DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)

MODELO MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

Dependencia:	**INFRAESTRUCTURA**
Eje Estratégico 1:	**Contribución a la Mejora de la Calidad de la Vida de la Población Vulnerable con Enfoque Multisectorial y Territorial**
Objetivo Estratégico 1.1.:	**Contribuir con la mejora en la calidad de vida de la población vulnerable del país mediante la implementación de medidas y acciones concretas que impacten a las personas como los beneficiarios últimos de los bienes y servicios que posibilitarán, en el mediano y largo plazo, la reducción de la pobreza y la marginalidad.**
Estrategias Derivadas	**Articulación Institucional**

Resultado Esperado	Productos/Iniciativas	Indicadores	Linea Base	Metas	Actividades	Medios de Verificacion: Entregables	Responsable e Involucrados	Cronograma de Ejecución – Meses Año 2024												Requerimientos de Recursos			Riesgos y Supuestos
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RH	RF	RM	
Procesos de articulación interinstitucional han sido sistematizados y operativizados de manera satisfactoria	**Modelo de articulación diseñado y puesto en ejecución**	**Cantidad de instituciones que forman parte del modelo**	**12**	48		Documento contenido del modelo	Relaciones Interinstucionales/ Jurídica/ Articulación Territorial/ Áreas Misionales																Presiones propias del proceso/ Falta de prespuesto
				12	Identificar las instituciones a articular: Seleccionar las instituciones que se desean articular y establecer los objetivos y metas que se buscan alcanzar.	Listado de las instituciones a articular: Un listado que incluya las instituciones que se desean articular, así como los objetivos y metas que se buscan alcanzar.		x	x	x										Recursos humanos: Se necesitan personas capacitadas y experimentadas para llevar a cabo la articulación institucional. Estas personas pueden ser contratadas o pueden ser miembros del personal existente que se capaciten para realizar esta tarea.	Recursos financieros: La articulación institucional puede requerir la inversión de recursos financieros para llevar a cabo actividades específicas. Estos recursos pueden incluir fondos para la capacitación, la adquisición de tecnología o la contratación de personal adicional.	Recursos tecnológicos: La tecnología puede ser necesaria para llevar a cabo la articulación institucional. Esto puede incluir software especializado, hardware, redes y otros recursos tecnológicos.	
						Reconocimiento de aprendizajes previos: Documentos que acrediten los aprendizajes de Articulaciónes previas.		x	x	x												Recursos de tiempo: La articulación institucional puede requerir una cantidad significativa de tiempo para llevar a cabo actividades específicas. Es importante asignar suficiente tiempo para cada actividad y asegurarse de que los plazos sean realistas.	
				12	Definir los mecanismos de articulación: Establecer los mecanismos que se utilizarán para articular los diferentes niveles educativos o instituciones. Algunos ejemplos de mecanismos de articulación son: acuerdos de articulación, reconocimiento de aprendizajes previos, transferencia de créditos, entre otros.	Acuerdos de articulación: Documentos que establezcan los acuerdos entre las diferentes instituciones educativas o niveles educativos que se desean articular.					x	x	x									Recursos de espacio: La articulación institucional puede requerir espacio físico para llevar a cabo actividades específicas. Esto puede incluir salas de reuniones, aulas, laboratorios y otros espacios.	
						Transferencia de créditos: Documentos que acrediten las Articulaciónes entre los diferentes instituciones.					x	x	x										
				12	Diseñar un plan de implementación: Diseñar un plan de implementación que permita llevar a cabo el modelo de articulación. Este plan debe incluir las actividades específicas que se realizarán, los recursos necesarios, los plazos y las responsabilidades.	Plan de implementación: Un plan que incluya las actividades específicas que se realizarán, los recursos necesarios, los plazos y las responsabilidades.								x	x	x							
				12	Evaluar y ajustar el modelo de articulación: Evaluar el modelo de articulación y realizar los ajustes necesarios para mejorar su eficacia y eficiencia.	Evaluación del modelo de articulación: Un informe que evalúe el modelo de articulación y proponga ajustes necesarios para mejorar su eficacia y eficiencia.								x	x	x							
				1076		Viviendas rehabilitadas	Autoridades/ Relaciones Interinstucionales/ Jurídica/ Articulación Territorial/ Dirección Infraestructura/ Áreas Misionales	x	x	x													Presiones propias del proceso/ Falta de prespuesto
				269	Realizar las mediciones necesarias para confeccionar presupuestos y las correspondientes aprobaciones	Programar y tomar decisiones acerca de la ubicación de las diferentes viviendas	Dirección Infraestructura/Relaciones Interinstitucionales	x	x	x										Ingenieros y arquitectos	Viáticos	Vehiculos	Errores en las mediciones que puedan afectar la calidad del proyecto.
						Levantamiento que incluya la toma de fotografías, la medición de las dimensiones de la vivienda y la identificación de los materiales de construcción utilizados	Dirección Infraestructura/Relaciones Interinstitucionales	x	x	x												Computadoras - Laptops, Core I5, 8th gen minimo, SSD, 16 Memoria RAM MINIMO, Tarjeta de Video 4GB MINIMO, CON SU MOUSE y cargadores con cámara de alta calidad	Demoras en la realización de las mediciones que puedan afectar el calendario del proyecto.
				269	Realizar las mediciones necesarias para confeccionar presupuestos y las correspondientes aprobaciones	Presupuesto detallado de los trabajos a realizar	Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera	x	x	x												Cintas métricas de 5 y 50 metros	Falta de precisión en las mediciones que puedan afectar el presupuesto del proyecto

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

Conforme a la ley

M.R

Vulnerabilidad y exclusion social reducida	**Programas de rehabilitacion de viviendas por empresas externas**	**Cantidad de viviendas rehabilitadas**	**495**	269	Elaborar el proyecto de rehabilitación	Entrega de proyecto	Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera/Compras/Juridica	x	x	x												Cinta métrica láser de 100 metros	Problemas de accesibilidad a la vivienda que puedan dificultar la realización de las mediciones
				269	Licitar el proyecto	Pliego de condiciones, presupuesto, planos, especificaciones técnicas	Dirección General/Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera/Compras/Juridica	x	x	x													Disponibilidad de herramientas, materiales para realizar trabajos
						Actas de licitacion, contrato	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Compras/Juridica	x	x	x													Accesibilidad a la vivienda para realizar las mediciones
				269	Coordinar a todos los actores del proceso de rehabilitación durante cada una de sus partes	Acta constitutiva del proyecto	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Juridica				x	x	x	x	x	x	x	x	x				Disponibilidad de personal capacitado para realizar los trabajos
				269	Ejecutar los trabajos de rehabilitación	Acta de inicio del proyecto.	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Juridica				x	x	x	x	x	x	x	x	x				Falta de vehículo, camiones
				269	Cubicación de los trabajos	Reporte de ejecución de los trabajos	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Juridica				x	x	x	x	x	x	x	x	x				Falta de dicisiones a tiempo
				269	Cierre los trabajos	Recibido conforme, donde se realce una inspeccion final	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Juridica												x				Falta de reservas economicas
						Informe firmado por las partes donde se compruebe que se ha cumplido el objeto del contrato	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Juridica												x				Contratistas indiferentes
Vulnerabilidad y exclusion social reducida	**Programas de remozamiento de territorio, parques y áreas deportivas por personal interno**	**Cantidad de parques y áreas deportivas remozadas**	**60**	120		Parques y áreas deportivas remozadas	Autoridades/ Relaciones Interinstucionales/ Juridica/ Articulación Territorial/ Dirección Infraestructura/ Áreas Misionales	x	x	x													Presiones propias del proceso/ Falta de prespuesto
				20	Inventario y Evaluación: Identificar parques y áreas deportivas que necesitan remozamiento. Evaluar el estado actual de las instalaciones.	Lista detallada de parques y áreas deportivas identificadas para remozamiento.	Dirección Infraestructura/Relaciones Interinstitucionales	x	x	x										Ingenieros y arquitectos	Viáticos	Vehiculos	Falta de acceso a ciertas áreas para evaluación. Cambios en las condiciones meteorológicas que dificulten la evaluación.
						Informe de evaluación que incluya el estado actual de cada ubicación, resaltando las áreas que necesitan atención.	Dirección Infraestructura/Relaciones Interinstitucionales	x	x	x										Ingenieros y arquitectos	Viáticos	Computadoras - Laptops, Core i5, 8th gen minimo, SSD, 16 Memoria RAM MINIMO, Tarjeta de video 4GB MINIMO, CON SU MOUSE y celulares con cámara de alta calidad	Falta de documentación precisa sobre el estado actual. Descubrimiento de daños estructurales graves no previstos.
				20	Asignación de Recursos: Determinar el personal necesario y asignar responsabilidades. Adquirir materiales y herramientas necesarios.	Organigrama con roles y responsabilidades claramente definidos para el personal asignado al remozamiento.	Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera	x	x	x										Coordinador de Recursos humanos	Gastos Administrativos	Computadoras - Laptops, Core i5, 8th gen minimo, SSD, 16 Memoria RAM MINIMO, Tarjeta de video 4GB MINIMO, CON SU MOUSE y celulares con cámara de alta calidad	Falta de personal calificado disponible. Cambios en la disponibilidad del personal.
						Registro de compras que incluya una lista detallada de materiales y herramientas adquiridos.	Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera	x	x	x										Gerente de compras/Personal Administrativo	Presupuesto asignado	Pintura de alto trafico, Pintura Acrilica Superior, Rolos, Brochas, Tape 3M, Tira Linea, Extensores, Hilo Nylon, Clavos de acero de 2 1/2, Luminarias Tipo Bobra, Juegos Infantiles para parques (ej. Columpios, Balancines, Carruceles, Toboganes, Trepadores, Multijuegos, Tirolinas, Suelos para Parques Infantiles)	Retrasos en la entrega de materiales. Cambios inesperados en los costos de los materiales.
				20	Planificación Detallada: Desarrollar un plan detallado para cada parque, incluyendo mejoras específicas (ej. reparación de juegos, pintura, renovación de áreas verdes, iluminación).	Documento detallado que describa el plan para cada ubicación, incluyendo actividades específicas, plazos y asignación de recursos.	Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera/Compras/Juridica	x	x	x										Ingenieros y arquitectos , Equipo de Planificación	Presupuesto asignado	Computadoras - Laptops, Core i5, 8th gen minimo, SSD, 16 Memoria RAM MINIMO, Tarjeta de video 4GB MINIMO, CON SU MOUSE y celulares con cámara de alta calidad	Cambios en las regulaciones locales que afecten el plan. Falta de comunicación efectiva entre los equipos de Planificación y ejecución.
				20	Implementación del Remozamiento: Ejecutar el plan de remozamiento de acuerdo con el cronograma establecido. Garantizar la calidad y la seguridad de las mejoras.	Informes de progreso regulares que detallen las actividades realizadas y el avance según el cronograma.	Dirección General/Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera/Compras/Juridica				x	x	x	x	x	x	x	x		Supervisores	Presupuesto asignado	Computadoras - Laptops, Core i5, 8th gen minimo, SSD, 16 Memoria RAM MINIMO, Tarjeta de video 4GB MINIMO, CON SU MOUSE y celulares con cámara de alta calidad	Condiciones climáticas adversas que afectan el trabajo de campo. Retrasos inesperados de salud o seguridad del personal.
						Documentación que evidencie el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad.	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Compras/Juridica				x	x	x	x	x	x	x	x		Supervisores	Presupuesto asignado	Formularios como certificados de inspección y cámaras de buena calidad	Problemas de calidad en los materiales utilizados. Incumplimiento de los estándares de seguridad.

Proyecto Especiales de la Presidencia

Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia

				20	Inspecciones y Evaluaciones Continuas: Realizar inspecciones regulares para evaluar el progreso y la calidad de los remozamientos. Ajustar el plan según sea necesario.	Informes de inspección que destaquen el progreso, identifiquen posibles problemas y propongan soluciones.	Dirección Infraestructura/Planificación				x	x	x	x	x	x	x	x		Supervisores	Presupuesto asignado	Computadoras - Laptops, Core i5, 8th gen mínimo, SSD, 16 Memoria RAM MINIMO, Tarjeta de video 4GB MINIMO, CON SU MOUSE y celulares con cámara de alta calidad	Cambios en las expectativas de calidad durante el proceso. Problemas de comunicación entre los equipos de evaluación y ejecución.
						Documento de ajuste del plan que describa los cambios realizados y las razones detrás de ellos.	Dirección Infraestructura/Planificación				x	x	x	x	x	x	x	x		Ingenieros y arquitectos . Equipo de Planificación	Presupuesto asignado	Computadoras - Laptops, Core i5, 8th gen mínimo, SSD, 16 Memoria RAM MINIMO, Tarjeta de video 4GB MINIMO, CON SU MOUSE y celulares con cámara de alta calidad	Resistencia a cambios por parte del personal. Falta de flexibilidad en la planificación.
				20	Evaluación Final y Documentación: Realizar una evaluación final de cada ubicación remozada. Documentar el antes y después con fotografías. Preparar informes detallados sobre el éxito de los programas de remozamiento.	Informe final de evaluación que resuma los resultados y mejoras alcanzadas en cada ubicación.	Dirección Infraestructura/Planificación/Departamento de comunicaciones/Gabinete técnico												x	Supervisores	Presupuesto asignado	Computadoras - Laptops, Core i5, 8th gen mínimo, SSD, 16 Memoria RAM MINIMO, Tarjeta de video 4GB MINIMO, CON SU MOUSE y celulares con cámara de alta calidad	Problemas inesperados durante la evaluación final. Cambios en las expectativas de la comunidad.
						Álbum fotográfico que muestre visualmente el estado inicial y final de cada parque y área deportiva.	Dirección Infraestructura/Planificación/Departamento de comunicaciones/Gabinete técnico											x	Equipo de comunicaciones	Presupuesto asignado	Cámaras de alta calidad	Pérdida de archivos visuales debido a problemas técnicos. Calidad insuficiente en la documentación fotográfica.
						Informe final que destaque el éxito global de los programas, incluyendo estadísticas, comentarios de la comunidad y lecciones aprendidas.	Dirección Infraestructura/Planificación/Departamento de comunicaciones/Gabinete técnico											x	Supervisores	Presupuesto asignado	Computadoras - Laptops, Core i5, 8th gen mínimo, SSD, 16 Memoria RAM MINIMO, Tarjeta de video 4GB MINIMO, CON SU MOUSE y celulares con cámara de alta calidad	Falta de datos para respaldar los informes. Interpretación errónea de los resultados.
Carencias sociales disminuidas en las comunidades impactadas	**Proyectos comunitarios integrales para mejorar las condiciones de vida de las familias con empresas externas**	**Hábitat terminados y entregados**	**3**	24		Hábitat entregados	Autoridades/ Relaciones Interinstucionales/ Jurídica/ Articulación Territorial/ Dirección Infraestructura/ Áreas Misionales	x	x	x												Presiones propias del proceso/ Falta de prespuesto
				3	Realizar las mediciones necesarias para confeccionar presupuestos y la correspondiente aprobaciones	Programar y tomar decisiones acerca de la ubicación de las diferentes viviendas	Dirección Infraestructura/Relaciones Interinstitucionales	x	x	x										Ingenieros y arquitectos	Viáticos	Vehículos	Errores en las mediciones que puedan afectar la calidad del proyecto.
						Levantamiento que incluya la toma de fotografías, la medición de las dimensiones de la vivienda y la identificación de los materiales de construcción utilizados	Dirección Infraestructura/Relaciones Interinstitucionales	x	x	x										Brigada topográfica	Equipo topográfico	Computadoras - Laptops, Core i5, 8th gen mínimo, SSD, 16 Memoria RAM MINIMO, Tarjeta de video 4GB MINIMO, CON SU MOUSE	Retrasos en la realización de las mediciones que puedan afectar el calendario del proyecto
				3	Realizar las mediciones necesarias para confeccionar presupuestos y la correspondiente aprobaciones	Presupuesto detallado de los trabajos a realizar	Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera	x	x	x										Diseñador estructural		Cintas métricas de 5 y 50 metros	Falta de precisión en las mediciones que puedan afectar el presupuesto del proyecto
				3	Elaborar el proyecto de rehabilitación.	Entrega de proyecto	Dirección General/Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera/Compras/Jurídica	x	x	x										Diseñador sanitario		Cinta métrica láser de 100 metros	Problemas de accesibilidad a la vivienda que puedan dificultar la realización de las mediciones
				3	Licitar el proyecto	Pliego de condiciones, presupuesto, planos, especificaciones técnicas	Dirección General/Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera/Compras/Jurídica	x	x	x												Estudio de mecánica de suelos	Disponibilidad de herramientas, materiales para realizar trabajos
						Actas de licitacion, contrato	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Compras/Jurídica																Accesibilidad a la vivienda para realizar las mediciones
				3	Coordinar a todos los actores del proceso de rehabilitación durante cada una de sus partes	Acta constitutiva del proyecto	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica				x	x	x	x	x	x	x	x	x				Disponibilidad de personal capacitado para realizar las mediciones
				3	Ejecutar los trabajos de rehabilitación	Acta de inicio del proyecto.	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica				x	x	x	x	x	x	x	x	x				Falta de vehículo, camiones
				3	Cubicación de los trabajos	Reporte de ejecución de los trabajos	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica				x	x	x	x	x	x	x	x	x				Falta de [illegible]siones a tiempo

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

				3	Cierre los trabajos	Recibido conforme, donde se realce una inspección final	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica											x				Falta de reservas económicas
						Informe firmado por las partes donde se compruebe que se ha cumplido el objeto del contrato	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica											x				Contratistas indiferentes
Comunidades impactadas con soluciónes concretas en función de las necesidades identificadas	**Programas de rehabilitación de viviendas por personal interno**	**Cantidad de viviendas impactadas por nuestro personal**	**25**	400		Viviendas impactadas por nuestro personal	Autoridades/ Relaciónes Interinstuciónales/ Jurídica/ Articulación Territorial/ RHH/Dirección Infraestructura/ Áreas Misionales	x	x	x												Presiones propias del proceso/ Falta de prespuesto
				50	realizar las mediciones necesarias para confeccionar presupuestos y la correspondiente aprobaciónes	Programar y tomar decisiones acerca de la ubicación de las diferentes viviendas	Dirección Infraestructura/Relaciónes Interinstituciónales	x	x	x									Ingenieros y arquitectos	Viáticos	Vehículos	Errores en las mediciones que puedan afectar la calidad del proyecto.
						Levantamiento que incluya la toma de fotografías, la medición de las dimensiones de la vivienda y la identificación de los materiales de construcción utilizados	Dirección Infraestructura/Relaciónes Interinstituciónales	x	x	x											Computadoras - Laptops, Core I5, 8th gen mínimo, SSD, 16 Memoria RAM MINIMO, Tarjeta de video 4GB MINIMO, CON SU MOUSE	Retrasos en la realización de las mediciones que puedan afectar el calendario del proyecto
				50	Realizar las mediciones necesarias para confeccionar presupuestos y la correspondiente aprobaciónes	Presupuesto detallado de los trabajos a realizar	Dirección Infraestructura/Planificación/Área financiera	x	x	x											Cintas métricas de 5 y 50 metros	Falta de precisión en las mediciones que puedan afectar el presupuesto del proyecto
				50	Elaborar el proyecto de rehabilitación.	Entrega de proyecto	Dirección Infraestructura/Planificación/Área financiera/Compras/Jurídica	x	x	x											Cinta métrica láser de 100 metros	Problemas de accesibilidad a la vivienda que puedan dificultar la realización de las mediciones
				50	Licitar el proyecto	Pliego de condiciónes, presupuesto, planos, especificaciónes técnicas	Dirección general/Dirección Infraestructura/Planificación/Área financiera/Compras/Jurídica	x	x	x											Camiones	Disponibilidad de herramientas, materiales para realizar trabajos
						Actas de licitación, contrato	Dirección general/Dirección Infraestructura/Área financiera/Compras/Jurídica	x	x	x											Dron	Accesibilidad a la vivienda para realizar las mediciones
				50	Coordinar a todos los actores del proceso de rehabilitación durante cada una de sus partes.	Acta constitutiva del proyecto	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica				x	x	x	x	x	x	x	x				Disponibilidad de personal capacitado para realizar las mediciones
				50	Ejecutar los trabajos de rehabilitación	Acta de inicio del proyecto	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica				x	x	x	x	x	x	x	x				Falta de vehículo, camiones
				50	Control de los materiales	Reporte de ejecución de los trabajos	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica				x	x	x	x	x	x	x	x				Falta de materiales, tiempo
				50	Cierre los trabajos	Recibido conforme, donde se realce una inspección final	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica											x				Falta de reservas económicas
						Informe firmado por las partes donde se compruebe que se ha cumplido el objeto del trabajo	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica											x				Trabajadores indiferentes

M.R

Preparado por:

Maudy Reyes
Analista de Infraestructura

Yenilka Sandoval
Analista de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

Revisado por:

Ivette Liranzo
Encargada de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

José Noboa
Director de Infraestructura

Aprobado por:

Carlos Hernandez B.
Sub-director General Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

Validado por:

Ana Adames
Directora de Planificación y Desarrollo

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia