

**PLAN  
ESTRATÉXICO  
DE GALICIA  
2015 ▶ 2020**

**CONSTRUÍNDO ENTRE TODOS  
A GALICIA QUE QUEREMOS**



galicia

# ÍNDICE

1. Medición de resultados
2. Avaluación e seguimiento
3. Lóxica de intervención
4. Seguimento 2017

# MEDICIÓN DE RESULTADOS

Seguimento continuo e exhaustivo

Modelo de xestión orientado a resultados



**CUNHA ANÁLISE DE  
INDICADORES DE  
RESULTADOS E  
PRODUTIVIDADE**



**CUNHA REVISIÓN  
PERMANENTE: UN  
DOCUMENTO VIVO,  
ADAPTADO Á  
REALIDADE DE  
CADA MOMENTO**

# AVALIACIÓN E SEGUIMIENTO

Este esquema lóxico reproducése, de forma iterativa, sucesivas veces ao longo do período de vixencia do plan, posto que normalmente a planificación debe ser redeseñada ou polo menos axustada para adaptarse a cambios da contorna a circunstancias derivadas da súa propia implementación, ou en función dos resultados intermedios que se van obtendo.



# AVALIACIÓN E SEGUIMIENTO



As actuacións de avaliación son un proceso regrado cuxa finalidade é comprobar o alcance dos obxectivos estratéxicos así como analizar as debilidades da de xestión encamiñada a resultados cando estes se afasten dos obxectivos previstos.

Avaliación é transparencia e bo goberno.

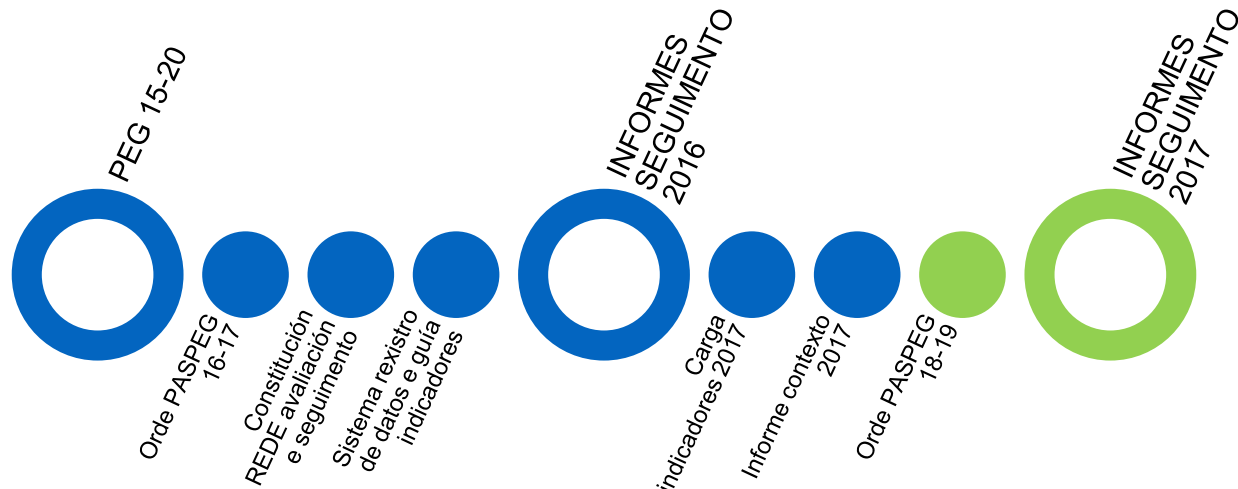
# AVALIACIÓN E SEGUIMENTO



Neste ciclo a avaliación xoga un papel fundamental, tanto na fase de implementación ou unha vez finalizado o plan, sendo importante identificar en que punto e para que se realiza a actividade de avaliación

# AVALIACIÓN E SEGUIMENTO

Desenvolvemento sistema de seguimento



# AVALIACIÓN E SEGUIMENTO

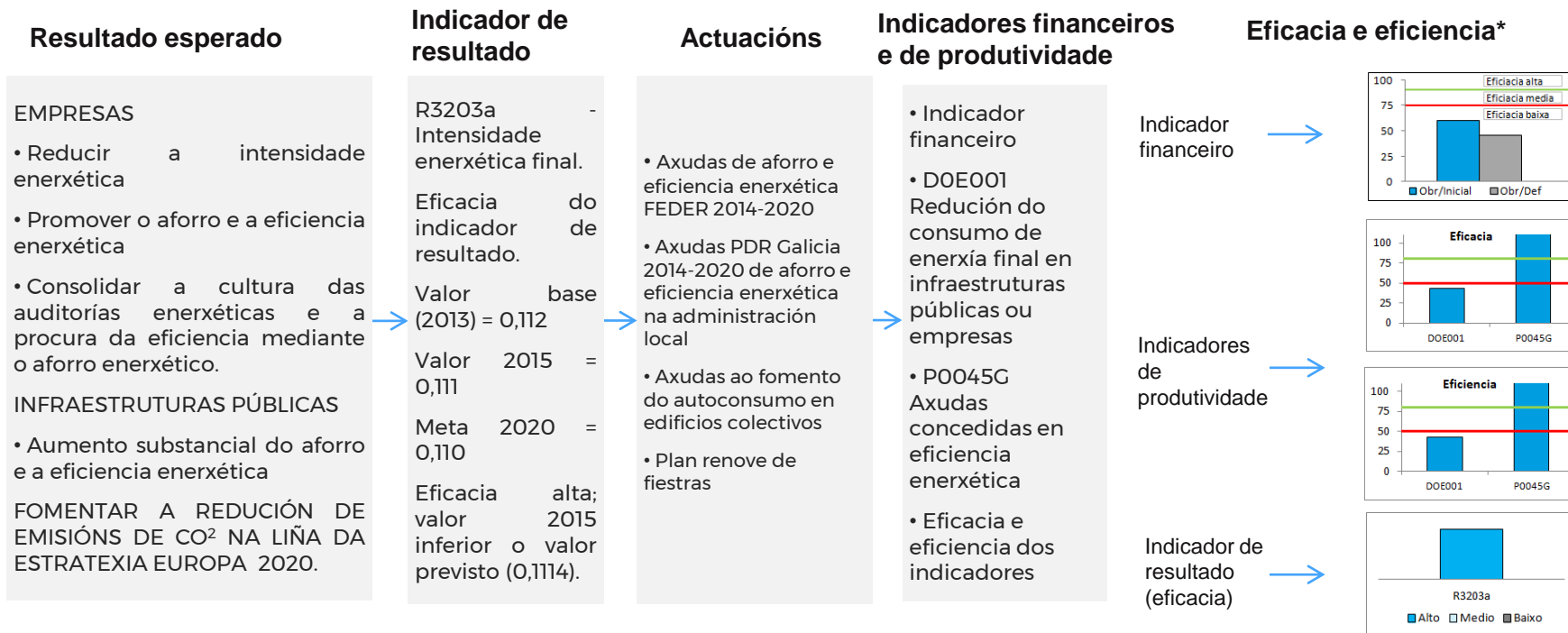
## Ficha resumen OE seguimiento 2016

Obxectivo estratéxico	OE.4.3.02: Consolidar unha Administración eficiente que ofrezca unha resposta integral ás necesidades que demanda a cidadanía en materia de emerxencias, protección civil e seguridade pública, atendendo aos criterios de formación, especialización e innovación.					
Revisión da lóxica de intervención	<p><b>Diagnóstico:</b> O cambio climático é unha ameaza ambiental, social e económica. Galicia enfróntase a un maior risco de incendios forestais (&gt;=1Ha) que en 2016 ascenderon a 528, o 22% do total nacional e un 35% en termos de superficie forestal leñosa afectada. O número de accidentes de tráfico con vítimas ascendeu en 2015 a 4.463 (4,6% do total nacional), mentres que os accidentes de traballo con baixa en xornada foron 25.821, o 5,3% do total en España.</p> <p><b>Necesidades:</b> Potenciar un servizo público de seguridade de calidade, máis eficaz e eficiente, creando un mapa de emerxencias de todo o territorio. Formar ao persoal do sistema integrado de Protección Civil, Emerxencias e Seguridade Pública. Potenciar a colaboración coas Administracións Públicas e organismos con competencias nas materias de seguridade e xestión de emerxencias.</p> <p><b>Resultados esperados:</b> Garantir un ámbito de protección e seguridade da cidadanía a través dun sistema integrado de protección civil.</p>					
Indicador financeiro	Denominación dos principais obxectivos operativos	Orzamento inicial (a) M€	Orzamento definitivo (b) M€	Obrigas recoñecidas (c) M€	Executado Inicial (%) (c) / (a)	% sobre o total executado do OE
	Profesionalización dos servizos de emerxencia. Dimensionamento dos teléfonos de información á cidadanía existentes e implantación dun novo mapa de atención ás emerxencias coa modernización e mellora da atención á poboación.	9,8	9,6	9,6	97,4	42
	Accións de formación, actualización e especialización na AGASP ao distinto persoal de protección civil e seguridade pública.	6,1	5,7	5,5	89,8	24,1
	Potenciación da seguridade pública a través do Corpo Nacional de Policía Adscrita á Xunta de Galicia (UPA).	1	0,9	0,9	83,8	3,8
	<b>TOTAL OE</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>89,8</b>	<b>24,1</b>
		<b>24</b>	<b>23,3</b>	<b>22,8</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
Indicadores de produtividade (IIPP)	Denominación				Valor realizado 2016	V. Acumulado 2015-2016
	Profesionais de intervención ante as urxencias. (Persoas).				102	204
	Chamadas atendidas polos servizos de emerxencias. (Número).				1.100.272	2.184.044
	Medios técnicos adquiridos para o sistema de emerxencias e de protección civil. (Número).				385	1.773
Indicadores de resultado (IIRR)	Denominación		Valor base (VO)	Valor previsto (VPt)	Valor observado (VOT)	Grado de eficacia (VOT)/ (VPt)
	Participantes en accións de formación. Homes (Persoas).		4.540	12.694	12.694	12.694
	Participantes en accións de formación. Mulleres (Persoas).		3.599	5.413	5.413	5.413
	Tempo medio transcorrido entre as chamadas e a mobilización de medios. (Segundos).		27,0 (2014)	26,3 (2016)	27,0 (2016)	25
Conclusións	<p>Os recursos financeiros destinados a este obxectivo estratéxico presenta un grao de eficacia alto.</p> <p>As principais actuacións neste obxectivo estratéxico foron a profesionalización dos servizos de emerxencia e o dimensionamento dos teléfonos de información á cidadanía existentes e implantación dun novo mapa de atención ás emerxencias coa modernización e mellora da atención á poboación.</p> <p>Segundo os indicadores de produtividade, atendéronse 1,1 millóns de chamadas aos servizos de emerxencias.</p> <p>O indicador de resultado mostra un grao de eficacia medio.</p>					
Programas de gasto	212A					



# LÓXICA DE INTERVENCIÓN: OE 3.2.3

Mellorar a eficiencia enerxética na edificación, nas infraestruturas e servizos públicos, avanzar na avaliación e mellora da eficiencia enerxética das empresas



\* Datos provisionais

# LÓXICA DE INTERVENCIÓN: OE 1.2.4

Mellorar a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun entorno globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e internacionalización

## Resultado esperado

- Lograr un crecemento baseado no equilibrio e hibridación entre sectores tradicionais e de futuro.
- Incrementar o número de empresas de dimensión media (50-100 traballadores), a fortaleza financeira das empresas
- Incrementar as taxas de emprendemento
- Pulo á cultura innovadora
- Impulso á vocación global, mellora da situación nas cadeas de valor
- Fomento dos modelos de negocio adaptados ás necesidades da nova economía

## Indicador de resultado

- R1204a - Empresas exportadoras.
- R1204b - Empresas medianas (entre 50 e 249 traballadores).
- R1204c - Taxa de actividade emprendedora
- R1204d - Taxa de supervivencia de PEMES aos 4 anos

## Actuacións

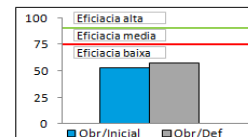
- Consolidación e crecemento das empresas
- Apoio á presenza nos mercados externos.
- Profesionalización do tecido empresarial
- Impulso á iniciativa emprendedora

## Indicadores financeiros e de produtividade

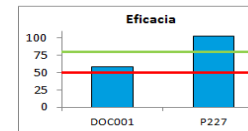
- Indicador financeiro
- DOC001 - Número de empresas que reciben axudas
- P227 - Participantes en accións de formación
- Eficacia e eficiencia indicadores

## Eficacia e eficiencia\*

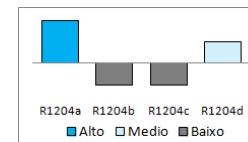
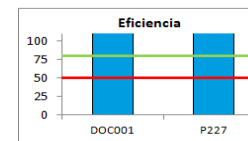
Indicador financeiro



Indicadores de produtividade



Indicador de resultado (eficacia)



\* Datos provisionais

# LÓXICA DE INTERVENCIÓN: OE 4.1.4

Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso ás mesmas

## Resultado esperado

- Acadar a modernización tecnolóxica dos servizos públicos mediante proxectos vinculados á Administración electrónica
- Consolidar o Goberno e a incorporación das TIC e as novas posibilidades de xestión que estas ofrecen á Administración Pública para facilitar e facer máis eficientes as relacións coa cidadanía e as empresas

## Indicador de resultado

- R4104a Persoas que interactuaron coa Administración por Internet para obter información
- R4104b Empresas de 10 ou máis traballadores que presentan impresos á Administración de forma electrónica
- R4104c Empresas con menos de 10 empregados que presentan impresos á Administración de forma electrónica

## Actuacións

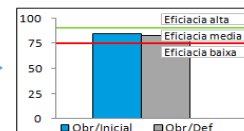
- Valorización da Administración: avanzar cara a unha Administración dixital innovadora
- Accións que potencien o uso das TIC na cidadanía
- Articulación dixital do territorio.
- Estímulo do crecemento do Sector TIC

## Indicadores financeiros e de produtividade

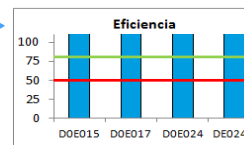
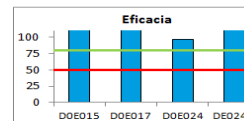
- Indicador financeiro
- DOE015 Poboación escolar que está cuberta polos servizos públicos electrónicos educativos
- DOE017 Órganos xudiciais cubertos polo Expediente xudicial electrónico
- DOE024 Usuarios que teñen acceso ou están cubertos polas aplicacións /servizos de Administración electrónica
- DE024A - Número de procedementos teletramitables que se crean ou melloran coa operación
- Eficacia e eficiencia dos indicadores

## Eficacia e eficiencia\*

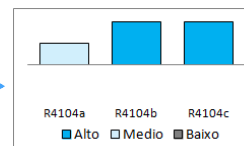
Indicador financeiro



Indicadores de produtividade



Indicador de resultado (eficacia)



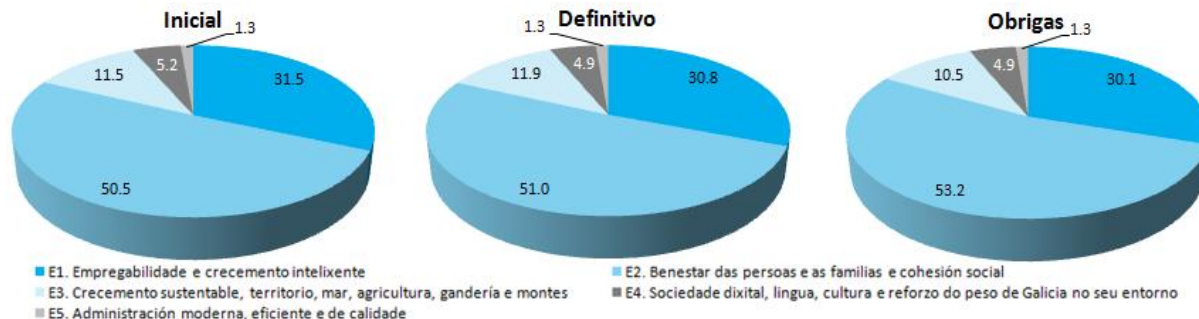
\* Datos provisionais

# SEGUIMENTO 2017

## Indicadores financeiros

- ✓ O **orçamento definitivo** do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 para o ano 2017 ascende a **9.727,3 M€**.
- ✓ Os gastos adicados á **Benestar das persoas e as familias e á Cohesión social**, supoñen mais do 53% do total.

Eixes	Orçamento inicial 2017	Orçamento definitivo 2017	Obrigas recoñecidas 2017
E1. Empregabilidade e crecemento intelixente	2.947,1	2.998,9	2.736,2
E2. Benestar das persoas e as familias e cohesión social	4.727,6	4.962,5	4.834,2
E3. Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes	1.073,7	1.161,6	951,7
E4. Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno	482,8	474,7	447,3
E5. Administración moderna, eficiente e de calidade	125,9	129,6	120,0
<b>TOTAL</b>	<b>9.357,1</b>	<b>9.727,3</b>	<b>9.089,3</b>



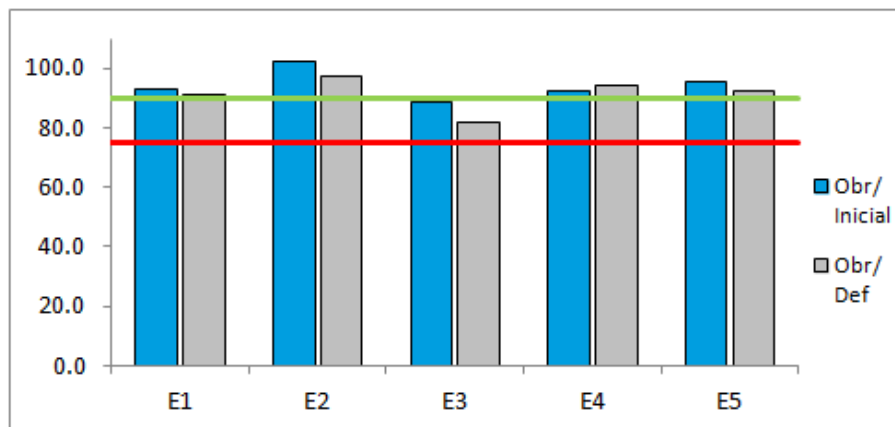
# SEGUIMENTO 2017

Indicadores financeiros (grao de eficacia financeira\* por Eixes)

## EFICACIA POR EIXE ALTA

Eficacia financeira alta tanto se se mide como a porcentaxe porcentaxe do importe das obrigas recoñecidas sobre o orzamento inicial (97,1%) ou sobre o orzamento final (93,4%).

Eficacia financeira por Eixe

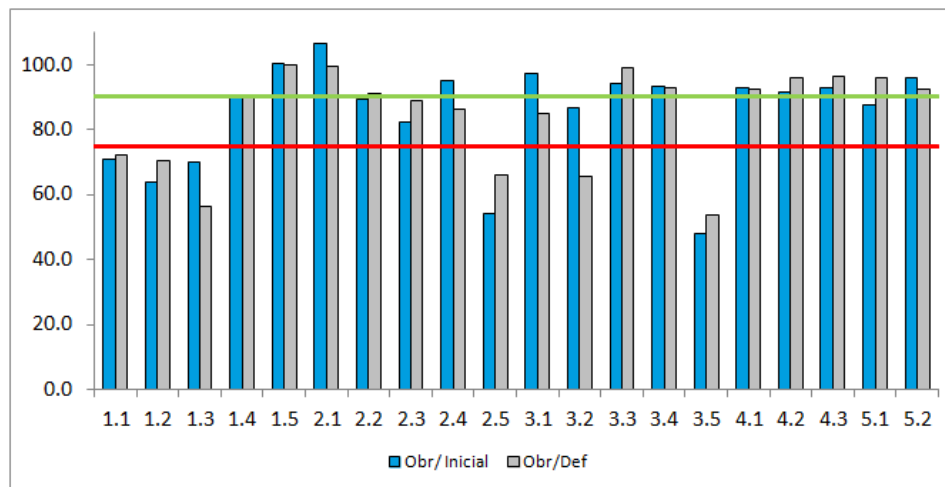


\* O grao de eficacia é baixo cando a porcentaxe entre as obrigas recoñecidas sobre o orzamento inicial ou definitivo é inferior ao 75%, medio cando se atopa entre o 75% e 90% e alto cando é superior ao 90%

# SEGUIMIENTO 2017

Indicadores financeiros (grao de eficacia financeira por PAs)

Eficacia financeira por PA



Por **Prioridades de Actuación (PA)** esta análise permite concluír que das 20 PAs do PEG, no 55% a eficacia é alta.

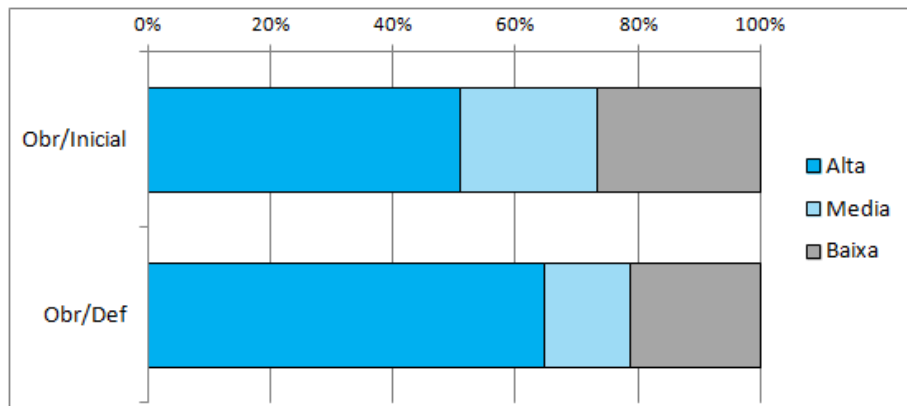
# SEGUIMIENTO 2017

Indicadores financeiros (grao de eficacia financeira por Obxectivos Estratéxicos)

## GRAO DE EFICACIA FINANCEIRA MEDIO-ALTO DOS 94 OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS DO 2017

O 51,1% de OEs contan con alta eficacia financeira (sobre o **orzamento inicial**). Se se mide como cociente entre obrigas recoñecidas e **orzamento definitivo**, aumenta ata o 64,9%.

Porcentaxe de Obxectivos Estratéxicos segundo a eficacia financeira



# SEGUIMENTO 2017

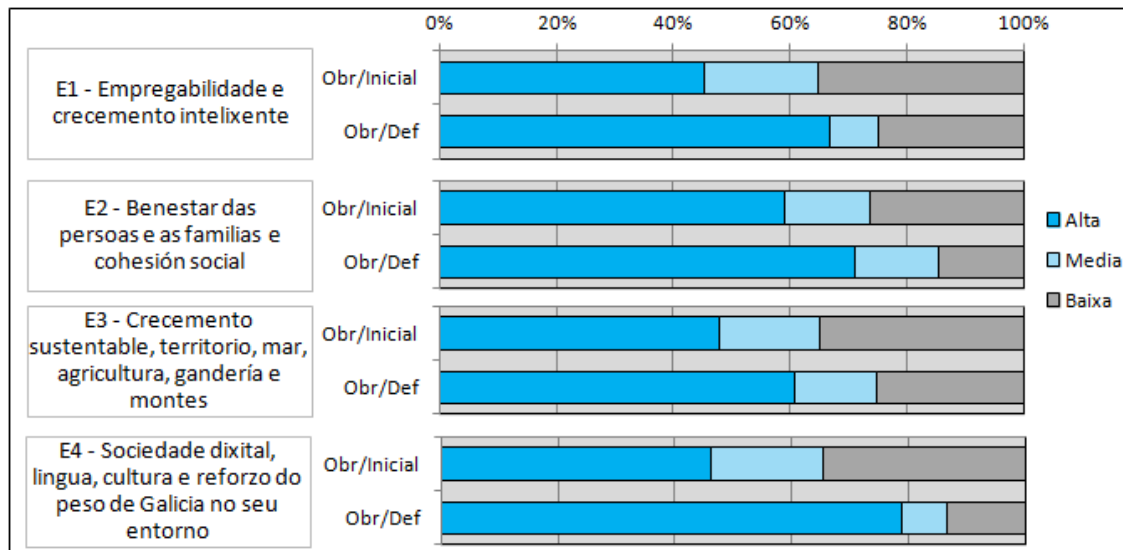
Indicadores financeiros (grao de eficacia financeira por Obxectivos Operativos)

## EFICACIA FINANCEIRA DOS 370 OBXECTIVOS OPERATIVOS (OO) DO 2017

Comparando co **orçamento inicial**, o eixe cunha porcentaxe máis alta de OO con eficacia alta é o eixe 2 cun 59,2%,

O eixe 1 presenta a porcentaxe máis baixa cun 45,4%.

### Porcentaxe de Obxectivos Operativos segundo a eficacia financeira por Eixe





# SEGUIMENTO 2017

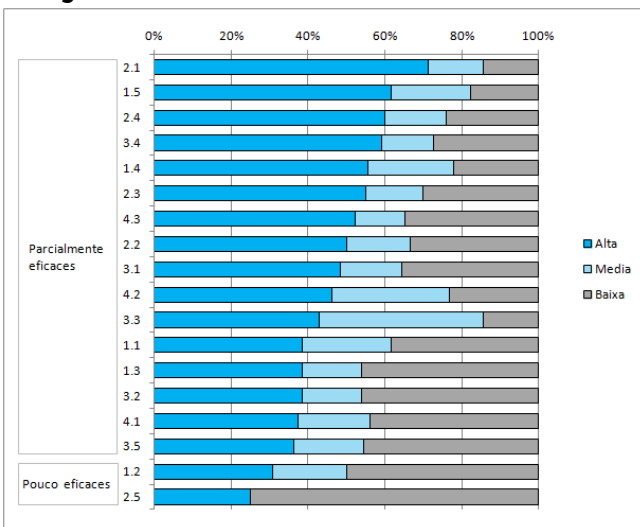
## Indicadores financeiros (grao de eficacia financeira por Obxectivos Operativos)

**Grao de eficacia dos 370 Obxectivos Operativos do ano 2017, resumo por PA**, medindo o grao de eficacia como o cociente entre obrigas recoñecidas e orzamento inicial

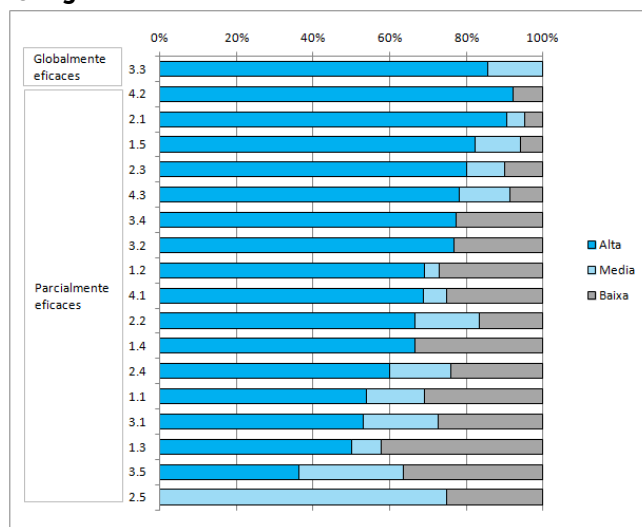
- ✓ o 89% das PAs parcialmente eficaces (alta+media>50%)
- ✓ o 11% restante pouco eficaces, de acordo aos indicadores financeiros

### Porcentaxe de Obxectivos Operativos segundo a eficacia financeira por Eixe

Obrigas recoñecidas sobre orzamento inicial

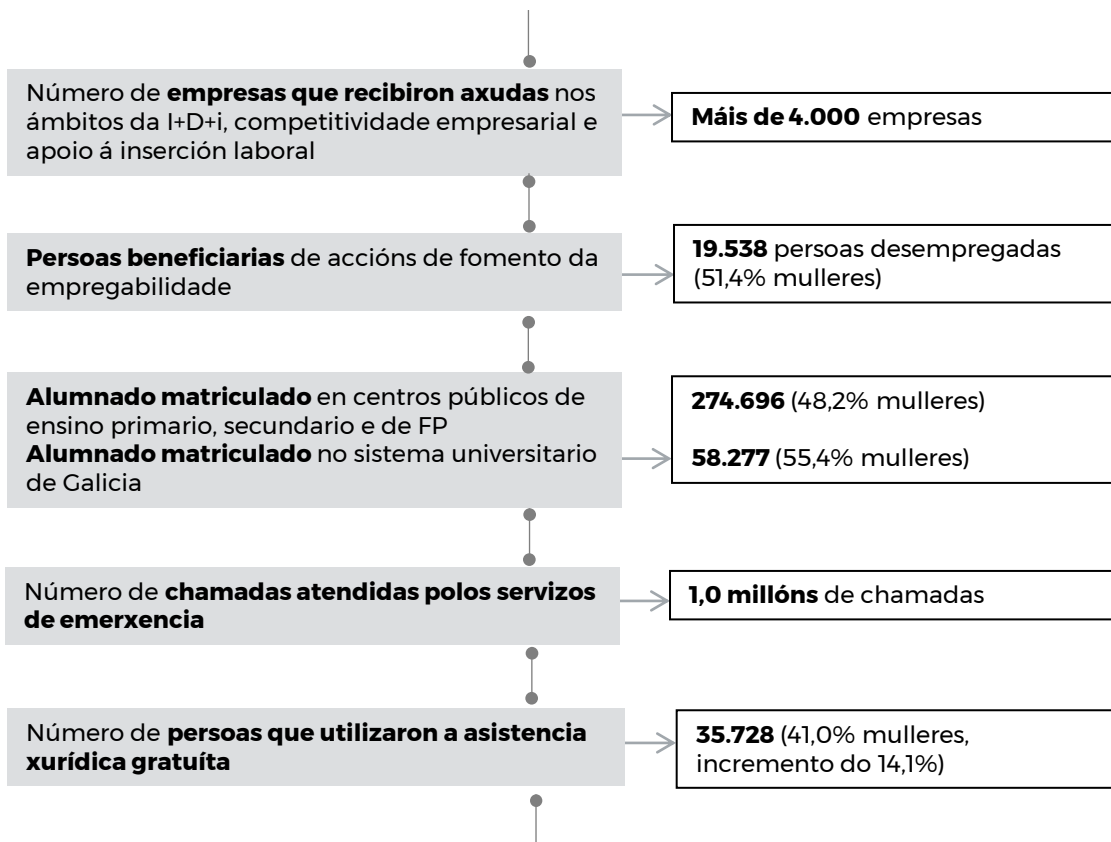


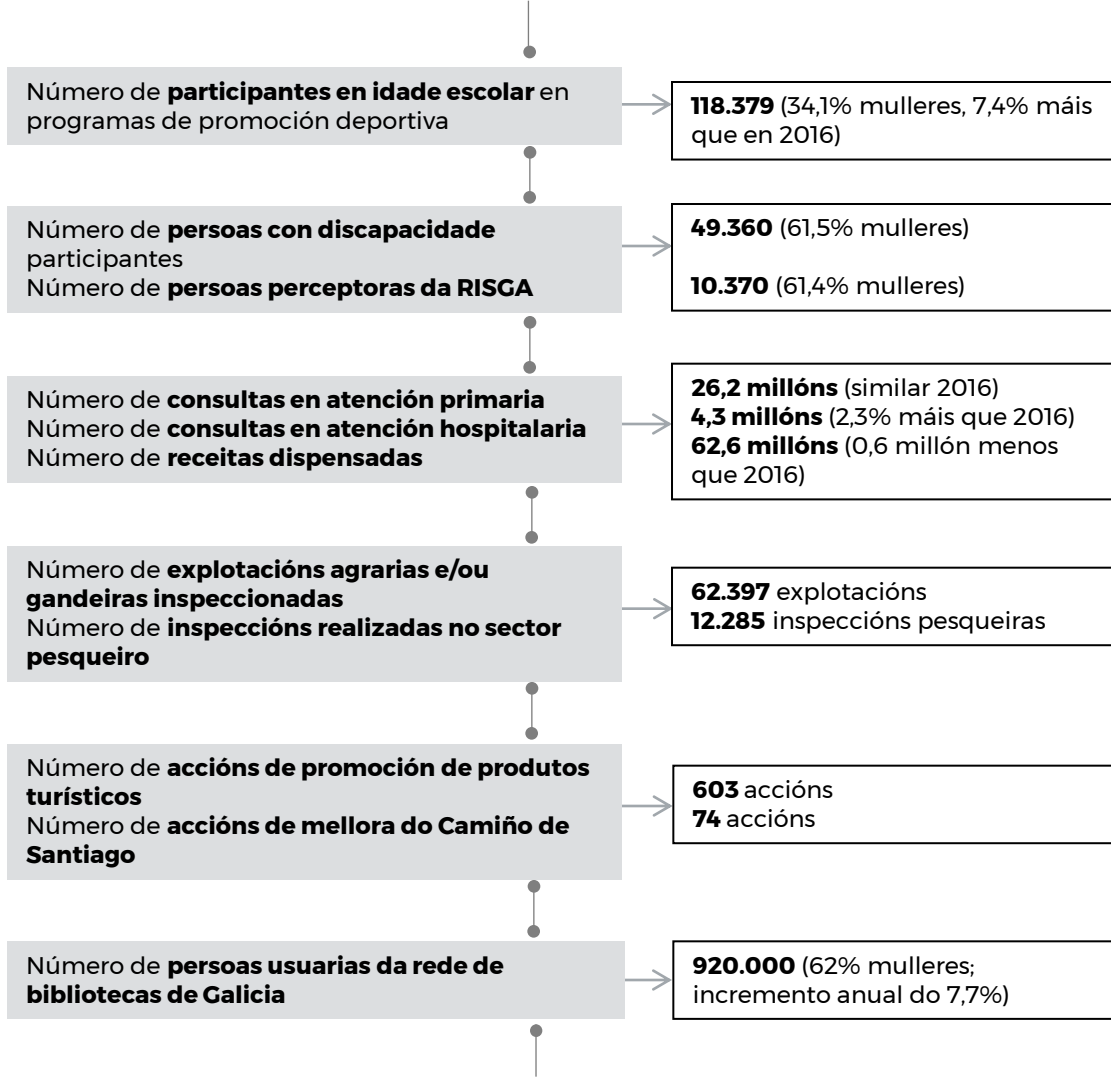
Obrigas recoñecidas sobre orzamento definitivo



# SEGUIMIENTO 2017

Principais indicadores clave de produtividade. Ano 2017 (datos provisionais)





# SEGUIMIENTO 2017

Seguimento ano 2017. Indicadores produtividade. Datos provisionais

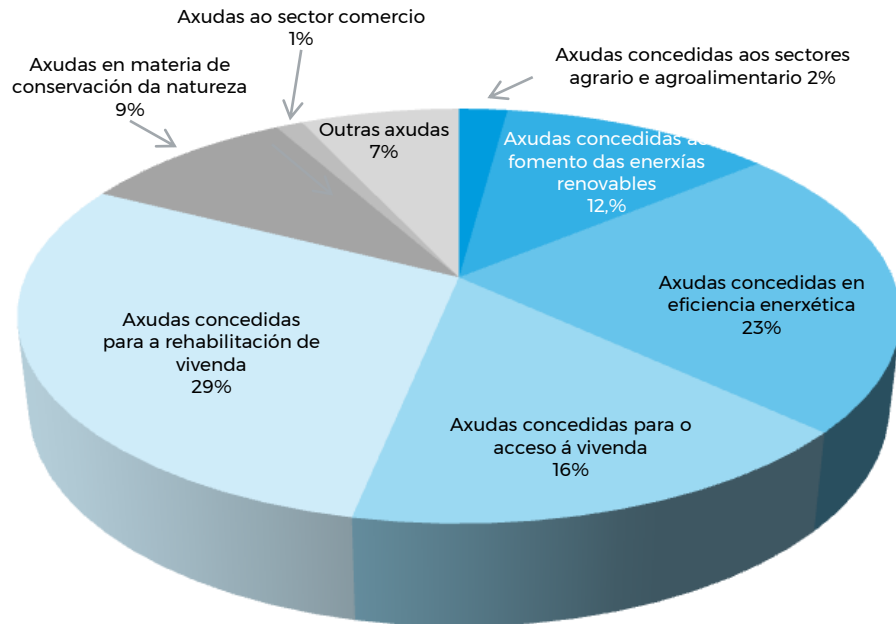


- O número de **axudas concedidas en 2017** foi de 16.437 Este indicador refírese ás axudas dun gran número de obxectivos estratéxicos e aos seguintes indicadores clave de produtividade::

- Axudas ao impulso dos recursos mineiros,
- Accións de apoio ao sector mineiro,
- Axudas concedidas ao sector do comercio,
- Axudas concedidas ao fomento das enerxías renovables,
- Axudas concedidas en eficiencia enerxética,
- Axudas concedidas para o acceso á vivenda,
- Axudas concedidas para a rehabilitación de vivenda,
- Axudas en materia de conservación da natureza,
- Axudas concedidas ao sector pesqueiro e acuícola,
- Axudas concedidas para o desenvolvemento sostible das zonas pesqueiras,
- Axudas concedidas a entidades do sector pesqueiro,
- Axudas concedidas aos sectores agrario e agroalimentario,
- Axudas concedidas para potenciar o turismo en Galicia,
- Axudas concedidas para a cooperación exterior e ao desenvolvemento

- En 2017 o maior número de axudas foron as concedidas en eficiencia enerxética, seguidas das destinadas ao fomento das enerxías renovables, e as concedidas para acceso e para rehabilitación de vivenda

## Principais axudas concedidas. Período 2015-2017



# SEGUIMENTO 2017

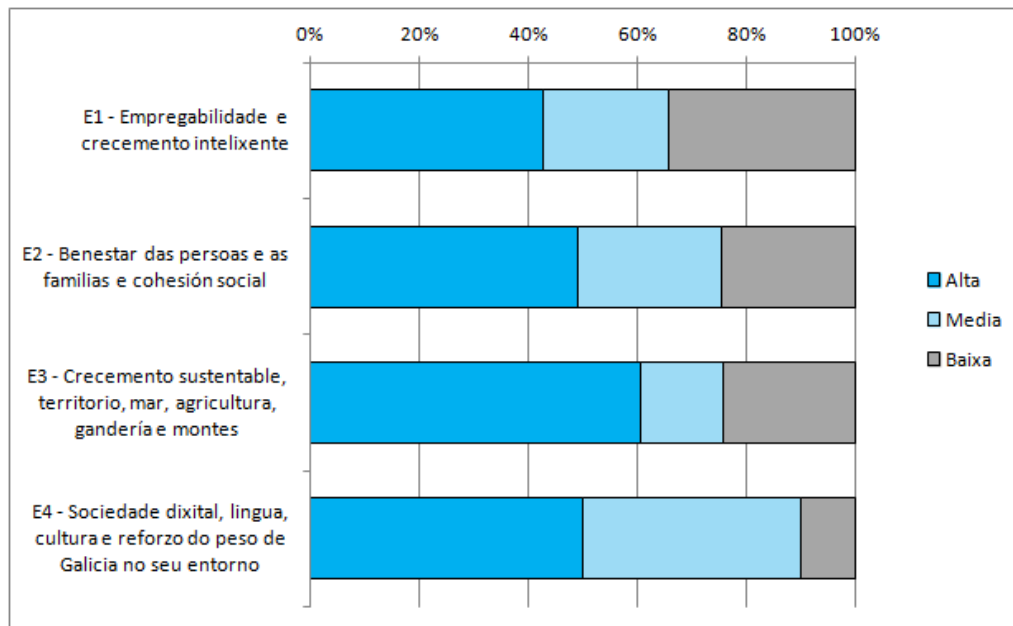
Seguimento ano 2017. Indicadores de resultado. Datos provisionais

## GRAO DE EFICACIA MEDIO-ALTO NOS INDICADORES DE RESULTADO

O Eixe cunha maior porcentaxe de indicadores de resultado con alta eficacia é o 3 (60,6%).

No Eixe 1 rexístrase a maior porcentaxe de indicadores con baixa eficacia (42,9%).

Porcentaxe de IIRR segundo a súa eficacia por Eixe



# SEGUIMIENTO 2017

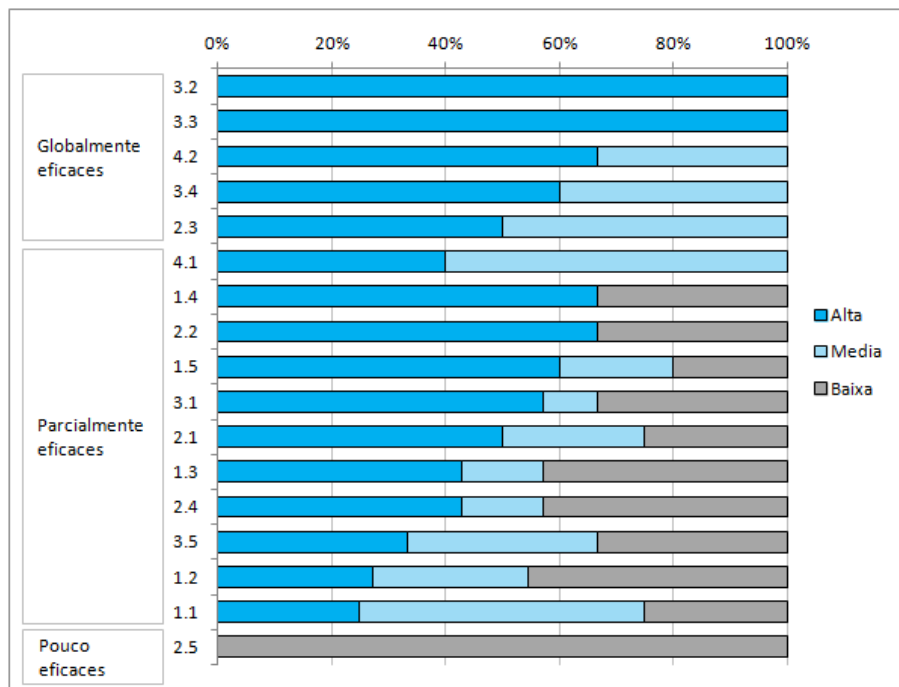
Seguimento ano 2017. Indicadores de resultado. Datos provisionais

## Porcentaxe de IIRR segundo a súa eficacia por PA

### GRAO DE EFICACIA ALTO NOS INDICADORES DE RESULTADO

O 50,4% dos indicadores de resultado dos que se dispón de información presentan unha eficacia alta.

O 26,0% presentan unha eficacia baixa. No gráfico clasifícanse as Prioridades de Actuación atendendo á eficacia dos seus indicadores de resultado.



**PLAN  
ESTRATÉXICO  
DE GALICIA  
2015 ▶ 2020**

**Moitas gracias pola súa  
atención**

**CONSTRUÍNDO ENTRE TODOS  
A GALICIA QUE QUEREMOS**