

2013



PLAN ESTRATÉGICO
PALENCIA 2012-2020

PLAN ESTRATÉGICO DE PALENCIA Y ALFOZ 2012 - 2020

ANEXO I: COSTE DE LAS ACCIONES Y PROYECTOS POR ESTRATEGIAS



Elaborado por:

DYNAMYCA CONSULTING

12/03/2013



**Ayuntamiento
de Palencia**

Índice

1	COSTES POR PROYECTO MOTOR Y ESTRATÉGIA	4
1.1	Salud y Vida	5
1.2	Entorno	6
1.3	Desarrollo Humano	7
1.4	Imagen	8
1.5	Gobernanza	9
1.6	Resumen de los costes por proyecto	10
2	COSTES POR ACCIÓN, PROYECTO MOTOR Y ESTRATEGIA	11
2.1	Salud y Vida	12
2.2	Entorno	14
2.3	Desarrollo Humano	16
2.4	Imagen	18
2.5	Gobernanza	19
2.6	Resumen de los costes por acción	20
2.7	Inversión total del Plan Estratégico de Palencia y alfoz 2012 - 2020	21

Índice de tablas

Tabla 1: Coste proyectos motores estrategia salud y vida.	5
Tabla 2: Coste proyectos motores estrategia entorno.	6
Tabla 3: Coste proyectos motores estrategia desarrollo humano.	7
Tabla 4: Coste proyectos motores estrategia imagen.	8
Tabla 5: Coste proyectos motores estrategia gobernanza.	9
Tabla 6: Resumen de los costes de los proyectos motores.	10
Tabla 7: Coste de las acciones de los proyectos motores de la estrategia salud y vida.	13
Tabla 8: Coste de las acciones de los proyectos motores de la estrategia entorno.	15
Tabla 9: Coste de las acciones de los proyectos motores de la estrategia desarrollo humano.	17
Tabla 10: Coste de las acciones de los proyectos motores de la estrategia imagen. ...	18
Tabla 11: Coste de las acciones de los proyectos motores de la estrategia gobernanza.	19
Tabla 12: Resumen de los costes de las acciones de los proyectos motores.	20
Tabla 13: Inversión total del plan estratégico por estrategias.	21

1 COSTES POR PROYECTO MOTOR Y ESTRATÉGIA

El coste de los proyectos motores se ha estimado teniendo en cuenta la valoración realizada de las acciones que contiene cada uno de los mismos, de forma que se han establecido los siguientes rangos por los cuales se clasifican:

- Proyectos motores con coste **Muy Bajo**, son aquellos cuya suma de costes de todas las acciones que lo componen se encuentra entre las cifras monetarias de **0 a 100.000 €**
- **Bajo** lo que se encuentran entre **100.000 a 250.000 €**
- **Medio** proyectos motores con un coste total de entre **250.000 a 500.000 €**
- **Elevado** **500.000 a 1.000.000 €**
- **Muy Elevado** aquellos proyectos que superan la cifra de **1.000.000 €**

En los apartados siguientes se incluyen una serie de tablas que recogen los costes por proyecto y estrategia, atendiendo a la clasificación anterior.

1.1 Salud y Vida

Nº	Proyecto Motor	Muy Bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy Elevado
P1	Centro de atención e innovación socio-sanitaria.					X
P2	Hospital universitario para Palencia.					X
P3	Escuela de servicios sociales y clúster socio-sanitario.					X
P4	Políticas de vivienda.					X
P5	Palencia ciudad deportiva.					X
P6	Palencia ciudad de la infancia.					X
P7	Palencia ciudad joven.					X

Tabla 1: Coste proyectos motores estrategia salud y vida.

1.2 Entorno

Nº	Proyecto Motor	Muy Bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy Elevado
P9	Plan de infraestructuras y accesos de Palencia.					X
P10	Red de transporte público del Gran Palencia.					X
P11	Alta velocidad para el Gran Palencia.					X
P12	Puesta en funcionamiento de la antigua cárcel.				X	
P13	Rehabilitación del mercado de abastos.				X	
P14	Palacio de ferias y congresos de Palencia.	X				
P15	Palencia sostenible energéticamente.					X
P16	Palencia por la arquitectura bioconstructiva y bioclimática.	X				
P17	Plan de espacios públicos.		X			
P18	Planificación de la margen derecha del río Carrión.	X				

Tabla 2: Coste proyectos motores estrategia entorno.

1.3 Desarrollo Humano

Nº	Proyecto Motor	Muy Bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy Elevado
P20	Palencia ciudad universitaria.					X
P21	Fomento del espíritu emprendedor en la educación.				X	
P22	Emprendedores, nuestro futuro.					X
P23	Centro polivalente de empleo y emprendedores.		X			
P24	Fomento del coworking y networking.		X			
P25	Plan municipal de empleo.					X
P26	Parque científico - tecnológico agroalimentario.					X
P27	Impulso del comercio de la ciudad de Palencia.	X				
P28	Plan de gestión y manejo del suelo industrial del Gran Palencia.			X		
P29	Catálogo de instalaciones y servicios municipales.	X				

Tabla 3: Coste proyectos motores estrategia desarrollo humano.

1.4 Imagen

Nº	Proyecto Motor	Muy Bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy Elevado
P31	Plan de comunicación interno.	X				
P32	Palencia Cultural.		X			
P33	Centro nacional para la conservación del patrimonio.	X				
P34	Plan dinamizador del turismo.	X				
P35	Plan de señalización turística 2.0.	X				
P36	Turismo virtual.	X				
P37	Juntos por el turismo del Gran Palencia.	X				
P38	Castellano para extranjeros.		X			

Tabla 4: Coste proyectos motores estrategia imagen.

1.5 Gobernanza

Nº	Proyecto Motor	Muy Bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy Elevado
P40	Racionalización y simplificación de las estructuras administrativas.				X	
P41	Administración 2.0.		X			
P42	Seguimiento del Plan Estratégico.	X				
P43	Índice de felicidad palentino.	X				
P44	Impulso de la responsabilidad social corporativa.	X				
P45	Palencia solidaria.	X				

Tabla 5: Coste proyectos motores estrategia gobernanza.

1.6 Resumen de los costes de los proyectos motores

Proyectos con coste Muy Bajo	16
Proyectos con coste Bajo	7
Proyectos con coste Medio	1
Proyectos con coste Elevado	5
Proyectos con coste Muy Elevado	16
TOTAL PROYECTOS	45

Tabla 6: Resumen de los costes de los proyectos motores.

Tal como se puede observar en la tabla superior un tercio de los proyectos motores se podría ejecutar con un coste inferior o igual a los 100.000€ y otro tercio superaría el millón de euros de inversión, el resto posee unos costes intermedios entre los 100.000€ y el millón de euros.

2 COSTES POR ACCIÓN, PROYECTO MOTOR Y ESTRATEGIA

El coste de las acciones se ha estimado de una forma somera teniendo en cuenta la inversión mínima directa para ejecutar cada una de las acciones, para el calculo se ha supuesto una ejecución con la menor subcontratación posible y con una embergadura de proyecto mínima para la consecución de los objetivos estratégicos a los que contribuye cada proyecto. En los casos que la acción sea la realización de un plan que contendrá otras acciones, el coste indicado únicamente abarca la realización de dicho plan no de los contenidos del mismo.

Al igual que en el apartao anterior, se han establecido los siguientes rangos de coste para la clasificación de las acciones:

- **Muy Bajo de 0 a 100.000 €**
- **Bajo de 100.000 a 250.000 €**
- **Medio de 250.000 a 500.000 €**
- **Elevado de 500.000 a 1.000.000 €**
- **Muy Elevado de 1.000.000 €**

En los apartados siguientes se incluyen una serie de tablas que recogen los costes por acción, proyecto motor y estrategia, atendiendo a la clasificación anterior.

2.1 Salud y Vida

Nº	Proyecto Motor	Nº	Acción	Muy Bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy Elevado	Coste aprox.
P1	Centro de atención e innovación socio-sanitaria. (CAIS)	A1	Establecimiento de convenios de colaboración público - privada para la gestión del CAIS.	X					0,00
		A2	Desarrollo del plan director y viabilidad.	X					70.000,00
		A3	Proyecto de construcción y construcción del CAIS.					X	7.000.000,00
P2	Hospital universitario para Palencia.	A1	Desarrollo del plan funcional del hospital.	X					90.000,00
		A2	Proyecto de construcción, construcción y equipamiento del hospital.					X	100.000.000,00
P3	Escuela de servicios sociales y clúster socio-sanitario.	A1	Creación de la escuela de servicios sociales como entidad.			X			350.000,00
		A2	Organización de grupos de trabajo.	X					10.000,00
		A3	Desarrollo de planes formativos.		X				230.000,00
		A4	Desarrollo de proyectos de innovación y programas de I+D+i.				X		800.000,00
		A5	Organización de un congreso a nivel nacional o internacional.		X				130.000,00
P4	Políticas de vivienda.	A1	Establecimiento de convenios con entidades financieras para el acceso a la hipoteca joven.	X					0,00
		A2	Creación del alquiler protegido.			X			400.000,00
		A3	Adhesión al programa de pisos compartidos entre personas mayores y jóvenes desarrollado por la Junta junto con las Universidades de Valladolid y Salamanca.	X					10.000,00
		A4	Creación de una bolsa de suelo destinada a la construcción de VPO.				X		1.000.000,00
		A5	Creación de viviendas adaptadas a personas con minusvalía.				X		600.000,00
		A6	Programa de vivienda semi-tutelada y renta reducida para víctimas de violencia de género.	X					75.000,00
		A7	Desarrollo de programas destinados al fomento de la rehabilitación de viviendas.					X	10.000.000,00
		A8	Establecimiento de un convenio con la junta para la cesión al Ayuntamiento de Palencia de VPO.	X					10.000,00
		A9	Incorporación de un servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio.	X					10.000,00
P5	Palencia ciudad deportiva.	A1	Diagnóstico de las instalaciones deportivas.	X					18.000,00
		A2	Detección de nuevas necesidades de instalaciones deportivas.	X					15.000,00
		A3	Restauración de equipamientos degradados.					X	3.000.000,00
		A4	Fomento de construcción de equipamientos para la práctica del deporte saludable.					X	1.500.000,00
		A5	Desarrollo de un plan de actividades físico deportivas.			X			350.000,00
		A6	Acercar y promover la actividad deportiva a los palentinos de todas las edades con el lema de "más deporte, más vida".			X			350.000,00

Nº	Proyecto Motor	Nº	Acción	Muy Bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy Elevado	Coste aprox.
P6	Palencia ciudad de la infancia.	A1	Elaboración de un tercer plan municipal de infancia.	X					18.000,00
		A2	Promoción del programa chiquit@ city.		X				200.000,00
		A3	Potenciación del mes de la infancia.	X					50.000,00
		A4	Continuación con el consejo infantil de participación.	X					10.000,00
		A5	Puesta en marcha de un programa de gestión y diseño de parques infantiles y jardines.	X					10.000,00
		A6	Creación de huertos urbanos o escolares.	X					10.000,00
		A7	Creación de una red de escuelas infantiles.				X		600.000,00
		A8	Implantación de un servicio de atención a la infancia y adolescencia maltratada.	X					20.000,00
		A9	Construcción de un parque temático infantil de juegos.					X	4.500.000,00
P7	Palencia ciudad joven.	A1	Elaboración del tercer plan municipal de juventud.	X					18.000,00
		A1.1	Establecimiento de un espacio dirigido a los jóvenes.		X				130.000,00
		A1.2	Mejora de la red de centros cívicos.					X	1.200.000,00
		A1.3	Habilitación de un espacio para conciertos.					X	2.000.000,00
		A1.4	Establecimiento del carnet joven municipal.	X					50.000,00
		A1.5	Creación de un programa de convivencias y voluntariado ambiental y socio-sanitario.	X					90.000,00
		A1.6	Habilitación de salas de estudio con un amplio horario de apertura.		X				175.000,00
		A1.7	Escuela de ocio participativa.	X					90.000,00
COSTE TOTAL ESTRATEGIA SALUD Y VIDA									135.189.000,00

Tabla 7: Coste de las acciones de los proyectos motores de la estrategia salud y vida.

2.2 Entorno

Nº	Proyecto Motor	Nº	Acción	Muy Bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy Elevado	Coste aprox.
P8	Plan de movilidad y accesibilidad sostenible.	A1	Realización de un diagnóstico sobre la situación de la movilidad y accesibilidad en Palencia.	X					18.000,00
		A2	Realización de un plan de acción participativo.	X					40.000,00
		A2.1	Incorporación al observatorio urbano un ámbito de análisis dedicado a movilidad y accesibilidad.	X					10.000,00
		A2.2	Peatonalización del centro y disminución del tráfico en el centro de la ciudad.				X		800.000,00
		A2.3	Creación de aparcamientos disuasorios.					X	2.500.000,00
		A2.4	Fomento del transporte público que utilice energías no contaminantes y sostenibles.	X					0,00
		A2.5	Plan de impulso del vehículo eléctrico.		X				130.000,00
		A2.6	Construcción de una red de carriles bici.					X	1.300.000,00
		A2.7	Creación o impulso de plataformas de coches compartidos.	X					10.000,00
		A2.8	Plan para la mejora de la señalización urbana.		X				200.000,00
P9	Plan de infraestructuras y accesos de Palencia.	A1	Elaboración de un diagnóstico del estado de conservación y necesidad de las infraestructuras.	X					18.000,00
		A1.1	Completar la circunvalación urbana al oeste de Palencia.					X	2.000.000,00
		A1.2	Acceso desde la autovía A-67 al polígono industrial de Palencia.					X	2.000.000,00
		A1.3	Acceso desde la carretera de Villalobón y Astudillo.					X	2.000.000,00
		A1.4	Accesos desde las carreteras de Carrión de los Condes y Paredes de Nava.					X	2.000.000,00
		A1.5	Desarrollo de la ronda norte.					X	2.000.000,00
		A1.6	Construcción de un puente sobre el río Carrión conectando el camino de San Román y la Avenida Asturias.					X	1.200.000,00
		A1.7	Acceso al centro de tratamientos de residuos.					X	1.500.000,00
		A1.8	Creación de una ronda desde la primera rotonda de la CL-615, a la salida de la Avenida Asturias, que conecte con el camino de Husillos.					X	2.000.000,00
		A1.9	Construcción de un apeadero en el campus de la Yutera.			X			400.000,00
		A1.10	Construcción de una calle que conecte la estación de trenes y autobuses.			X			350.000,00
		A2	Elaboración de un programa de actuación que priorice la ejecución de las obras.	X					18.000,00
P10	Red de transporte público del Gran Palencia.	A1	Realización de una consulta entre las empresas de transporte para la interconexión con el alfoz.	X					0,00
		A2	Realizar un análisis de la demanda de transporte en el Gran Palencia.	X					20.000,00
		A3	Diseño y puesta en marcha de las rutas necesarias para conectar los municipios del alfoz a Palencia.					X	2.000.000,00
P11	Alta velocidad para el Gran Palencia.	A1	Solicitud al Ministerio de Fomento de la concreción del futuro de la estación de tren de Palencia.	X					0,00
		A2	Integración de la vía del tren en la ciudad mediante tratamiento de bordes.					X	50.000.000,00
		A3	Adaptación del parking de la antigua estación de tren "Pequeña".					X	2.000.000,00

Nº	Proyecto Motor	Nº	Acción	Muy Bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy Elevado	Coste aprox.
P12	Puesta en funcionamiento de la antigua cárcel.	A1	Desarrollo y distribución de los nuevos usos en la antigua cárcel.	X					0,00
		A2	Dotación de los equipamientos necesarios para la puesta en marcha de la antigua cárcel.				X		600.000,00
P13	Adaptación del mercado de abastos.	A1	Elaboración del proyecto de adaptación y rehabilitación del mercado de abastos.	X					30.000,00
		A2	Ejecución de los trabajos de rehabilitación y puesta en marcha del mercado de abastos.				X		900.000,00
P14	Palacio de ferias y congresos de Palencia.	A1	Realización de un nuevo proyecto de construcción.	X					100.000,00
P15	Palencia sostenible energéticamente.	A1	Realización de auditorías energéticas de todos los edificios públicos.			X			350.000,00
		A2	Elaboración y desarrollo de un proyecto de mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos.					X	1.500.000,00
		A3	Cambios de luminarias públicas, semáforos y otras señales luminosas tradicionales por led.					X	1.200.000,00
		A4	Cambio de la flota de vehículos municipales que funcionan con gasoil y gasolina, por vehículos que utilizan combustibles alternativos.		X				200.000,00
		A5	Incorporación de criterios de eficiencia energética en la contratación del transporte público.	X					0,00
		A6	Desarrollo de una campaña de información pública para el fomento de la eficiencia energética.	X					18.000,00
		A7	Desarrollo de ordenanzas municipales en materia de sostenibilidad energética.	X					0,00
P16	Palencia por la arquitectura bioconstructiva y bioclimática.	A1	Incluir en el Plan General de Ordenación Urbana las consideraciones de arquitectura bioconstructiva y bioclimática, así como de planificación ambiental.	X					30.000,00
		A2	Creación de ordenanzas municipales en materia de arquitectura bioconstructiva y bioclimática.	X					0,00
P17	Plan de espacios públicos.	A1	Creación de un órgano consultivo de gestión de los espacios públicos.	X					0,00
		A2	Realización de un diagnóstico del estado de conservación y mantenimiento de los espacios públicos.	X					12.000,00
		A3	Diseño de los nuevos jardines y áreas verdes teniendo en cuenta las necesidades ciudadanas.	X					0,00
		A4	Puesta en marcha del servicio de reparaciones urgentes para mobiliario urbano.		X				150.000,00
		A5	Creación de huertos urbanos en espacios públicos o sales abandonados y degradados.	X					18.000,00
P18	Planificación de la margen derecha del río Carrión.	A1	Realización de un nuevo estudio de los usos del suelo de la margen derecha del río Carrión, en el término municipal de Palencia, así como la modificación de dichos usos en el Plan General de Ordenación Urbana.	X					90.000,00
COSTE TOTAL ESTRATEGIA ENTORNO									79.712.000,00

Tabla 8: Coste de las acciones de los proyectos motores de la estrategia entorno.

2.3 Desarrollo Humano

Nº	Proyecto Motor	Nº	Acción	Muy Bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy Elevado	Coste aprox.
P19	Empresas - Universidad - Formación Profesional - Administraciones por la educación.	A1	Creación de un comité de asesoramiento en materia de educación.	X					0,00
		A2	Desarrollo de convenios de colaboración entre empresas y organizaciones, administraciones y universidad.				X		1.000.000,00
		A3	Establecimiento de convenios de colaboración la consejería de educación y la universidad para potenciar acciones formativas conjuntas.	X					0,00
P20	Palencia ciudad universitaria.	A1	Fomento de la implantación de nuevos títulos universitarios de grado y posgrado.					X	1.100.000,00
		A2	Creación de una residencia universitaria.					X	6.000.000,00
		A3	Creación de un programa de actividades entre la universidad y la ciudad.	X					30.000,00
		A4	Creación de un programa promocional que incluya ventajas específicas a los servicios que ofrece la ciudad y el alfoz, dirigido a jóvenes estudiantes universitarios.	X					10.000,00
		A5	Desarrollo de universidades de verano.			X			350.000,00
		A6	Desarrollo de un programa de atracción de alumnos.	X					50.000,00
P21	Fomento del espíritu emprendedor en la educación.	A1	Integración en los programas educativos de secundaria y bachillerato de actividades sobre emprendimiento.			X			400.000,00
		A2	Incrementar e intensificar la orientación en materia de emprendimientos en formación profesional y universitaria.	X					0,00
		A3	Fomento del movimiento europeo de Junior Empresas en Palencia.	X					10.000,00
		A4	Establecimiento de un concurso anual de ideas empresariales.	X					10.000,00
		A5	Promoción de las acciones para la creación de un posgrado en el ámbito del emprendimiento.		X				120.000,00
		A6	Fomento de las acciones para la creación de una cátedra de trabajo autónomo.	X					100.000,00
P22	Emprendedores, nuestro futuro.	A1	Creación de una oficina de apoyo al emprendedor.			X			300.000,00
		A2	Puesta en marcha de un programa de aceleradora de emprendimientos.	X					20.000,00
		A3	Establecimiento de convenios con entidades financieras para la financiación de proyectos empresariales viables.		X				150.000,00
		A4	Creación de una bolsa de suelo industrial en modalidad de concesión temporal a bajo coste.			X			400.000,00
		A5	Establecimiento de criterios en los pliegos administrativos de licitaciones para facilitar el acceso a los contratos públicos.	X					0,00
		A6	Desarrollo de acciones que potencien la creación de empresas de base tecnológica.		X				150.000,00
P23	Centro polivalente de empleo y emprendedores.	A1	Prestación del servicio de asesoramiento a emprendedores.	X					20.000,00
		A2	Desarrollo de clúster empresariales.	X					10.000,00
		A3	Desarrollo de programas formativos y de innovación para los emprendedores.		X				200.000,00

Nº	Proyecto Motor	Nº	Acción	Muy Bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy Elevado	Coste aprox.
P24	Fomento del coworking y networking.	A1	Organizar talleres de networking.	X					10.000,00
		A2	Poner a disposición de emprendedores, profesionales y pymes áreas de coworking.		X				150.000,00
		A3	Crear un catálogo de actividades de formación en coworking y networking.	X					10.000,00
		A4	Promoción del desarrollo de líneas de investigación asociadas al coworking y networking.	X					50.000,00
P25	Plan municipal de empleo.	A1	Puesta en marcha de programas mixtos de formación y empleo.	X					100.000,00
		A2	Programa de escuelas taller y talleres de empleo.			X			1.000.000,00
		A3	Desarrollo de programas de empleo dirigido a ciudadanos en riesgo de exclusión social.		X				200.000,00
P26	Parque científico - tecnológico agroalimentario.	A1	Creación de un consorcio promotor del parque científico-tecnológico agroalimentario.	X					0,00
		A2.1	Constitución de un clúster de empresas agroalimentarias.	X					10.000,00
		A2.2	Promoción de convocatorias que permitan desarrollar actividades de colaboración entre grupos de investigación de la universidad, empresas y laboratorios públicos y privados.					X	200.000,00
		A2.3	Potenciación del asentamiento de empresas agroalimentarias.	X					50.000,00
		A2.4	Promoción de la transferencia de conocimiento científico y tecnológico.	X					0,00
		A2.5	Promoción del asentamiento de empresas de servicios avanzados y sectores tecnológicos.	X					50.000,00
		A2.6	Desarrollo de programas formativos.	X					80.000,00
		A2.7	Creación de incubadora y vivero de empresas.			X			350.000,00
		A2.8	Dotación de parcelas para la implantación de grandes, medianas y pequeñas empresas.					X	400.000,00
		A2.9	Dotación de parcelas destinadas a investigación y experimentación.			X			200.000,00
		A2.10	Diseño de una oferta destinada al análisis de mercado, comercialización y distribución.		X				150.000,00
		A2.11	Elaboración de un catálogo de servicios de investigación.	X					0,00
		A2.12	Integración de las estructuras de responsabilidad social corporativa.	X					1.000,00
P27	Impulso del comercio.	A1	Desarrollo de un plan de acción.	X					18.000,00
P28	Plan de gestión y manejo del suelo industrial del Gran Palencia.	A1	Constitución de un consorcio para la gestión del suelo industrial del Gran Palencia.	X					0,00
		A2	Plan de mejora de la competitividad del suelo industrial existente.	X					18.000,00
		A3	Plan de comunicación y campaña de promoción comercial.	X					80.000,00
		A4	Creación de una bolsa de suelo que sea cedida a emprendedores a bajo coste.			X			400.000,00
P29	Catálogo de instalaciones y servicios municipales.	A1	Realización de un catálogo de servicios e instalaciones existentes en el Gran Palencia.	X					10.000,00
		A2	Elaboración de un protocolo de utilización de dichos servicios e instalaciones.	X					6.000,00
		A3	Realización de un plan de comunicación para dar a conocer el citado catálogo.	X					6.000,00
COSTE TOTAL ESTRATEGIA DESARROLLO HUMANO									13.979.000,00

Tabla 9: Coste de las acciones de los proyectos motores de la estrategia desarrollo humano.

2.4 Imagen

Nº	Proyecto Motor	Nº	Acción	Muy Bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy Elevado	Coste aprox.
P30	Marca o Imagen para el Gran Palencia.	A1	Creación de una marca o imagen del Gran Palencia.	X					30.000,00
		A2	Elaborar un plan de comunicación de la marca.		X				200.000,00
P31	Plan de comunicación interno.	A1	Elaboración de un plan de comunicación interna para reforzar la imagen interna de la Palencia.	X					20.000,00
P32	Palencia Cultural.	A1	Elaboración de un programa de actos culturales durante todo el año.		X				200.000,00
		A2	Creación y difusión de una marca cultural.	X					30.000,00
		A3	Creación o integración de una web cultural con información sobre folclore, tradiciones, fiestas, etc.	X					20.000,00
P33	Centro nacional para la conservación del patrimonio.	A1	Instar a la Universidad de Valladolid, Junta de Castilla y León y Gobierno Central para que se cree en Palencia.	X					0,00
P34	Plan dinamizador del turismo.	A1	Diagnóstico de situación que recoja las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades del turismo en Palencia.	X					18.000,00
		A2	Plan de acción donde se establezcan las estrategias a seguir para el desarrollo del turismo.	X					30.000,00
		A3	Realización de un plan de marketing y comunicación.	X					18.000,00
P35	Plan de señalización turística 2.0.	A1	Realización de una aplicación para dispositivos móviles que localice los elementos turísticos.	X					30.000,00
		A2	Creación de códigos BIDI con información que se puedan colocar en los elementos turísticos.	X					18.000,00
P36	Turismo virtual.	A1	Elaboración y puesta en funcionamiento de una red virtual de turismo del Gran Palencia.		X				80.000,00
P37	Juntos por el turismo del Gran Palencia.	A1	Creación de un foro por el turismo.	X					0,00
		A2	Desarrollo de programas formativos en materia de turismo.	X					18.000,00
P38	Castellano para extranjeros.	A1	Conseguir la acreditación, por parte del instituto Cervantes, de centros formativos en Palencia para impartir formación en castellano.	X					0,00
		A2	Realización de una campaña publicitaria a nivel internacional ofertando Palencia como destino para aprender castellano.			X			120.000,00
		A3	Creación de paquetes turísticos para aprender castellano.	X					10.000,00
		A4	Trabajar para incluir Palencia en la Fundación Camino de la Lengua Castellana	X					0,00
COSTE TOTAL ESTRATEGIA IMAGEN									842.000,00

Tabla 10: Coste de las acciones de los proyectos motores de la estrategia imagen.

2.5 Gobernanza

Nº	Proyecto Motor	Nº	Acción	Muy Bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy Elevado	Coste aprox.
P39	Gran Palencia unida.	A1	Constitución de una mancomunidad urbana compuesta por los municipios del Gran Palencia.	X					0,00
P40	Racionalización y simplificación de las estructuras administrativas.	A1.1	Realizar un diagnóstico de la actual estructura administrativa.	X					10.000,00
		A1.2	Elaboración de un reglamento de organización administrativa.	X					10.000,00
		A1.3	Realización de un estudio de los puestos tipo del personal basado en la racionalización y eficiencia.	X					18.000,00
		A2.1	Realización de un diagnóstico que recopile los procedimientos administrativos.	X					18.000,00
		A2.2	Integración de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Esquema Nacional de Seguridad.		X				150.000,00
		A2.3	Incorporación de las herramientas ofrecidas por las nuevas tecnologías.			X			350.000,00
P41	Administración 2.0.	A1	Mejorar el portal web municipal para que permita la administración electrónica total.		X				120.000,00
		A2	Integración de la ventanilla única empresarial en la administración local digital.	X					18.000,00
		A3	Integración de un apartado de participación ciudadana en la web municipal.	X					30.000,00
		A4	Creación de un apartado o tablón de anuncios digital.	X					10.000,00
P42	Seguimiento del Plan Estratégico.	A1	Creación de una comisión de seguimiento que se encargue de la gestión del plan estratégico.	X					0,00
		A2	Establecimiento de una oficina técnica del plan estratégico.	X					30.000,00
		A3	Creación de un consejo consultivo de participación ciudadana.	X					0,00
P43	Índice de felicidad palentino.	A1	Creación de un equipo redactor del índice de felicidad.	X					18.000,00
		A2	Aplicación del índice de felicidad entre una muestra representativa de la ciudadanía.	X					18.000,00
		A3	Análisis y difusión de resultados, establecimiento de estrategias y acciones para mejorar los resultados.	X					12.000,00
P44	Impulso de la responsabilidad social corporativa.	A1	Implantación de la responsabilidad social corporativa en la gestión municipal.	X					30.000,00
		A2	Creación de un foro para la promoción de la responsabilidad social empresarial.	X					15.000,00
		A3	Creación de un servicio de asesoramiento en la implantación de la responsabilidad social.	X					15.000,00
		A4	Valorar positivamente en licitaciones a las empresas que tengan implantado un sistema basado en la responsabilidad social corporativa.	X					0,00
		A5	Creación de los premios anuales a la gestión socialmente responsable.	X					5.000,00
P45	Palencia solidaria.	A1	Creación de un consejo solidario municipal.	X					0,00
		A2	Elaboración de un programa de solidaridad.	X					30.000,00
COSTE TOTAL ESTRATEGIA GOBERNANZA									907.000,00

Tabla 11: Coste de las acciones de los proyectos motores de la estrategia gobernanza.

2.6 Resumen de los costes de las acciones de los proyectos motores

Acciones con coste Muy Bajo	112
Acciones con coste Bajo	21
Acciones con coste Medio	17
Acciones con coste Elevado	8
Acciones con coste Muy Elevado	27
TOTAL ACCIONES	185

Tabla 12: Resumen de los costes de las acciones de los proyectos motores.

Tal como se puede observar en la tabla superior el 70% de las acciones tiene un coste de ejecución muy bajo, igual o inferior a los 100.000 euros de inversión. Así mismo es importante destacar que únicamente 27 acciones de las 185 propuestas superan el millon de euros en su coste de ejecución.

2.7 Inversión total del Plan Estratégico de Palencia y alfoz 2012 - 2020

La inversión que se refleja en la tabla siguiente constituye una orientación somera, que permite conocer el grado de impacto económico que puede suponer el Plan Estratégico de Palencia y alfoz, no obviando que esta cantidad podría decirse que es de mínimos, pues en el momento de ejecutar los proyectos, los costes de estos se pueden ver sensiblemente incrementados.

ESTRATEGIA	COSTE €
SALUD Y VIDA	135.189.000,00
ENTORNO	79.712.000,00
DESARROLLO HUMANO	13.979.000,00
IMAGEN	842.000,00
GOBERNANZA	907.000,00
TOTAL INVERSIÓN ORIENTATIVA	230.629.000,00

Tabla 13: Inversión total del plan estratégico por estrategias.

Realizando una prospección planteando un escenario posible y favorable, si se ejecutasen adecuadamente todos los proyectos motores o la mayor parte de los mismos, el impacto económico total, suma del directo (coste del proyecto) e indirecto (economía derivada del proyecto), podría llegar a ser tres veces superior al de inversión. Ante este posible escenario futuro, planteado a raíz del análisis prospectivo realizado durante el plan estratégico, se estaría hablando que el Plan Estratégico de Palencia y alfoz, podría generar una dinamización económica que rondaría los **691.887.000,00 €** en el horizonte 2020.