

Anexo 1.

Modelo de despliegue general del esquema de gobernanza para la implementación del Plan de Acción

A) MODELO DE DESPLIEGUE GENERAL

A.1. Propósito operativo

El modelo de despliegue ordena **qué** se hace primero, **quién** lo hace, **cómo** se asegura el avance y **cuándo** se reprograma. Se apoya en tres pilares:

1. **Fases** con “puertas” de decisión (stage-gates).
2. **Gestión anual por OKR** (Objectives & Key Results) y revisiones periódicas.
3. **Cartera de actuaciones** con control de recursos, riesgos y dependencias.

A.2. Fases y “stage-gates”

Se adopta un despliegue por **tres fases** con hitos de control (gates) que condicionan el paso a la siguiente etapa. Este enfoque ya ha probado eficacia en planes locales equivalentes y se adecúa a las capacidades de un municipio como Riópar.

Fase 1 (2025–2026) – Arranque y consolidación

- Enfoque: acciones **prioritarias/tractor** (quick wins, pilotos y actuaciones con alto efecto demostración).
- Gate de cierre 2026: $\geq 70\%$ de hitos anuales cumplidos; lecciones aprendidas documentadas; riesgos críticos acotados; pre-proyectos 2027 listos.

Fase 2 (2027–2028) – Escalado

- Enfoque: **extender** lo que funciona; cerrar brechas detectadas (equipamientos, mantenimiento, coordinación).
- Gate de cierre 2028: cobertura territorial mínima por dimensión; acuerdos interadministrativos firmes; ratio ejecución financiera $\geq 85\%$.

Fase 3 (2029–2030) – Culminación y legado

- Enfoque: cierres técnicos, entrega de resultados, **transferencia** a gestión ordinaria y formulación del siguiente ciclo.
- Gate final 2030: informe de resultados y **balance de mandato**; recomendaciones y cartera 2031–2034.

A.3. Ciclo anual de planificación con metodología OKR

Se estructura el trabajo en **ciclos anuales** con revisiones trimestrales:

a) Formulación (dic–ene)

- Para cada **dimensión estratégica** del Plan (1: jóvenes/mayores; 2: equipamientos/servicios; 3: espacio público; 4: economías locales; 5: clima y riesgos; 6: gobernanza/participación) se define: 1 objetivo anual y 3–5 **KRs** medibles.
- Se fijan **iniciativas** (tareas con responsables, plazos y presupuesto) y supuestos críticos.

b) Ejecución trimestral (mar–jun–sep–dic)

- Sprint trimestral con check-point mensual de la Comisión Ejecutiva; reporte **trimestral** a la Comisión Estratégica (estado, cuellos de botella, reprogramación).

c) Evaluación y aprendizaje (ene siguiente)

- **Informe anual** público y sesión de rendición; actualización de la cartera y de los OKR del nuevo año.

Ventajas: foco, trazabilidad, agilidad para corregir y evidencia para decidir.

A.4. Gestión de cartera (porfolio) y artefactos de control

Para profesionalizar la ejecución se establecen artefactos estándar:

- **Registro de actuaciones** (único): código, dimensión, objetivo AUE/ODS vinculado, tipo (obra/servicio/programa), fase, estado, presupuesto, fuente de financiación, responsable y riesgos.
- **Matriz de dependencias:** identifica precondiciones (proyecto, permiso, cofinanciación) y efectos en cadena.
- **Plan de recursos:** horas internas estimadas por perfil, asistencias técnicas y costes indirectos.
- **Plan de hitos:** cronograma lógico con **camino crítico** y “no-go” criterio para gates.
- **Cuadro de mando:** avances físicos (%), financieros (€), KRs, incidencias y semáforo por dimensión.
- **Repositorio** en el **portal del Plan** para transparencia (versionado de documentos, calendarios e indicadores públicos).

A.5. Roles en el despliegue (enlazados a gobernanza)

- **Comisión Estratégica:** aprueba la programación anual, valida reprogramaciones y priorizaciones.
- **Comisión Ejecutiva:** gestiona la cartera, consolida datos, convoca revisiones y eleva propuestas de decisión.
- **Referentes técnicos por dimensión:** llevan el día a día, actualizan artefactos y lideran la resolución de incidencias.

A.6. Programación, ruta crítica y gates operativos

Cada actuación tendrá **cronograma base** con:

- Diseño → tramitación → contratación → ejecución → cierre y puesta en servicio.
- **Ruta crítica** identificada (p. ej., permisos ambientales o expropiaciones) y **buffers** realistas.
- **Gates operativos:**
 - Gate A (apto para licitar): proyecto y pliegos verificados; financiación garantizada.

- Gate B (apto para ejecutar): contrato formalizado; plan de obra; coordinación de servicios.
- Gate C (cierre): recepción, acta de puesta en servicio, ficha de indicadores específicos completada.

A.7. Recursos, presupuesto y financiación

- **Plan plurianual de gasto** por dimensión y fase; vinculación a capítulos presupuestarios.
- **Fuentes:** presupuesto municipal, diputación/comunidad autónoma, líneas estatales/UE (cuando proceda), convenios y patrocinios compatibles.
- **Reglas de priorización:** impacto en retos críticos del diagnóstico, coste-eficacia, madurez técnica, equidad territorial y alineamiento AUE.

A.8. Contratación y cumplimiento normativo

- **Calendario de licitaciones:** pliegos tipo, cronogramas de publicación y adjudicación.
- **Cláusulas sociales y ambientales** cuando proceda; trazabilidad de modificaciones y complementarios.
- **Cumplimiento:** coordinación con Secretaría e Intervención para informes preceptivos y control financiero.

A.9. Gestión de riesgos y dependencias

- **Registro vivo de riesgos** (probabilidad x impacto), propietario del riesgo y plan de respuesta (evitar, mitigar, transferir, aceptar).
- Riesgos tipo: capacidad interna, permisos, cofinanciación, precios de mercado, oposición social, estacionalidad, impactos ambientales.
- **Revisión trimestral** y activación de contingencias (re-secuenciación, ajuste de alcance o refuerzo técnico).

A.10. Integración con indicadores y evaluación

- Cada actuación “hereda” los **indicadores de acción** y se vincula con **indicadores AUE** (seguimiento bienal) y **descriptivos** (inicio/cierre).
- La **Comisión Ejecutiva** consolida datos semestrales y elabora el **Informe anual**, base de la rendición pública.

B) EJEMPLO DE CASCADA OPERATIVA (DIMENSIÓN 3: MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO)

Objetivo anual (2026): Ordenar y cualificar espacios públicos prioritarios de Riópar para mejorar accesibilidad, confort climático y atractivo urbano.

Resultados clave (KRs 2026)

- KR1: Redactados y aprobados **3 Proyectos de Mejora** (ejes peatonales, plazas, itinerarios seguros escolares).
- KR2: Ejecutado ≥ 1 km de itinerarios accesibles y sombreados.
- KR3: Instaladas **50 unidades** de arbolado/sombra y **10** elementos de confort (bancos, fuentes, nebulizadores).
- KR4: Satisfacción ciudadana $\geq 7/10$ en encuesta post-actuación en zonas intervenidas.

Iniciativas 2026 (selección)

- I-3.1: Plan Director de Espacio Público (PDEP) y manual de diseño (T1–T2).
- I-3.2: Proyecto “Eje Paseo de los Plátanos – Plaza Mayor” (T1–T3) y licitación (T3).
- I-3.3: Programa “Sombra y confort climático” en 3 calles prioritarias (T2–T4).
- I-3.4: Piloto de **calle escolar** con urbanismo táctico (T2) y obra definitiva (T3–T4).

Indicadores de acción

- % de proyectos aprobados / ejecutados; metros lineales acondicionados; nº de elementos instalados; % accesibilidad universal alcanzada; valoración ciudadana. *(Se reportan en cierre de cada actuación).*

Vinculación AUE (seguimiento)

- Objetivos Estratégicos relacionados: compacidad y modelo urbano, movilidad sostenible, salud y bienestar en el espacio público (indicadores AUE bienales).

Hitos y gates

- Gate A (T2): PDEP aprobado y financiación fase 1 confirmada.
- Gate B (T3): contratos firmes para eje principal y sombra.
- Gate C (T4): recepción de obras, encuesta y cierre de indicadores.

Riesgos y respuestas

- Permisos y afecciones (coordinar con Medio Ambiente); precios de mercado (ajuste de alcance/alternativas constructivas); interrupciones por eventos/turismo (plan de obra por ventanas).

Comunicación

- Cartelería de obra con QR al **portal del Plan o web municipal** y micro-web del proyecto; sesión vecinal antes y después de cada intervención.

C) Plan OKR – Dimensión 3. Mejora del Espacio Público (Ejemplo)

Horizonte temporal:
Inicio: diciembre 2025 (tras la aprobación del Plan de Acción)

2025–2030

1. Contexto estratégico

- Breve síntesis del diagnóstico sobre espacio público y urbanismo en Riópar (ordenación, accesibilidad, déficit de espacios de calidad, percepción ciudadana).
- Alineación con los ODS y la Agenda Urbana Española (OE 2 y OE 3 principalmente).

2. Metodología OKR aplicada

- Objetivos (O): formulados como metas transformadoras cualitativas.
- Resultados Clave (KR): indicadores cuantitativos o verificables para evaluar avances.
- Fases:
 - Fase 1: 2025–2026 (preparación y diseño)
 - Fase 2: 2027–2028 (ejecución y transformación)
 - Fase 3: 2029–2030 (consolidación y evaluación).

3. Objetivos específicos de la Dimensión 3

Ejemplo:

- **O1.** Reconfigurar el espacio público como eje de cohesión y calidad urbana.
- **O2.** Mejorar la accesibilidad y movilidad peatonal en el núcleo urbano y pedanías.
- **O3.** Incorporar criterios verdes y sostenibles en la gestión y diseño de espacios.
- **O4.** Fortalecer la identidad local a través del paisaje urbano y patrimonial.

4. Resultados clave (KR) e indicadores

- % de superficie de espacio público renovado o mejorado
- Nº de proyectos de movilidad y accesibilidad ejecutados
- Índice de satisfacción ciudadana con el entorno urbano
- Nº de intervenciones de renaturalización y sombra
- Inversión pública/privada movilizada

5. Programación por fases

Tabla con acciones, prioridad (A/M/B), temporalización, responsables y financiación.

6. Fichas de seguimiento por acción: (se expone un modelo más adelante)

TABLA GENERAL DEL OBJETIVO

Objetivo Estratégico O1: Transformar y modernizar el espacio público de Riópar para hacerlo más accesible, sostenible y coherente con la identidad local, mejorando la calidad urbana, la movilidad y el paisaje municipal.

Matriz general OKR – Dimensión 3. Mejora del espacio público (2025–2030):

Objetivo (O)	Resultados Clave (KR)	Acciones Asociadas (Resumen de las 13)	Indicadores de Seguimiento	Fase / Horizonte Temporal	Prioridad Media
O1. Modernizar y revalorizar el espacio público como eje de cohesión urbana y sostenibilidad.	KR1. Mejorar el 60% del espacio público urbano principal antes de 2030.	- Ordenanza de paisaje urbano y control visual. - Embellecimiento y camuflaje de elementos urbanos. - Modernización de C/ Juan Carlos I y C/ San Carlos.	% superficie de espacio público renovado. Nº de intervenciones completadas. Nivel de satisfacción ciudadana.	Fase 1–3 (2025–2030)	Alta
	KR2. Lograr una movilidad más sostenible y segura con un 30% de desplazamientos no motorizados en 2030.	- Plan de Movilidad Urbana Sostenible. - Dispositivos de control de tráfico. - Carril bici. - Arcén peatonal practicable. - Zona de estacionamiento exterior.	Nº km de itinerarios ciclistas y peatonales. % viajes sostenibles. Reducción de accidentes en viario urbano.	Fase 1–2 (2026–2028)	Alta/Media
	KR3. Integrar soluciones verdes y de bienestar en el 100% de los nuevos proyectos urbanos.	- Plan de renaturalización urbana. - Adecuación de la Balsa como área pública y naturalizada. - Campaña de sensibilización ambiental.	Nº de m² renaturalizados. Índice de sombra y confort térmico. Percepción ciudadana sobre calidad ambiental.	Fase 2–3 (2027–2030)	Media
	KR4. Reforzar el atractivo urbano de Riopar y su entorno turístico, conectando el espacio público con la identidad local.	- Proyecto entorno Pista deportiva. - Integración paisajística en zonas patrimoniales. - Mejora del entorno urbano turístico.	Nº proyectos con identidad local integrada. Valoración de visitantes y comercios. Aumento del uso de espacios comunes.	Fase 1–3 (2025–2030)	Media/Baja

Horizonte temporal:

- **Fase 1 (2025–2026):** Redacción de ordenanzas, proyectos básicos, estudios y diagnósticos de movilidad y paisaje.
- **Fase 2 (2027–2028):** Ejecución de las actuaciones principales de renovación urbana, movilidad y accesibilidad.
- **Fase 3 (2029–2030):** Consolidación, mantenimiento, evaluación y ajuste del modelo de espacio público.

MATRIZ TIPO DE ACCIÓN (PLANTILLA)

Campo	Contenido / Instrucciones
Código de acción	L3-A## (ej.: L3-A01)
Título de la acción	Nombre claro y operativo
Objetivo OKR vinculado	O1. Modernizar y revalorizar el espacio público...
KR asociados	KR# + breve enunciado (pueden ser varios)
Descripción	Qué se hará, alcance y localización
Prioridad	A (alta) / M (media) / B (baja)
Responsable líder	Unidad/Área municipal responsable
Equipos/aliados	Otras áreas, Diputación/JCCM, empresas, etc.
Presupuesto estimado	€ (inversión (obras y equipos) /gasto corriente (mantenimiento) si aplica):
Fuente de financiación	Municipal / Subvención X / Mixta / Por definir
Línea base	Valor inicial del indicador principal (año)
Metas	2026 / 2028 / 2030 (valores numéricos o hitos)
Indicadores (KPI)	Lista de KPIs con: Definición, Fórmula, Unidad, Frecuencia, Fuente de datos, Responsable del dato
Hitos clave	H1 diseño, H2 contratación, H3 obra, H4 cierre (fechas)
Cronograma	Fase 1 (2025–26), Fase 2 (2027–28), Fase 3 (2029–30) con mes/año si se conoce
Dependencias	Normativas, proyectos previos, permisos, suministros
Riesgos	Técnicos/financieros/sociales/ambientales + plan de mitigación
Supuestos	Condiciones necesarias para el éxito
Estado	No iniciada / En curso / Finalizada
Semáforo	En plazo / Riesgo moderado / Desvío
Evidencias	Enlaces/archivos: proyecto, contrato, acta, fotos, informes
Observaciones	Notas de seguimiento y decisiones

MATRIZ EJEMPLO DE ACCIÓN: Ordenanza para armonizar el paisaje

Campo	Contenido
Código de acción	Línea 3-Acción 01
Título	Ordenanza de paisaje urbano y rótulos
Objetivo OKR	O1
KR asociados	KR1 (superficie de espacio público mejorado), KR4 (identidad urbana)
Descripción	Redacción, tramitación y aprobación de una ordenanza municipal que regule rótulos, cableado visto, climatización en fachada, contenedores, terrazas y cromáticas en espacio público, con criterios de identidad local.
Prioridad	Alta
Responsable líder	Área de Urbanismo
Equipos/aliados	Secretaría, Intervención, Comercios, Asociaciones vecinales
Presupuesto	10.000 € (asistencia técnica + participación)
Financiación	Presupuesto municipal 2025–2026
Línea base	0 normativas específicas (2025)
Metas	2026: Ordenanza aprobada; 2028: 50% de rótulos adaptados; 2030: 80% adaptados
Indicadores	KPI1: % rótulos adaptados = (rótulos adaptados/total rótulos) ·100; Frecuencia: anual; Fuente: inspecciones; Resp.: Urbanismo. KPI2: nº actuaciones de retirada/camuflaje de cableado; Frecuencia: semestral; Fuente: actas de obra; Resp.: Obras. KPI3: Satisfacción estética (0–10) en encuesta; Frecuencia: anual; Fuente: encuesta ciudadana; Resp.: Participación.
Hitos	H1 Términos de referencia (02/2026); H2 Borrador (06/2026); H3 Consulta pública (09/2026); H4 Aprobación inicial (11/2026); H5 Aprobación definitiva (02/2027).
Cronograma	F1 12/2025–12/2026 (redacción y tramitación); F2 2027 (aplicación y campañas); F3 2028–2030 (seguimiento y sanción gradual)
Dependencias	Informes jurídicos; coordinación con ocupación de vía pública
Riesgos	Rechazo comercial → <i>Mitigación:</i> fases de adaptación, ayudas, comunicación visual de beneficios; Retrasos jurídicos → <i>Mitigación:</i> cronograma con Secretaría.
Supuestos	Aprobación plenaria y dotación mínima inspectora
Estado	No iniciada
Semáforo	
Evidencias	(pendiente)
Observaciones	Valorar línea de subvenciones para adaptación de rótulos y retirada de cartelería obsoleta (2027).