

**PLAN
ESTRATÉGICO
DE GALICIA**
2015 ▶ 2020

**CONSTRUYENDO ENTRE TODOS
LA GALICIA QUE QUEREMOS**



galicia

ÍNDICE

1. Medición de resultados
2. Evaluación y seguimiento
3. Lógica de intervención
4. Seguimiento 2017

Modelo de gestión orientado a resultados



**CON UN ANÁLISIS
DE INDICADORES
DE RESULTADOS Y
PRODUCTIVIDAD**



**CON UNA REVISIÓN
PERMANENTE: UN
DOCUMENTO VIVO,
ADAPTADO A LA
REALIDAD DE CADA
MOMENTO**

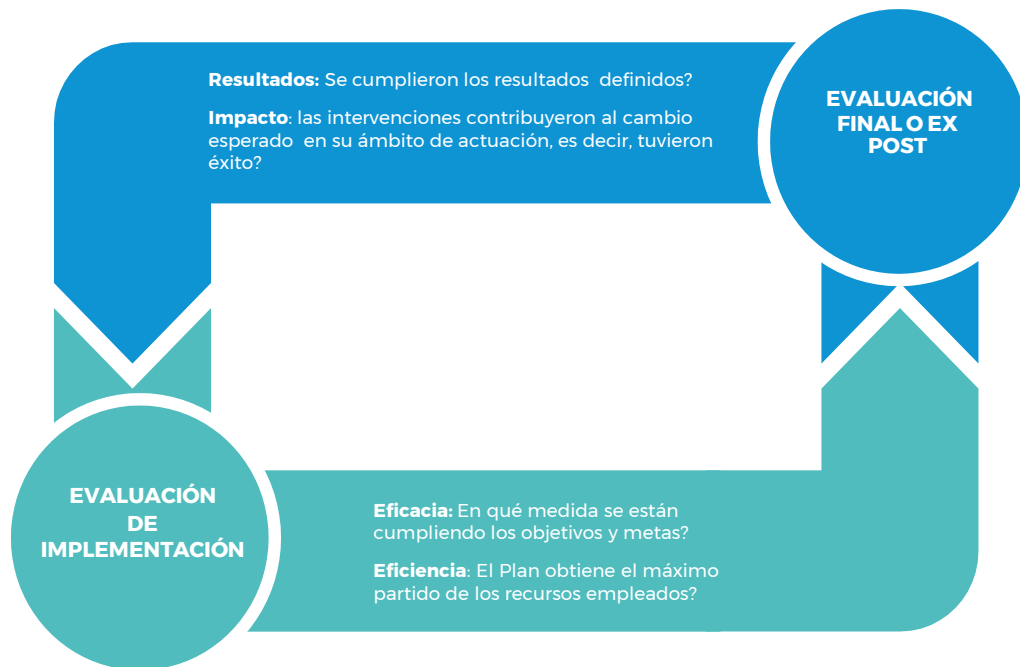
Este esquema lógico se reproduce, de forma iterativa, sucesivas veces a lo largo del período de vigencia del plan, puesto que normalmente la planificación debe ser rediseñada o por lo menos ajustada para adaptarse a cambios del entorno, a circunstancias derivadas de su propia implementación, o en función de los resultados intermedios que se van obteniendo.



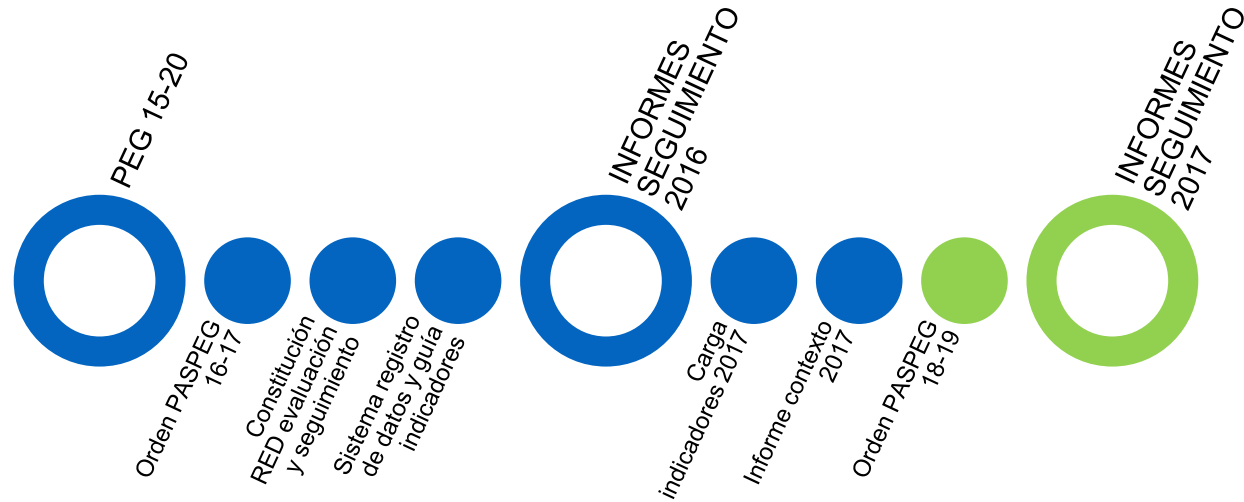


Las actuaciones de evaluación son un proceso reglado cuya finalidad es comprobar el alcance de los objetivos estratégicos así como analizar las debilidades de la gestión encaminada a resultados cuando éstos se aparten de los objetivos previstos.

Evaluación es transparencia y buen gobierno.



En este ciclo la evaluación juega un papel fundamental, tanto en la fase de implementación o una vez finalizado el plan, siendo importante identificar en qué punto e para qué se realiza la actividad de evaluación



Objetivo estratégico	OE.4.3.02: Consolidar una Administración eficiente que ofrezca una respuesta integral a las necesidades que demanda la ciudadanía en materia de emergencias, protección civil y seguridad pública, atendiendo a los criterios de formación, especialización e innovación.					
Revisión de la lógica de intervención	<p>Diagnóstico: El cambio climático es una amenaza ambiental, social y económica. Galicia se enfrenta a un mayor riesgo de incendios forestales (>=1Ha) que en 2016 ascendieron a 528, el 22% del total nacional y un 35% en términos de superficie forestal leñosa afectada. El número de accidentes de tráfico con víctimas ascendió en 2015 a 4.463 (4,6% del total nacional), mientras que los accidentes de trabajo con baja en jornada fueron 25.821, el 5,3% del total en España.</p> <p>Necesidades: Potenciar un servicio público de seguridad de calidad, más eficaz y eficiente, creando un mapa de emergencias de todo el territorio. Formar al personal del sistema integrado de Protección Civil, Emergencias y Seguridad Pública. Potenciar la colaboración con las Administraciones Públicas y organismos con competencias en las materias de seguridad y gestión de emergencias.</p> <p>Resultados esperados: Garantir un ámbito de protección y seguridad de la ciudadanía a través de un sistema integrado de protección civil.</p>					
Indicador financiero	Denominación de los principales objetivos operativos	Presupuesto inicial (a) M€	Presupuesto definitivo (b) M€	Obligaciones reconocidas (c) M€	Ejecutado Inicial (%) (c) / (a)	% sobre el total ejecutado del OE
	Profesionalización de los servicios de emergencia. Dimensionamiento de los teléfonos de información a la ciudadanía existentes e implantación de un nuevo mapa de atención a las emergencias con la modernización y mejora de la atención a la población. Acciones de formación, actualización y especialización en la AGASP al distinto personal de protección civil y seguridad pública.	9,8	9,6	9,6	97,4	42
	Potenciación de la seguridad pública a través del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Xunta de Galicia (UPA).	6,1	5,7	5,5	89,8	24,1
		1	0,9	0,9	83,8	3,8
		6,1	5,7	5,5	89,8	24,1
	TOTAL OE	24	23,3	22,8	95	100
Indicadores de productividad (IIPP)	Denominación	Valor realizado		V. Acumulado		
		2016		2015-2016		
	Profesionales de intervención ante las urgencias. (Personas).	102		204		
	Llamadas atendidas por los servicios de emergencias. (Número).	1.100.272		2.184.044		
	Medios técnicos adquiridos para el sistema de emergencias y de protección civil. (Número).	385		1.773		
	Participantes en acciones de formación. Hombres (Personas).	4.540		12.694		
	Participantes en acciones de formación. Mujeres (Personas).	3.599		5.413		
Indicadores de resultado (IIRR)	Denominación	Valor base (VO)	Valor previsto (VPt)	Valor observado (VOT)	Valor previsto 2020 (Vf)	Grao de eficacia (VOT)/ (VPt)
	Tiempo medio transcurrido entre las llamadas y la movilización de medios. (Segundos).	27,0 (2014)	26,3 (2016)	27,0 (2016)	25	Medio
Conclusiones	<p>Los recursos financieros destinados a este objetivo estratégico presenta un grado de eficacia alto.</p> <p>Las principales actuaciones en este objetivo estratégico fueron la profesionalización de los servicios de emergencia y el dimensionamiento de los teléfonos de información a la ciudadanía existentes e implantación de un nuevo mapa de atención a las emergencias con la modernización e mejora de la atención a la población.</p> <p>Según los indicadores de productividad, se atendieron 1,1 millones de llamadas a los servicios de emergencias.</p> <p>El indicador de resultado muestra un grado de eficacia medio.</p>					
Programas de gasto	212A					

LÓGICA DE INTERVENCIÓN: OE 3.2.3

Mejorar la eficiencia energética en la edificación, en las infraestructuras y servicios públicos, avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas

Resultado esperado

EMPRESAS

- Reducir la intensidad energética
- Promover el ahorro y la eficiencia energética
- Consolidar la cultura de las auditorías energéticas y la procura de la eficiencia mediante el ahorro energético.

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

- Aumento substancial del ahorro y la eficiencia energética

FOMENTAR LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO² EN LA LÍNEA DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020.

Indicador de resultado

R3203a -
Intensidad energética final.

Eficacia del indicador de resultado.

Valor base (2013) = 0,112

Valor 2015 = 0,111

Meta 2020 = 0,110

Eficacia alta; valor 2015 inferior al valor previsto (0,1114).

Actuaciones

- Ayudas de ahorro y eficiencia energética FEDER 2014-2020
- Ayudas PDR Galicia 2014-2020 de ahorro y eficiencia energética en la administración local
- Ayudas al fomento del autoconsumo en edificios colectivos
- Plan renove de ventanas

Indicadores financieros y de productividad

Indicador financiero

- DOE001 Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o empresas

- P0045G Ayudas concedidas en eficiencia energética

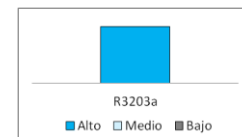
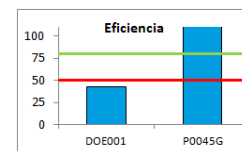
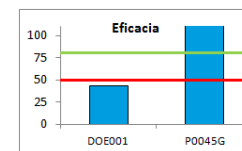
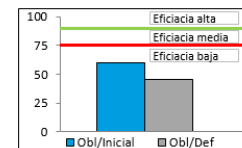
- Eficacia y eficiencia de los indicadores

Indicador financiero

Indicadores de productividad

Indicador de resultado (eficacia)

Eficacia y eficiencia*

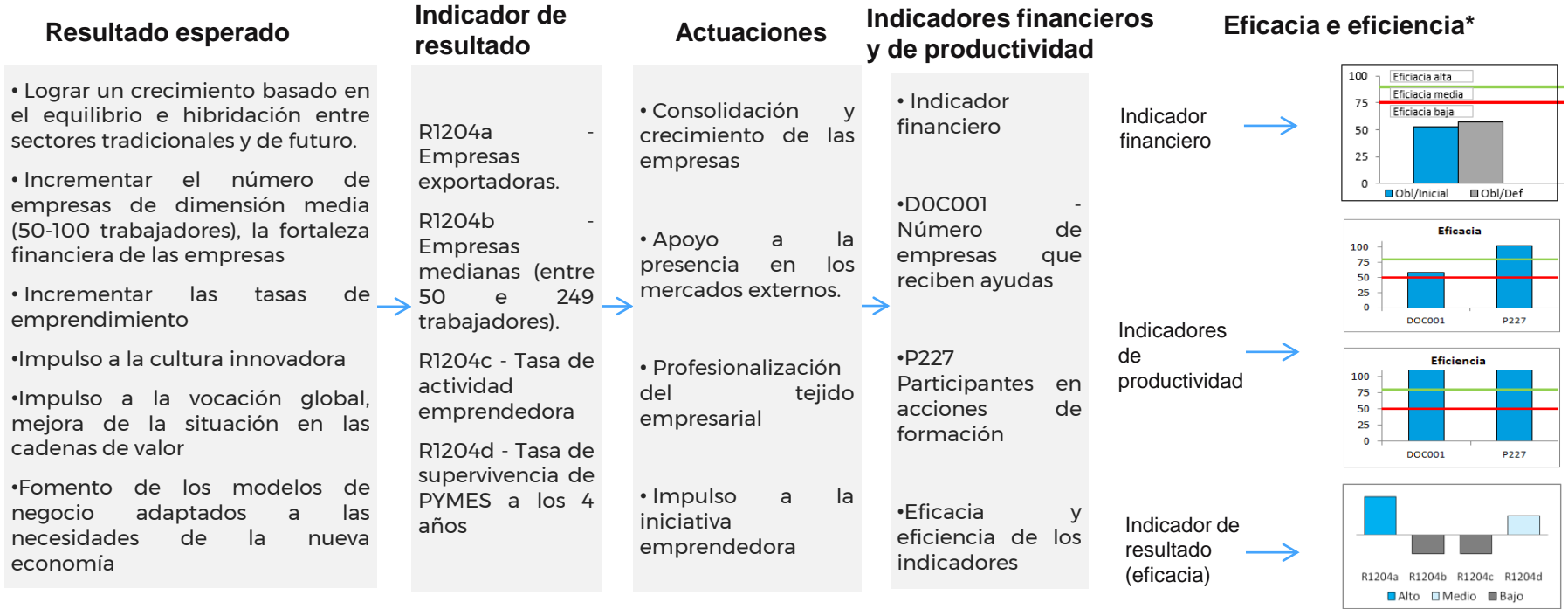


* Datos provisionales

3

LÓGICA DE INTERVENCIÓN: OE 1.2.4

Mejorar la competitividad de las empresas y de los sectores tradicionales gallegos en un entorno globalizado, a través del crecimiento, profesionalización, modernización e internacionalización



Resultado esperado

- Alcanzar la modernización tecnológica de los servicios públicos mediante proyectos vinculados a la Administración electrónica
- Consolidar el e-Gobierno y la incorporación de las TIC y las nuevas posibilidades de gestión que éstas ofrecen a la Administración Pública para facilitar y hacer más eficientes las relaciones con la ciudadanía y las empresas

Indicador de resultado

- R4104a Personas que interactuaron con la Administración por Internet para obtener información
- R4104b Empresas de 10 o más trabajadores que presentan impresos a la Administración de forma electrónica
- R4104c Empresas con menos de 10 empleados que presentan impresos a la Administración de forma electrónica

Actuaciones

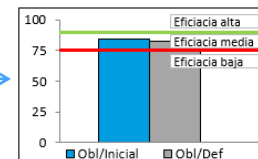
- Valorización de la Administración: avanzar hacia una Administración digital innovadora
- Acciones que potencien el uso de las TIC en la ciudadanía
- Articulación del territorio.
- Estímulos al crecimiento del Sector TIC

Indicadores financieros y de productividad

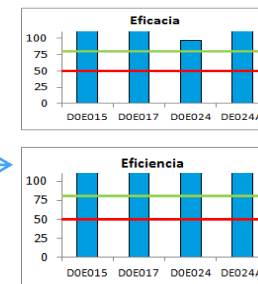
- Indicador financiero
- DOE015 Población escolar que está cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos
- DOE017 Órganos judiciales cubiertos por el Expediente judicial electrónico
- DOE024 Usuarios que tienen acceso o están cubiertos por las aplicaciones /servicios de Administración electrónica
- DE024A - Número de procedimientos tramitables que se crean o mejoran con la operación
- Eficacia y eficiencia de los indicadores

Eficacia e eficiencia*

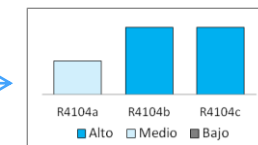
Indicador financiero



Indicadores de productividad



Indicador de resultado (eficacia)

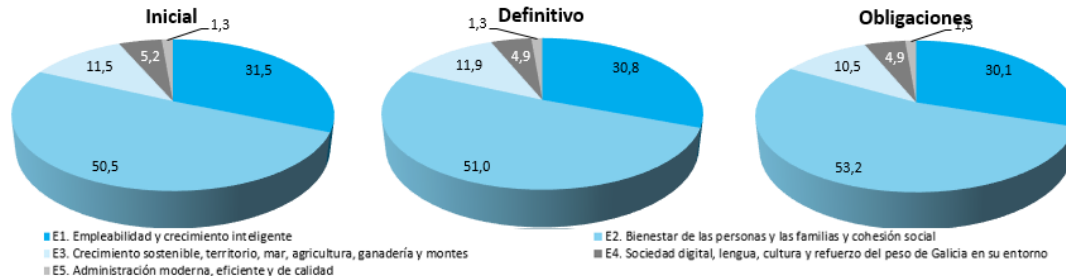


* Datos provisionales

✓ El **presupuesto definitivo** del Plan Estratégico de Galicia 2015-2020 para el año 2017 asciende a **9.727,3 M€**.

✓ Los gastos destinados al **Bienestar de las personas y las familias y a la Cohesión social**, suponen más del 53% del total.

Ejes	Presupuesto inicial 2017	Presupuesto definitivo 2017	Obligaciones reconocidas 2017
E1. Empleabilidad y crecimiento inteligente	2.947,1	2.998,9	2.736,2
E2. Bienestar de las personas y las familias y cohesión social	4.727,6	4.962,5	4.834,2
E3. Crecimiento sostenible, territorio, mar, agricultura, ganadería y montes	1.073,7	1.161,6	951,7
E4. Sociedad digital, lengua, cultura y refuerzo del peso de Galicia en su entorno	482,8	474,7	447,3
E5. Administración moderna, eficiente y de calidad	125,9	129,6	120,0
TOTAL	9.357,1	9.727,3	9.089,3

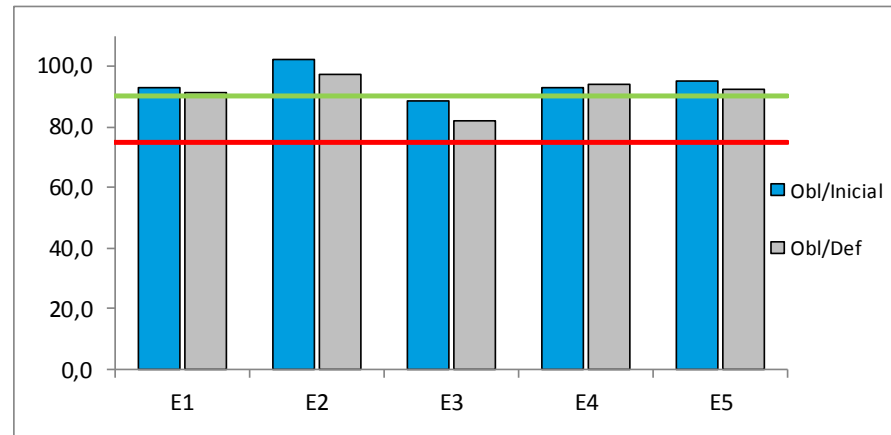


Indicadores financieros (grado de eficacia financiera* por Ejes)

EFICACIA POR EJE ALTA

Eficacia financiera alta tanto si se mide como el porcentaje del importe de las obligaciones reconocidas sobre el presupuesto inicial (97,1%) o sobre el presupuesto final (93,4%).

Eficacia financiera por Eje

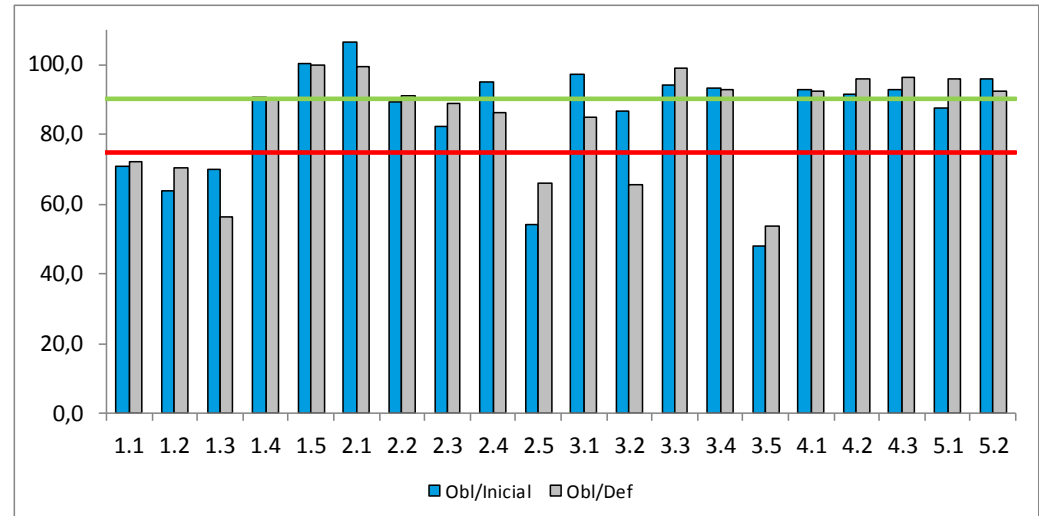


* El grado de eficacia es bajo cuando el porcentaje entre las obligaciones reconocidas sobre el presupuesto inicial o definitivo es inferior al 75%, medio cuando se sitúa entre el 75% y 90% y alto cuando es superior al 90%

Indicadores financieros (grado de eficacia financiera por PAs)

Por **Prioridades de Actuación (PA)** este análisis permite concluir que de las 20 PAs del PEG, en el 55% la eficacia es alta.

Eficacia financiera por PA

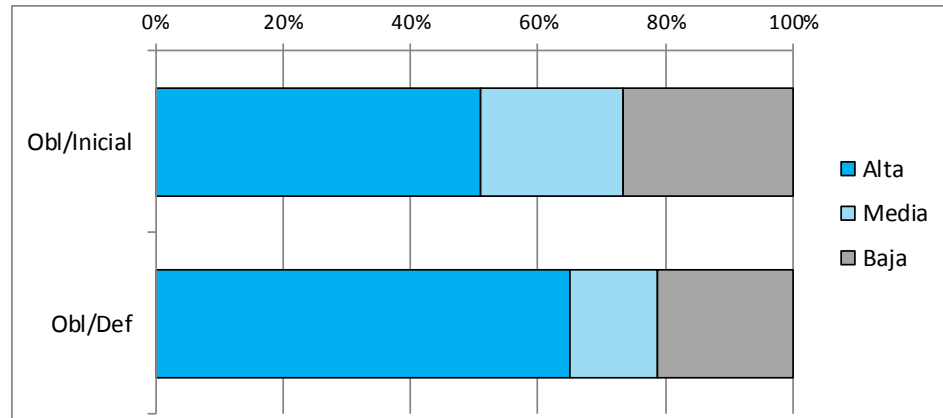


Indicadores financieros (grado de eficacia financiera por Objetivos Estratégicos)

GRADO DE EFICACIA FINANCIERA MEDIO-ALTO DE LOS 94 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 2017

O 51,1% de OEs cuentan con alta eficacia financiera (sobre el **presupuesto inicial**). Si se mide como cociente entre obligaciones reconocidas y **presupuesto definitivo**, aumenta hasta el 64,9%.

Porcentaje de Objetivos Estratégicos según la eficacia financiera

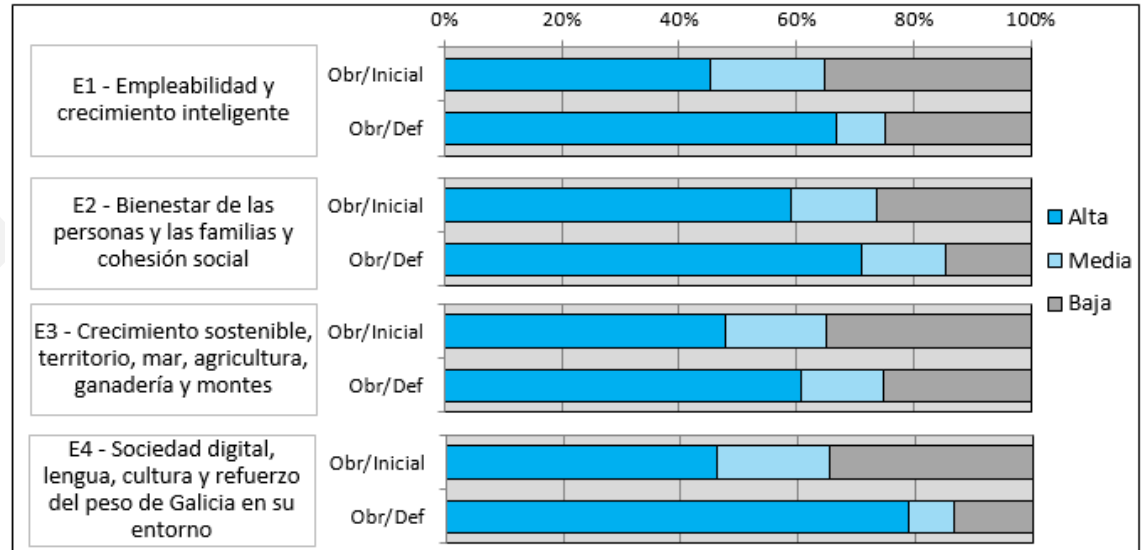


EFICACIA FINANCIERA DE LOS 370 OBJETIVOS OPERATIVOS (OO) DEL 2017

Comparando con el **presupuesto inicial**, el eje con un porcentaje más alto de OO con eficacia alta es el eje 2 con un 59,2%,

El eje 1 presenta el porcentaje más bajo con un 45,4%.

Porcentaje de Objetivos Operativos según la eficacia financiera por Eje



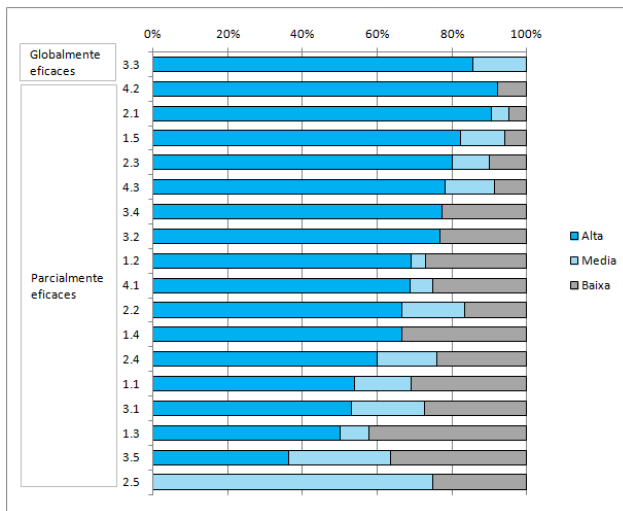
Indicadores financieros (grado de eficacia financiera por Objetivos Operativos)

Grado de eficacia de los 370 Objetivos Operativos del año 2017, resumen por PA, midiendo el grado de eficacia como el cociente entre obligaciones reconocidas y presupuesto inicial

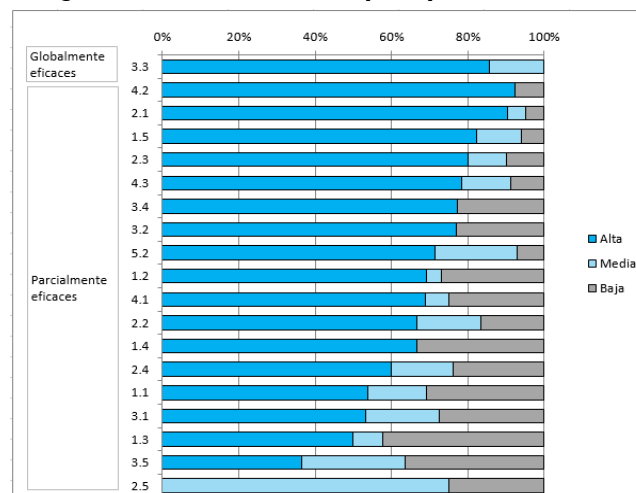
- ✓ el 89% de las PAs parcialmente eficaces (alta+media>50%)
- ✓ el 11% restante poco eficaces, de acuerdo a los indicadores financieros

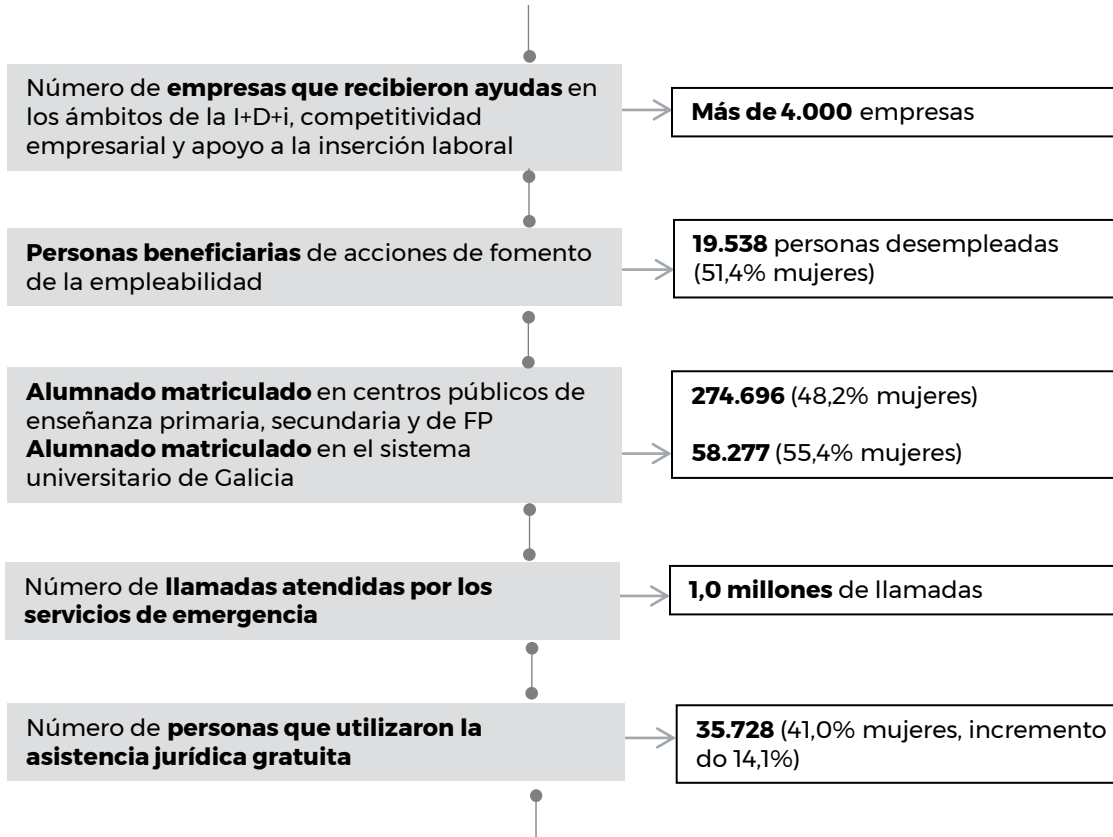
Porcentaje de Objetivos Operativos según la eficacia financiera por Eje

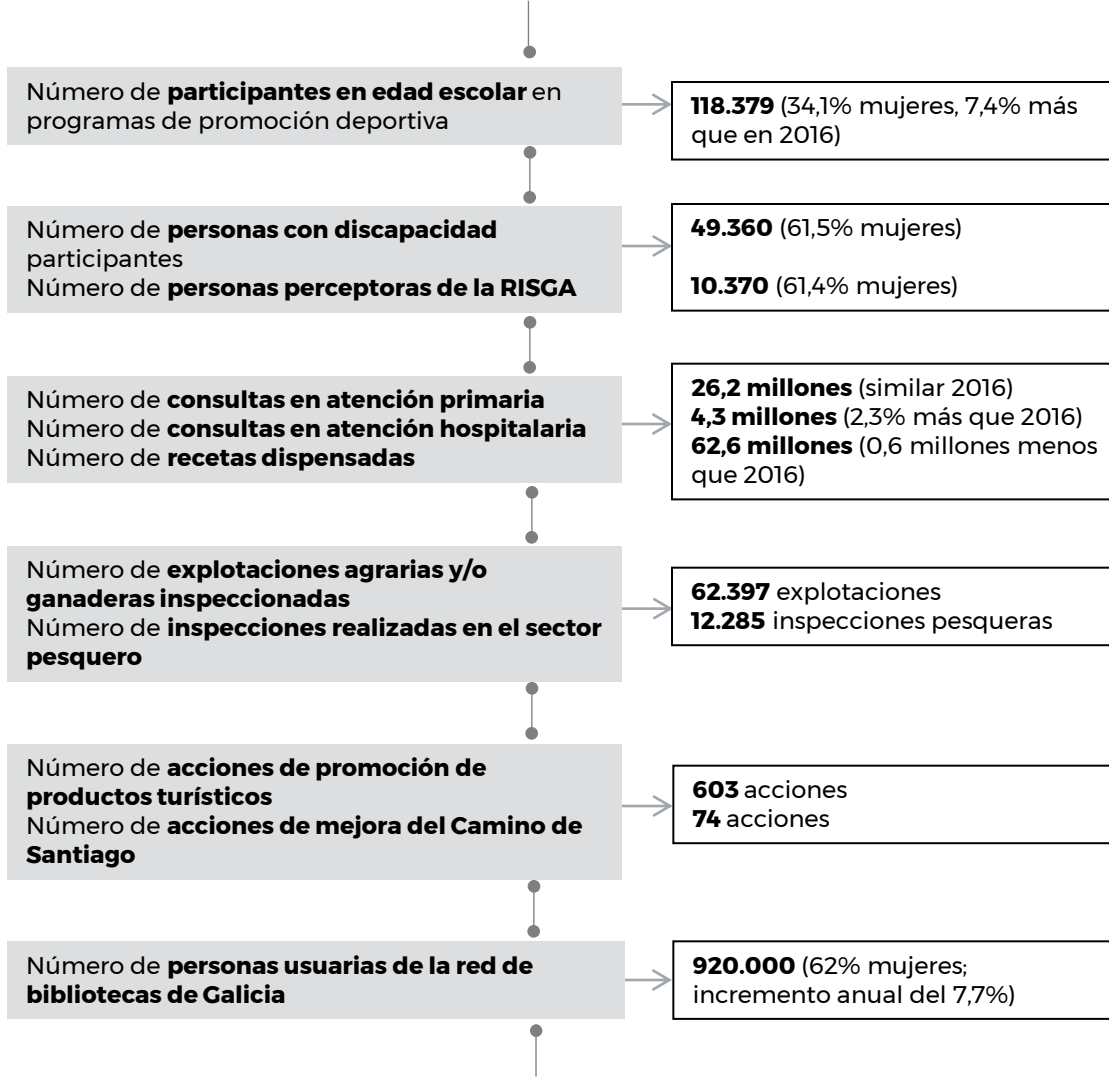
Obligaciones reconocidas sobre presupuesto inicial



Obligaciones reconocidas sobre presupuesto definitivo





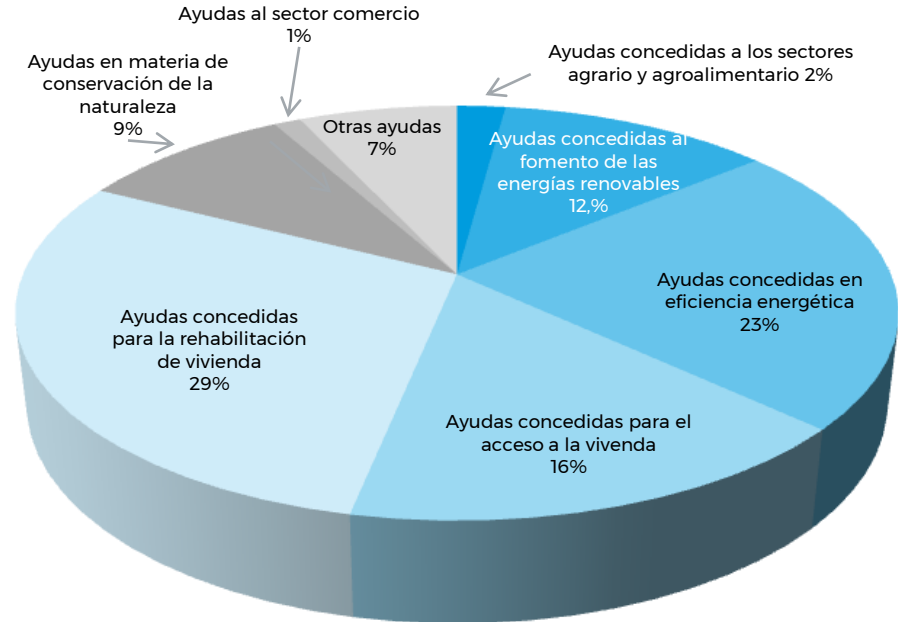


- El número de **ayudas concedidas en 2017** fue de 16.437. Este indicador se refiere a las ayudas de un gran número de objetivos estratégicos y a los siguientes indicadores clave de productividad:

- Ayudas al impulso de los recursos mineros,
- Acciones de apoyo al sector minero,
- Ayudas concedidas al sector del comercio,
- Ayudas concedidas al fomento de las energías renovables,
- Ayudas concedidas en eficiencia energética,
- Ayudas concedidas para el acceso a la vivienda,
- Ayudas concedidas para la rehabilitación de vivienda,
- Ayudas en materia de conservación da natureza,
- Ayudas concedidas al sector pesquero y acuícola,
- Ayudas concedidas para el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras,
- Ayudas concedidas a entidades del sector pesquero,
- Ayudas concedidas a los sectores agrario y agroalimentario,
- Ayudas concedidas para potenciar el turismo en Galicia,
- Ayudas concedidas para la cooperación exterior y al desarrollo

- En 2017 el mayor número de ayudas fueron las concedidas en eficiencia energética, seguidas de las destinadas al fomento de las energías renovables, y las concedidas para acceso y para rehabilitación de vivienda

Principales ayudas concedidas. Período 2015-2017

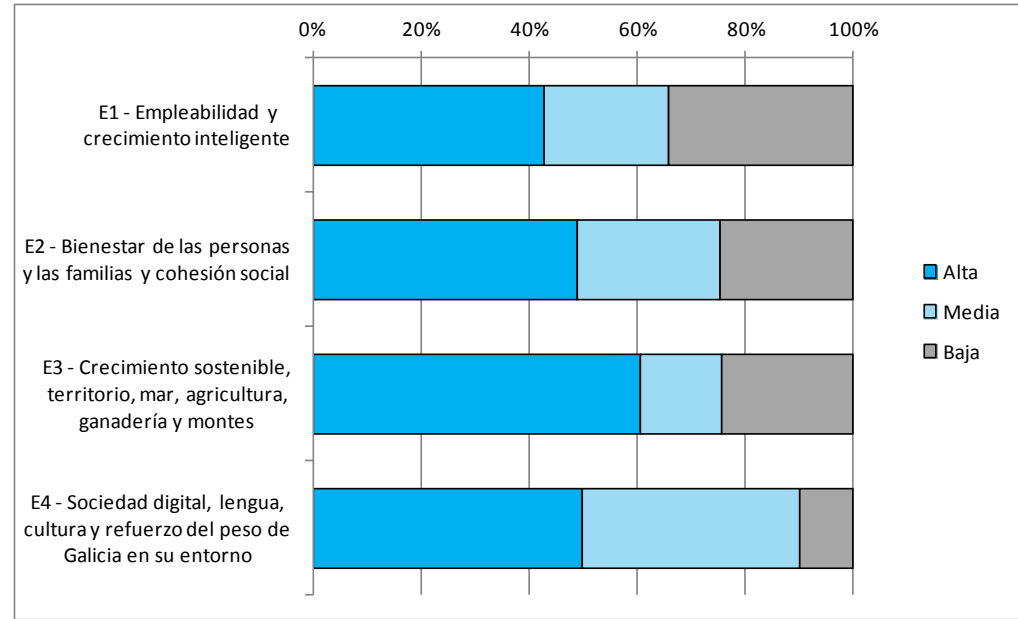


GRADO DE EFICACIA MEDIO-ALTO EN LOS INDICADORES DE RESULTADO

El Eje con un mayor porcentaje de indicadores de resultado con alta eficacia es el 3 (60,6%).

En el Eje 1 se registra el mayor porcentaje de indicadores con baja eficacia (42,9%).

Porcentaje de IRR según su eficacia por Eje

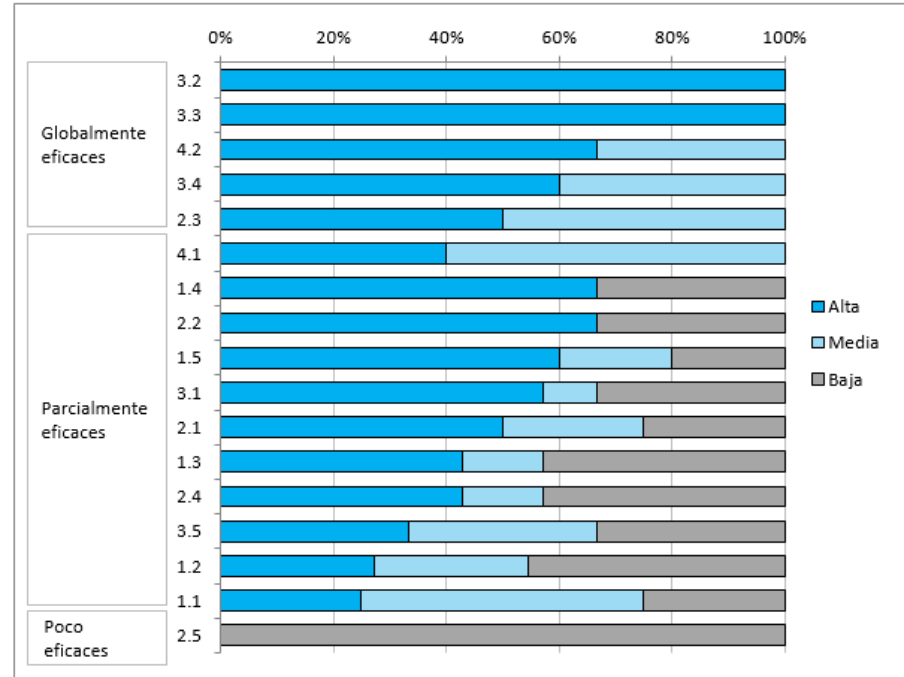


GRADO DE EFICACIA ALTO EN LOS INDICADORES DE RESULTADO

El 50,4% de los indicadores de resultado de los que se dispone de información presentan una eficacia alta.

El 26,0% presentan una eficacia baja. En el gráfico se clasifican las Prioridades de Actuación atendiendo a la eficacia de sus indicadores de resultado.

Porcentaje de IIRR según su eficacia por PA



**PLAN
ESTRATÉGICO
DE GALICIA
2015 ▶ 2020**

Muchas gracias por su
atención

**CONSTRUYENDO ENTRE TODOS
LA GALICIA QUE QUEREMOS**