

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

MODELO MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)v2

INFRAESTRUCTURA

Contribución a la Mejora de la Calidad de la Vida de la Población Vulnerable con Enfoque Multisectorial y Territorial

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.

Articulación Institucional

Resultado Esperado	Productos/Iniciativas	Indicadores	Linea Base	Metas	Actividades	Medios de Verificación/ Entregables	Responsable e Involucrados	Cronograma de Ejecución												Requerimientos de Recursos			Riesgos y Supuestos									
								Meses Año 2024												RH	RF	RM										
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
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	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.	Relaciones Interinstitucionales/ Jurídica/ Articulación Territorial/ Áreas Misionales																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. 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. 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.	Presiones propias del proceso/ Falta de presupuesto						
					Reconocimiento de aprendizajes previos: Documentos que acrediten los aprendizajes de Articulaciones previas.																											
					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.																										
					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.																										
					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.																										
Vulnerabilidad y exclusión social reducida	Programa remozamiento de viviendas por empresas externas	Cantidad de viviendas remozadas	200	282	Viviendas rehabilitadas	Autoridades/ Relaciones Interinstitucionales/ Jurídica/ Articulación Territorial/ Dirección Infraestructura/ Áreas Misionales																		Ingenieros y arquitectos	Viáticos	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 Cintas métricas de 5 y 50 metros	Presiones propias del proceso/ Falta de presupuesto Errores en las mediciones que puedan afectar la calidad del proyecto. Retrasos en la realización de las mediciones que puedan afectar el calendario del proyecto Falta de precisión en las mediciones que puedan afectar el presupuesto del proyecto					
					Programar y tomar decisiones acerca de la ubicación de las diferentes viviendas	Dirección Infraestructura/Relaciones Interinstitucionales																										
					Realizar las mediciones necesarias para confeccionar presupuestos y las correspondientes aprobaciones	Dirección Infraestructura/Relaciones Interinstitucionales																										
					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																										
					Presupuesto detallado de los trabajos a realizar	Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera																										
					Levantamientos de las viviendas a remozar	Dirección Infraestructura																										
					Detalle de los trabajos a realizar e identificar el tipo de materiales para dicha ejecución	Dirección General/Recursos Humanos/ Dirección Infraestructura/Área Financiera																										
					Cubicación de los trabajos	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica																										
Supervisión del proyecto, hasta la terminación de la obra.	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica																															



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including initials like 'JS', 'A.P.', and 'C.M.'.

						Informe firmado por las partes donde se comprueba que se ha cumplido el objeto del contrato.	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica																Contratistas indiferentes						
Vulnerabilidad social reducida	Programas de remozamiento de territorio, parques y áreas deportivas por personal Interno	Cantidad de parques y áreas deportivas remozadas	3	1		Resecion de solicitud para iniciar trabajos de parques y áreas deportivas	Parques y áreas deportivas remozadas	Autoridades/ Relaciones Interinstitucionales/Jurídica/ Articulación Territorial/ Dirección Infraestructura/ Áreas Misionales						Ingenieros y arquitectos	Viáticos									Presiones propias del proceso/ Falta de presupuesto					
							Inventario y Evaluación: Identificar parques y áreas deportivas que necesitan de remozamiento. Evaluar el estado actual de las instalaciones.	Lista detallada de parques y áreas deportivas identificadas para remozamiento.	Dirección Infraestructura/Relaciones Interinstitucionales																		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										Ingenieros y arquitectos	Viáticos	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 documentación precisa sobre el estado actual. Descubrimiento de daños estructurales graves no previstos.	
							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										Coordinador de Recursos humanos	Gastos Administrativos	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 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										Gerente de compras/Personal Administrativo	Presupuesto asignado	Pintura de alto trafico, Pintura Acrilica Superior, Rolos, Brochas, Tape 3M, Tira Linea, Extensores, Hilos Nylon, Clavas de acero de 2 1/2, Luminarias Tipo Bobra, Juegos Infantiles para parques (ej. Columpios, Balancines, Camuceles, Toboganes, Trepadores, Multijuegos, Tirolinas, Suelos para Parques Infantiles)							Retrasos en la entrega de materiales. Cambios inesperados en los costos de los materiales.	
							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/Jurídica											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							Cambios en las regulaciones locales que afecten el plan. Falta de comunicación efectiva entre los equipos de planificación y ejecución.
							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/Jurídica											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							Condiciones climáticas adversas que afecten el trabajo de campo. Problemas inesperados de salud o seguridad en el personal.
								Documentación que evidencie el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad.	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Compras/Jurídica											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.
							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. Documento de ajuste del plan que describa los cambios realizados y las razones detrás de ellos.	Dirección Infraestructura/Planificación											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.
							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. Álbum fotográfico que muestre visualmente el estado inicial y final de cada parque y área deportiva. 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											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							Resistencia a cambios por parte del personal. Falta de flexibilidad en la planificación. Problemas inesperados durante la evaluación final. Cambios en las expectativas de la comunidad.

						Viviendas EcoAmigable y Plazas Comunitarias entregadas	Autoridades/ Relaciones Interinstitucionales/Jurídica/ Articulación Territorial/ Dirección Infraestructura/ Áreas Misionales																Presiones propias del proceso/ Falta de presupuesto
						Realizar las mediciones necesarias para confeccionar presupuestos y la	Dirección Infraestructura/Relaciones Interinstitucionales							Ingenieros,arquitectos, Brigada topografica, Diseñador estructural y Diseñador sanitario									Errores en las mediciones que puedan afectar la calidad del proyecto.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'J.S', 'A.A.', 'G.M.D.', and 'J.S'.

Carencias sociales disminuidas en las comunidades impactadas	Proyectos comunitarios Integrales para mejorar las condiciones de vida de las familias con empresas externas	Viviendas EcoAmigable y Plazas Comunitarias realizadas	6	4	correspondiente aprobaciones.	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	1	3	Ingenieros,arquitectos, Brigada topografica, Diseñador estructural y Diseñador sanitario	Viáticos	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				
					Presupuesto detallado de los trabajos a realizar	Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera/ Jurídica	Falta de precisión en las mediciones que puedan afectar el presupuesto del proyecto										
					Elaboración de los diseños (Hacer los planos del proyecto)	Aprobación del Diseño (Los planos)	Dirección General/Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera/Compras/Jurídica/Contratista					Problemas de accesibilidad a la vivienda que puedan dificultar la realización de las mediciones					
					Supervisión durante la ejecución de la obra	Informe de supervisión del proyecto	Dirección General/Dirección Infraestructura/Planificación/Área Financiera/Compras/Jurídica/Contratista					Disponibilidad de personal capacitado para realizar las mediciones.					
					Remisión de cubicación por el contratista	Reporte de la cubicación aprobada de los proyectos, Recibido conforme, donde se realice una inspección final	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica/Contratista					Cambios atmosféricos					
					Supervisión del proyecto, hasta la terminación de la obra.	Informe del proyecto terminado, entregado y firmado por las partes donde se compruebe que se ha cumplido el objetivo del contrato	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica					Falta de vehículo, camiones, falta de mediciones a tiempo.					
Comunidades impactadas con soluciones concretas en función de las necesidades identificadas	Programas de remozamientos de viviendas por personal Interno	Cantidad de viviendas entregadas	150	252	Realizar las mediciones necesarias para confeccionar presupuestos y la correspondiente aprobaciones	Viviendas impactadas por nuestro personal	Autoridades/ Relaciones Interinstitucionales/ Jurídica/ Articulación Territorial/ RHH/Dirección Infraestructura/ Áreas Misionales	42	42	42	42	42	42	Ingenieros y arquitectos	Viáticos	Vehículos	Presiones propias del proceso/ Falta de presupuesto
					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									Errores en las mediciones que puedan afectar la calidad del proyecto.	
					Realizar las mediciones necesarias para confeccionar presupuestos y la correspondiente aprobaciones	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									Retrasos en la realización de las mediciones que puedan afectar el calendario del proyecto	
					Realizar las mediciones necesarias para confeccionar presupuestos y la correspondiente aprobaciones	Presupuesto detallado de los trabajos a realizar	Dirección Infraestructura/Planificación/Área financiera									Falta de precisión en las mediciones que puedan afectar el presupuesto del proyecto	
					Levantamientos de las viviendas a remozar	Informe del levantamiento (Viviendas cuantificadas y detalle del trabajo a realizar)	Dirección Infraestructura/Planificación/Área financiera/Compras/Jurídica									Problemas de accesibilidad a la vivienda que puedan dificultar la realización de las mediciones	
					Coordinar a todos los actores del proceso de remozamiento durante cada una de sus partes.	Acta constitutiva del proyecto	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica									Disponibilidad de personal capacitado para realizar las mediciones	
					Supervisión en los trabajos de remozamiento.	Acta de inicio del proyecto	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica									Falta de vehículo, camiones	
					Control de los materiales	Reporte de ejecución de los trabajos	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica									Falta de materiales, tiempo	
					Supervisión del proyecto, hasta la terminación de la obra.	Recibido conforme, donde se realice una inspección final	Dirección General/Dirección Infraestructura/Área Financiera/Jurídica									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									Trabajadores Indiferentes	

Yesica Sanchez
 Yesica Sanchez
 Analista de Infraestructura

Preparado por:

Patricia Arnaud
 Patricia Arnaud
 Analista de Proyectos

Revisado por:

Jose Soriano
 Jose Soriano
 Encargado de Programación y Formulación Presupuestaria

Verónica Lizcano
 Verónica Lizcano
 Encargada de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Validado por:

Jose Navea
 Jose Navea
 Director de Infraestructura

Ana V. Adames
 Ana Adames
 Directora de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

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

