PLAN ESTRATÉGICO DE PALENCIA Y ALFOZ 2012 - 2020

BALANCE DE EJECUCIÓN 2013

Ayuntamiento de Palencia

PLAN ESTRATÉGICO PALENCIA 2012-2020

1. ANTECEDENTES

- **2011** → Se realizó el Diagnóstico socio económico que establecía el punto de partida para la elaboración del Plan Estratégico de Palencia y su alfoz.
- **Mayo 2012** → Se comienza la elaboración del Plan Estratégico de Palencia y Alfoz.
- **Abril 2013** → Se aprueba el Plan Estratégico de Palencia y su alfoz.
- **Octubre 2013** → Se pone en marcha el funcionamiento de la oficina técnica del Plan Estratégico, encargada de realizar el seguimiento del Plan y apoyar a las áreas del Ayuntamiento a ejecutar los proyectos motores.
- **Abril 2014** → Presentación de la evaluación del plan estratégico durante su primer año de vida e implementación.

2. FUNCIONES OFICINA TÉCNICA EN EL PRIMER SEMESTRE

- Diseñar la metodología de seguimiento del Plan.
- Reuniones con todas las áreas y personal del Ayuntamiento. Durante estas reuniones se ha trabajado en la integración del plan estratégico en la estructura municipal, adaptando los proyectos motores al ritmo y situación de cada área. **No olvidemos que un plan estratégico debe ser flexible y estar vivo adaptándose a cada momento, situación o normativa. Durante este semestre se han mantenido más de 30 reuniones de trabajo con todas las áreas municipales.**
- Responder a las consultas ciudadanas.
- Colaboración con la oficina del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario.
- Buscar y asistir a eventos como Ebropolis en Zaragoza y dar a conocer el plan tanto fuera como dentro de Palencia.

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

El diseño de una herramienta de seguimiento del plan estratégico ha sido el principal esfuerzo que se ha realizado durante este primer semestre de funcionamiento de la oficina técnica, pues se hace imprescindible para poder conocer los avances y grado de implementación del mismo.

Tal como se comentó en la rueda de prensa anterior el seguimiento se está realizando mediante un análisis multicriterio, en el cual se tienen en cuenta las características y diversidad de los proyectos motores y sus acciones, indicadores y objetivos.

Durante esta tarea nos encontramos con varias barreras que debíamos salvar:

- La primera barrera que nos encontramos era la existencia de proyectos motores desarrollados en acciones muy diversas, coexistiendo en un mismo proyecto acciones de desarrollo puntual (ejemplo una construcción), con acciones de desarrollo continuo (como es la puesta en marcha de un servicio municipal). Para salvar esta barrera se realizó una identificación de todas las acciones caracterizándolas según su desarrollo puntual o continuado en el tiempo, de esta forma hemos podido trabajar los datos por separado y estandarizarlos para poderlos integrar. Entre todos los proyectos motores hay 179 acciones, de las cuales 122 son de desarrollo puntual y 57 de desarrollo continuado.

  En el caso de las acciones puntuales ha sido relativamente fácil obtener un dato cuantitativo, pues tras el desglose en fases y la determinación de intervalos porcentuales en función de su desarrollo, se podía calcular su ejecución.

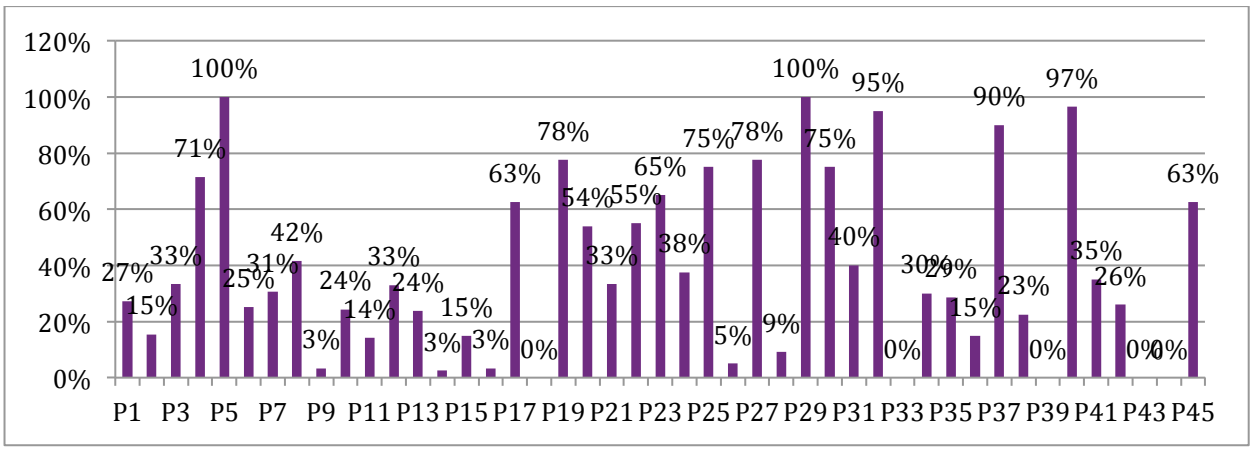
  Para el caso de las acciones de tipo continuado en tiempo, es decir no tienen fin, el calculo ha sido más complicado pues una vez puesto en marcha el servicio se tiene un dato cuantitativo, pero la evaluación del servicio debe hacerse de forma anual y ver como funciona y por ello se ha establecido un punto de partida que es el del primer año de funcionamiento tras la puesta en marcha. Con los datos obtenidos del primer año de funcionamiento, se establecen los mínimos para los siguientes años, incorporando algunos factores correctores característicos de cada acción, como son la tendencia deseada, y que se reflejan en los indicadores diseñados para el Plan.

- La segunda barrera radicaba en el carácter de las acciones pues cada una evoluciona a un ritmo diferente, pues cada una tiene su propia vida o complejidad, esto hacía difícil poder estandarizar los datos. Para resolver esta barrera y poder aplicar formulas objetivas, realizamos un desglose de las acciones en fases de tal forma que solo cuando una fase estaba ejecutada se podía calcular. Al hacer este desglose apareció otra inquietud y es que no todas las fases eran igual de importantes, al igual que no todas las acciones en un mismo proyecto podían tener el mismo peso a la hora de obtener un porcentaje de evolución. Para ello establecimos un "Coeficiente de Ponderación" que nos permitía asignar pesos a cada fase y acción según su importancia para la ejecución del proyecto motor.

En los datos que se presentan a continuación es importante mencionar que para el cálculo solo se han tenido en cuenta los datos de las fases ya terminadas, existiendo multitud de proyectos que están en fases más avanzadas pero al no estar terminadas no se contemplan, esto es debido a que cada proyecto, acción y fase sigue su ritmo, siendo unos más lentos y otros más rápidos.

4. BALANCE DE SITUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA 2013

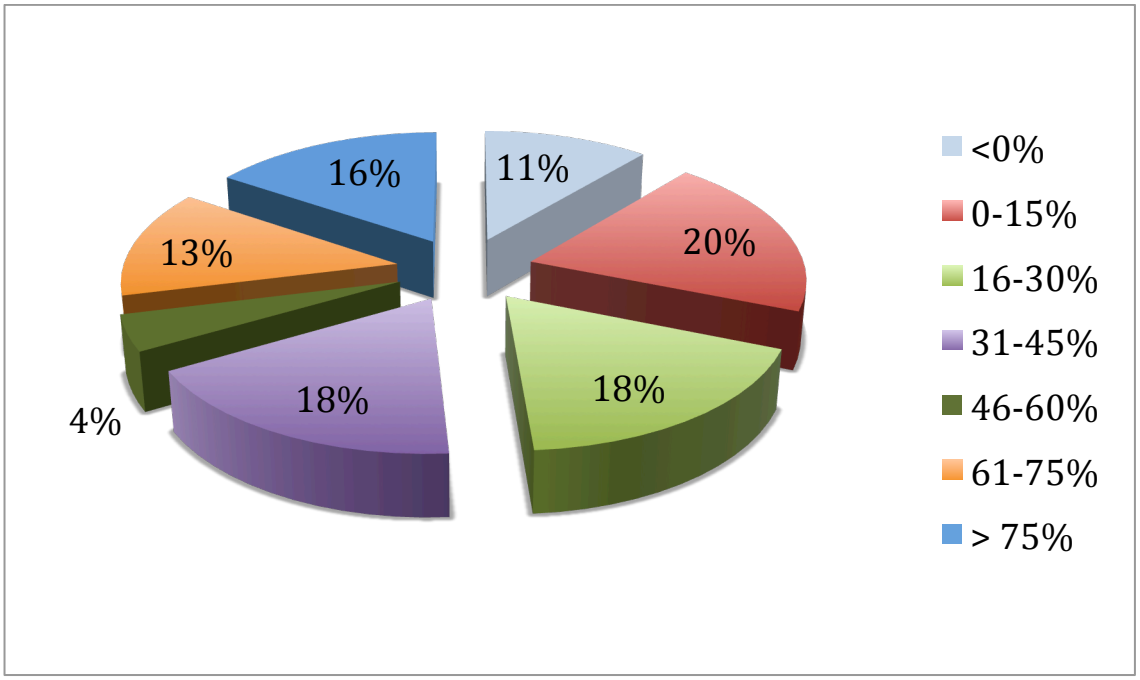
Situación general de los proyectos motores



Como se puede comprobar en el gráfico superior, 40 de los 45 proyectos motores están comenzados. Y Aunque hay varios al 100% de ejecución o con porcentajes superiores al 75%, no es porque ya estén finalizados, sino que son proyectos de desarrollo continuo en el tiempo y el porcentaje que aparece refleja que se han desarrollado todas las acciones que estaban previsto realizar para ese año, y marcará el mínimo a desarrollar para el siguiente teniendo en cuenta el incremento de las mismas por su tendencia positiva.

Un ejemplo de ello puede ser el proyecto 5 Palencia Ciudad Deportiva, donde en el año 2013 se realizaron multitud de actuaciones en cuanto a mejora de infraestructuras o construcciones de nuevos equipamientos, o la prestación de nuevos servicios o desarrollo de programas deportivos.

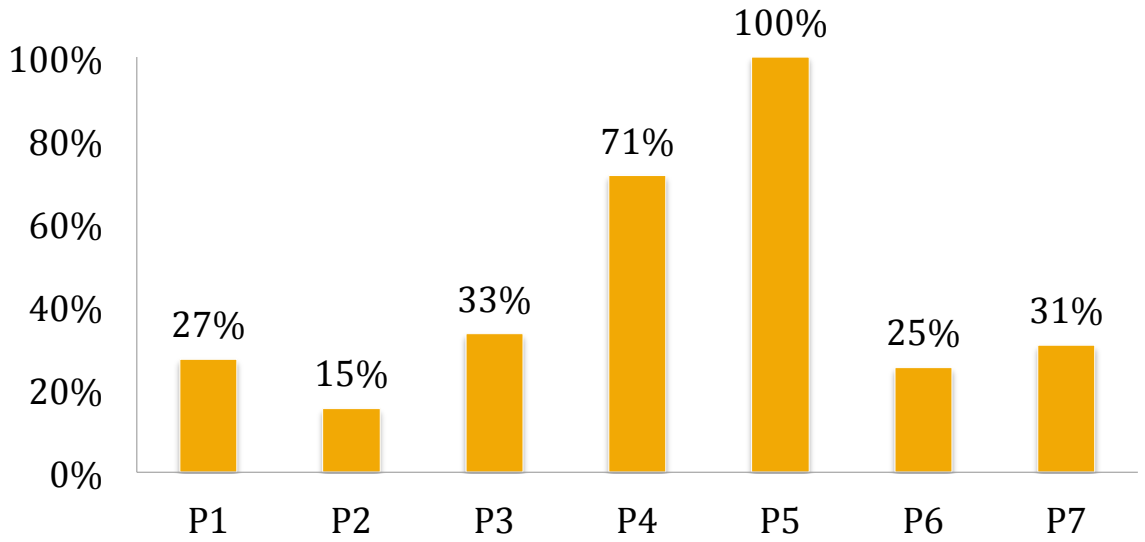
Grado de ejecución de los proyectos motores según porcentaje



En este segundo gráfico se puede comprobar la tramificación del estado de ejecución de los proyectos según su porcentaje de avance.

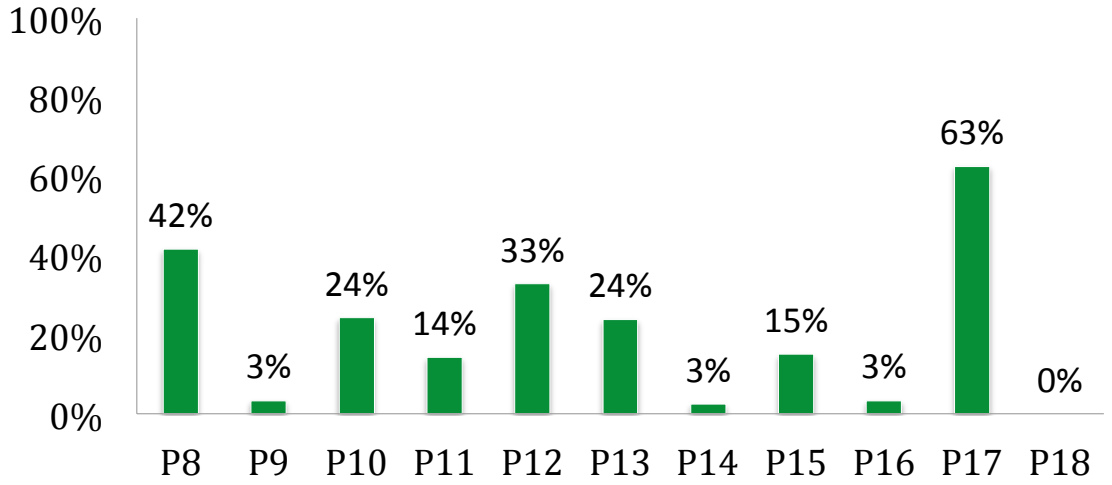
5. ESTADO DE LOS PROYECTOS SEGÚN LÍNEAS ESTRATÉGICAS

E1: SALUD Y VIDA



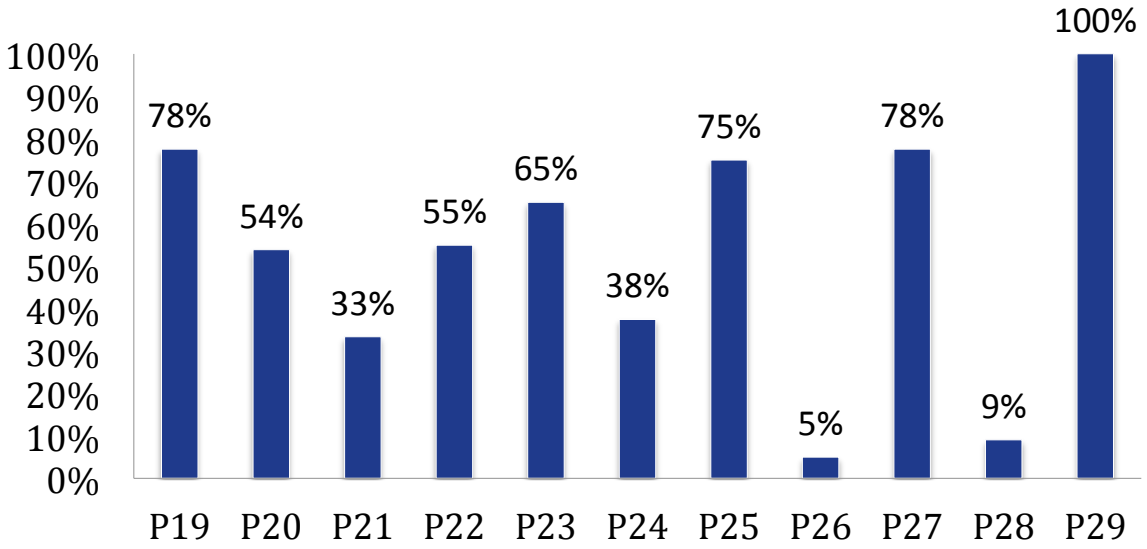
P1	Centro de atención e innovación socio-sanitaria.	27%
P2	Hospital universitario para Palencia.	15%
P3	Escuela de servicios sociales y clúster socio-sanitario.	33%
P4	Políticas de vivienda.	71%
P5	Palencia ciudad deportiva.	100%
P6	Palencia ciudad de la infancia.	25%
P7	Palencia ciudad joven.	31%

E2: ENTORNO



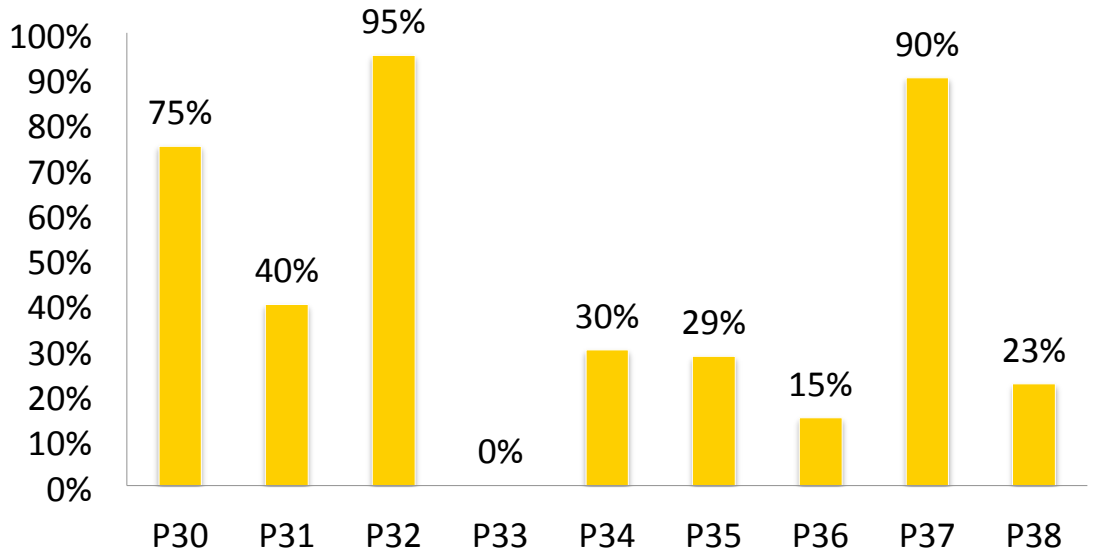
P8	Plan de movilidad y accesibilidad sostenible.	42%
P9	Plan de infraestructuras y accesos de Palencia.	3%
P10	Red de transporte público del Gran Palencia.	24%
P11	Alta velocidad para el Gran Palencia.	14%
P12	Puesta en funcionamiento de la antigua cárcel.	33%
P13	Rehabilitación del mercado de abastos.	24%
P14	Palacio de ferias y congresos de Palencia.	3%
P15	Palencia sostenible energéticamente.	15%
P16	Palencia por la arquitectura bioconstructiva y bioclimática.	3%
P17	Plan de espacios públicos.	63%
P18	Planificación de la margen derecha del río Carrión.	0%

E3: DESARROLLO HUMANO



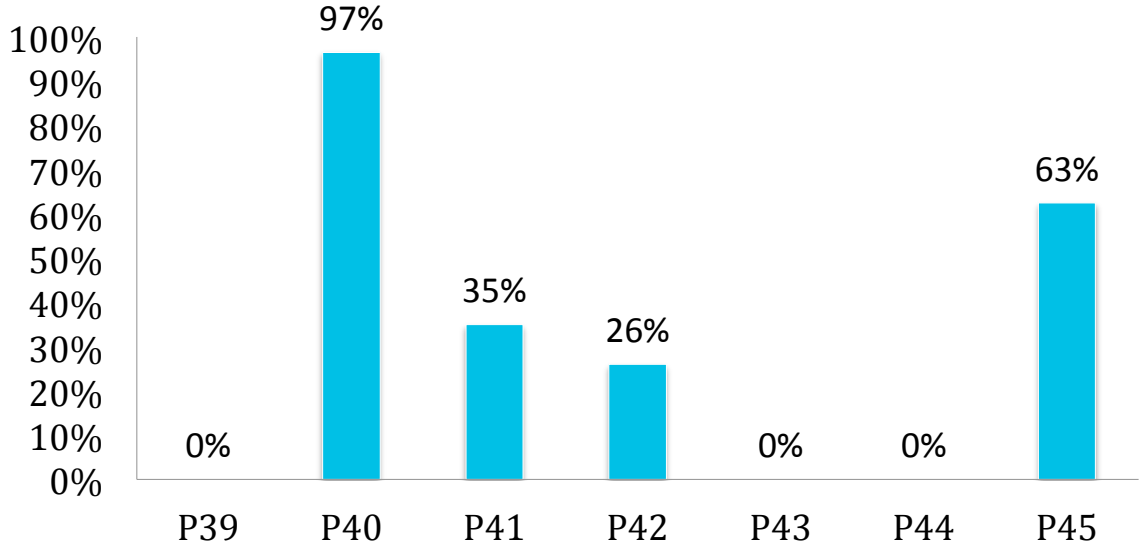
P19	Administraciones por la educación.	78%
P20	Palencia ciudad universitaria.	54%
P21	Fomento del espíritu emprendedor en la educación.	33%
P22	Emprendedores, nuestro futuro.	55%
P23	Centro polivalente de empleo y emprendedores.	65%
P24	Fomento del coworking y networking.	38%
P25	Plan municipal de empleo.	75%
P26	Parque científico - tecnológico agroalimentario.	5%
P27	Impulso del comercio de la ciudad de Palencia.	78%
P28	Plan de gestión y manejo del suelo industrial del Gran Palencia.	9%
P29	Catálogo de instalaciones y servicios municipales.	100%

E4: IMAGEN



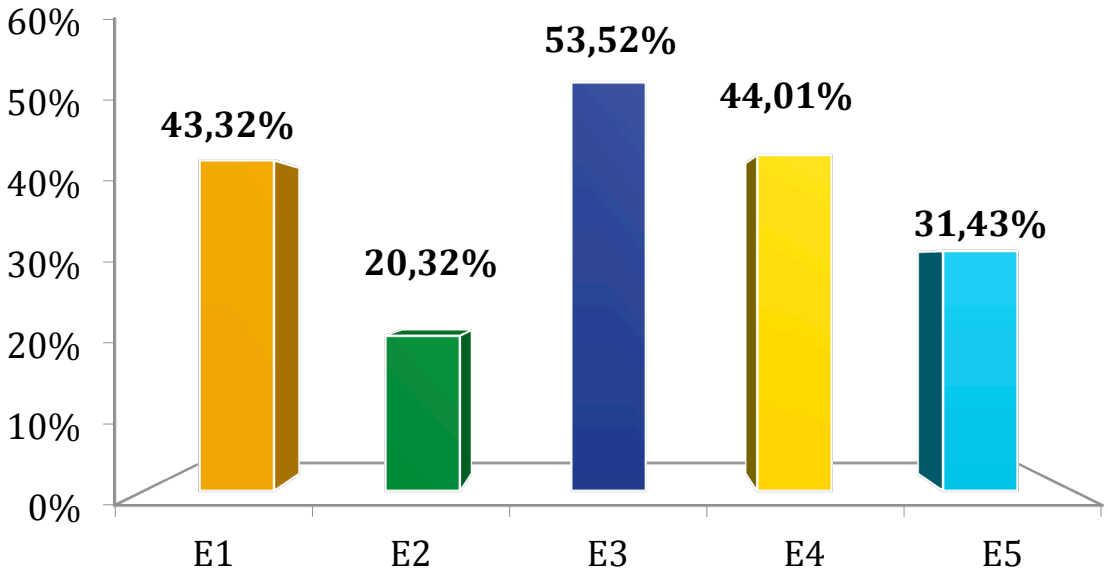
P30	Marca o Imagen para el Gran Palencia.	75%
P31	Plan de comunicación interno.	40%
P32	Palencia Cultural.	95%
P33	Centro nacional para la conservación del patrimonio.	0%
P34	Plan dinamizador del turismo.	30%
P35	Plan de señalización turística 2.0.	29%
P36	Turismo virtual.	15%
P37	Juntos por el turismo del Gran Palencia.	90%
P38	Castellano para extranjeros.	23%

E5: GOBERNANZA



P39	Gran Palencia unida.	0%
P40	Racionalización y simplificación de las estructuras administrativas.	97%
P41	Administración 2.0.	35%
P42	Seguimiento del Plan Estratégico.	26%
P43	Índice de felicidad palentino.	0%
P44	Impulso de la responsabilidad social corporativa.	0%
P45	Palencia solidaria.	63%

RESUMEN GRADO DE IMPLEMENTACIÓN POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS



Como se puede observar en el gráfico las líneas estratégicas que más grado de desarrollo tienen son la 1 de salud y vida, la 3 de Desarrollo Económico y la 4 de Imagen.

Estas variaciones en la evolución depende de muchos factores entre los que están:

- Importancia de los proyectos motores y su prioridad.
- Situación actual de crisis económica que hace que se centren los esfuerzos en fomentar el desarrollo económico.
- La propia vida del proyecto, es decir, hay proyectos cuyo desarrollo es más rápido que otros.
- Afecciones por normativa nacional o europea.

6. INDICADORES

Para completar el sistema de seguimiento, se han establecido una serie de indicadores que nos permitirán evaluar los efectos del plan estratégico en la sociedad palentina. Estos indicadores fueron en un inicio establecidos durante el desarrollo del plan de acción, pero tras realizar el seguimiento se han ido completando y modificando algunos de ellos, de tal forma que se ha pasado de 65 indicadores iniciales a los 82 actuales, donde existen 11 de carácter general y 71 ligados a las líneas estratégicas.

La información de estos indicadores nos permite evaluar los efectos del plan en la sociedad, de tal forma que un dato negativo en los indicadores nos permitirá conocer donde actuar para mejorar y un dato positivo establecerá una tendencia para trabajar en ese ámbito.

7. PROXIMAS ACTUACIONES

- Adaptar el plan estratégico a los nuevos marcos legales nacionales y europeos, así como a las nuevas líneas de actuación de la unión europea.
- Continuar con la evaluación del Plan integrando los datos parciales de 2014.
- Actualización de los indicadores de seguimiento.
- Emisión de un boletín mensual con información sobre el Plan Estratégico.
- Colaboración con la oficina del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario.
- Asistir a nuevos encuentros de ciudades con Plan Estratégico, como Granada o Málaga.
- Incluir Palencia en las redes de Planes Estratégicos de España y Europa:
    - Red de Iniciativas urbanas.
    - RFSC (Reference Framework for European Sustainable Cities).