΣ</u>	<u>ΜΕΤΡΑ</u>	<u>ΣΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΔΕΙΚΤΗΣ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ</u>
	Πολιτισμός	της πόλης και ενίσχυση του εθελοντισμού στις πολιτιστικές δραστηριότητες	επετειακοί εορτασμοί, θερινός κινηματογράφος κλπ)	
			• Εργαστήρια Δημιουργίας (Τομέας Πολιτισμού)	25 δράσεις
			• Δραστηριότητες Τομέα Παιδείας μέσω ΔΕΠΑΔΠ	25 δράσεις
	Μέτρο 3.3: Αθλητισμός	Συντήρηση αθλητικών υποδομών	• Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων	10 δράσεις
			• Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	40 δράσεις
	Μέτρο 3.4: Παιδεία	Δράσεις διαμόρφωσης σχολικών αυλών και δημιουργία χώρων πρασίνου	• Αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών μονάδων	έργα αναβάθμισης σε 40 σχολικές μονάδες
• Διαμόρφωση πράσινου δώματος σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δήμου Περιστερίου			4 νέες μονάδες	
ΑΞΟΝΑΣ 4: Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου	Μέτρο 4.1: Αναβάθμιση δημοτικών κτιριακών υποδομών	Επέκταση, συντήρηση και επισκευή των δημοτικών κτιρίων	• Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Περιστερίου	50 δράσεις
			• Συντήρηση γεωτρήσεων	25 δράσεις

<u>ΑΞΟΝΕΣ</u>	<u>ΜΕΤΡΑ</u>	<u>ΣΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΔΕΙΚΤΗΣ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ</u>
	Μέτρο 4.2: Σύγχρονες μορφές οργάνωσης – Ποιότητα υπηρεσιών	<ul style="list-style-type: none"> • Σταδιακή ενσωμάτωση νέων σύγχρονων προτύπων διαχείρισης • Διοίκηση μέσω στόχων 	<ul style="list-style-type: none"> • Νέο μόνιμο προσωπικό 	--
			<ul style="list-style-type: none"> • Επικαιροποίηση - Ανάπτυξη, εγκατάσταση & εφαρμογή συστήματος διαχειριστικής επάρκειας συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 	2 δράσεις
			<ul style="list-style-type: none"> • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη ενεργειών δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών του Δήμου 	2 δράσεις
	Μέτρο 4.3: Επιμόρφωση – Κατάρτιση	Λειτουργίες διαρκούς επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου των αιρετών και του προσωπικού	<ul style="list-style-type: none"> • Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης των ανθρώπινων πόρων και αιρετών του Οργανισμού 	100 άτομα
	Μέτρο 4.4: Τεχνολογίες Πληροφορίας & Τεχνολογιών	Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του υπάρχοντος λογισμικού του Δήμου	<ul style="list-style-type: none"> • Αύξηση επισκεψιμότητας της δημοτικής ιστοσελίδας 	20%
			<ul style="list-style-type: none"> • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 	80 δράσεις
	Μέτρο 4.5: Οικονομική	<ul style="list-style-type: none"> • Καταγραφή, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου 	<ul style="list-style-type: none"> • Ποσοστό Δημοτικής περιουσίας που αξιοποιήθηκε / συνόλου δημοτικής περιουσίας (Αποτελέσματος) 	25%

<u>ΑΞΟΝΕΣ</u>	<u>ΜΕΤΡΑ</u>	<u>ΣΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΔΕΙΚΤΗΣ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ</u>
	διαχείριση	<ul style="list-style-type: none"> • Ορθολογικοποίηση της κατανομής των οικονομικών πόρων 	<ul style="list-style-type: none"> • Επιδιωκόμενη αύξηση ίδιων εσόδων 	20%
			<ul style="list-style-type: none"> • Επιδιωκόμενη μείωση δαπανών 	10%
	Μέτρο 4.6: Συμμετοχικές διαδικασίες	Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τις συμμετοχικές διαδικασίες	<ul style="list-style-type: none"> • Ηλεκτρονικές συμμετοχικές διαδικασίες 	20 δράσεις
	Μέτρο 4.7: Νομικά Πρόσωπα	Κατάρτιση σχεδίου αναδιάρθρωσης και συγκρότησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου	<ul style="list-style-type: none"> • Δράσεις αξιολόγησης και αναβάθμισης δημοτικών δομών και μονάδων 	5 δράσεις
	Μέτρο 4.8: Πολιτική προστασία – Διαχείριση κρίσεων	Δράσεις συντονισμού φορέων πολιτικής προστασίας σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο	<ul style="list-style-type: none"> • Δράσεις ενίσχυσης εθελοντισμού 	5 δράσεις

Βιβλιογραφία

- Λίτσος Η., Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων.
- Ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. www.eetaa.gr