

## PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

### Ficha Informativa del Plan anual operativo

Período de planificación	2021	
Departamento / Órgano	Infraestructura_y_mantenimiento	AC-IM-
Unidad / Área:		
Riesgos asociados al cumplimiento del plan	Falta de participación de proveedores, proveedores morosos, cambios no esperados en el PAO, desastres naturales.	

Área Estratégica	Gestión_Organizacional
Objetivo Estratégico	4.6 Velar por el estado de la infraestructura física de las sedes, plataformas y centros de recreo con el fin de que dichas instalaciones respondan a las necesidades y requerimientos para la prestación de los servicios.
Meta Estratégica	Al 2025, 100% de las instalaciones del Colypro cumplan con los requerimientos de la ley 7600. Al 2025, implementación del 100% del plan de mantenimiento nacional de las instalaciones del Colypro.
Indicador Estratégico	Porcentaje de las instalaciones del Colypro que cumplen con la ley 7600 Porcentaje de ejecución del plan
Línea base	N/A

	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
Resultado del indicador estratégico 1					
Resultado del indicador estratégico 2					
Resultado de la ejecución presupuestaria					

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
Gestionar las necesidades de infraestructura reportadas a IM	AC-IM -01	CCR Esparza: Construcción de caseta de vigilancia, Construcción de 2da etapa de parques en lastre, Construcción logo tridimensional de Colypro en entrada de finca	abr-21	may-21	No iniciada	Proveedor externo	€ 18 250 000,00	12.3	Este proyecto responde a la necesidad de infraestructura en Centros de Recreo, reportada mediante oficio CLYP-DE-DDP-87-2020 y unificación de infraestructura en CCR
	AC-IM -02	CCR Esparza: Compra de silla para piscina (actividad en proceso)	mar-21	jun-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 4 500 000,00	12.3	Este proyecto responde al cumplimiento de la Ley 7600
	AC-IM -03	CCR Esparza: Mantenimiento preventivo-correctivo	abr-21	may-21	No iniciada	Proveedor externo	€ 5 000 000,00	12.3	
	AC-IM -04	CCR Pérez Zeledón: Construcción de caseta de vigilancia, Construcción de un rancho cuádruple, Construcción de paso techado entre salón y cuarto de primeros auxilios	jun-21	jun-21	No iniciada	Proveedor externo	€ 23 100 000,00	12.5	Proyecto propuesto para realizar "llave en mano". La fecha máxima para iniciar el proyecto es según PAO. El período de ejecución podrían variar según condiciones de contratación.
	AC-IM -05	CCR Pérez Zeledón: Planos para rancho cuádruple y paso techado, Permisos para rancho cuádruple y paso techado	may-21	may-21	No iniciada	Proveedor externo	€ 2 560 600,00	12.5	
	AC-IM -06	CCR Pérez Zeledón: Construcción de cabinas (obra en proceso)	ene-21	jun-21	En proceso	Proveedor externo	€ 39 977 520,50	12.5	Continuación de Actividad del PAO 2020. Proyecto solicitado por Junta Directiva
	AC-IM -07	CCR Pérez Zeledón: Mantenimiento preventivo-correctivo	jun-21	jun-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 5 000 000,00	12.5	
	AC-IM -08	Equipamiento de las cabinas: Pérez Zeledón	jul-21	ago-21	No iniciada	Encargada de Desarrollo personal	€ 6 100 000,00	12.5	
	AC-IM -09	CCR San Carlos: Construcción de caseta de vigilancia, Construcción de bodega para mobiliario	sep-21	sep-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 2 534 000,00	12.4	Este proyecto responde a la necesidad de infraestructura en Centros de Recreo, reportada mediante oficio CLYP-DE-DDP-87-2020.

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
	AC-IM -10	CCR San Carlos: Construcción de piscina	ene-21	may-21	En proceso	Proveedor externo	€ 102 890 000,00	12.4	Continuación de Actividad del PAO 2020 Proyecto propuesto para realizar "llave en mano". La fecha máxima para iniciar el proyecto es según PAO. El periodo de ejecución podrían variar según condiciones de contratación. <b>Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de planos y permisos por parte de la empresa externa, el proyecto nace por necesidad ante un daño estructural de la misma.</b>
	AC-IM -11	CCR San Carlos: Mantenimiento preventivo-correctivo	sep-21	sep-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 5 000 000,00	12.4	
	AC-IM -12	CCR Cartago: Construcción e instalación de basurero	ago-21	ago-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 420 000,00	12.6	Este proyecto responde a la necesidad de infraestructura en Centros de Recreo, reportada mediante oficio CLYP-DE-DDP-87-2020.
	AC-IM -13	CCR Cartago: Consultoría certificación eléctrica. Mejoras en instalación eléctrica	feb-21	may-21	No iniciada	Proveedor externo	€ 30 000 000,00	12.6	Proyecto propuesto para realizar "llave en mano". La fecha máxima para iniciar el proyecto es según PAO. El periodo de ejecución podrían variar según condiciones de contratación. Este proyecto responde a necesidad de cumplir con código eléctrico.
	AC-IM -14	CCR Cartago: Mantenimiento preventivo-correctivo	ago-21	ago-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 5 000 000,00	12.6	
	AC-IM -15	CCR Brasilito: Construcción de caseta de vigilancia	mar-21	mar-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 1 400 000,00	12.7	Este proyecto responde a la necesidad de infraestructura en Centros de Recreo, reportada mediante oficio CLYP-DE-DDP-87-2020.
	AC-IM -16	CCR Brasilito: Levantamiento topográfico de finca. Diseño de evacuación de aguas pluviales	mar-21	mar-21	No iniciada	Proveedor externo	€ 1 525 000,00	12.7	Proyecto propuesto para realizar "llave en mano". La fecha máxima para iniciar el proyecto es según PAO. El periodo de ejecución podrían variar según condiciones de contratación. <b>El proyecto consiste únicamente en el diseño para la presupuestación del mismo.</b> Necesidad para resolver temas de inundaciones en la finca
	AC-IM -17	CCR Brasilito: Mantenimiento preventivo-correctivo	mar-21	mar-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 5 000 000,00	12.7	
	AC-IM -18	CCR Cahuita: Construcción de caseta de vigilancia	may-21	may-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 1 400 000,00	12.8	Este proyecto responde a la necesidad de infraestructura en Centros de Recreo, reportada mediante oficio CLYP-DE-DDP-87-2020 y unificación de infraestructura en CCR
	AC-IM -19	CCR Cahuita: Construcción de dos cabinas	jun-21	ago-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 57 576 800,00	12.8	Proyecto solicitado por Junta

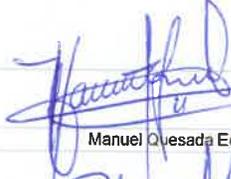
Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
	AC-IM -20	CCR Cahuita: Planos Construcción de dos cabinas, Permisos Construcción de dos cabinas	feb-21	may-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 4 390 250,44	12.8	Proyecto solicitado por Junta Directiva
	AC-IM -21	CCR Cahuita: Construcción comedor colaboradores, Planos Construcción comedor colaboradores, Permisos Construcción comedor colaboradores	feb-21	ago-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 5 303 099,79	12.8	Este proyecto responde a la necesidad de infraestructura en Centros de Recreo, reportada mediante oficio CLYP-DE-DDP-87-2020
	AC-IM -22	CCR Cahuita: Mantenimiento preventivo-correctivo	abr-21	may-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 5 000 000,00	12.8	
	AC-IM -23	CCR Cahuita: Construcción de tres cabinas (obra en proceso)	ene-21	feb-21	En proceso	Proveedor externo	€ 25 408 178,00	12.8	Proyecto propuesto para realizar "llave en mano". La fecha máxima para iniciar el proyecto es según PAO. El periodo de ejecución podrían variar según condiciones de contratación. Proyecto solicitado por Junta Directiva
	AC-IM -24	Equipamiento de las cabinas	abr-21	may-21	No iniciada	Encargada de Desarrollo personal	€ 6 100 000,00	12.8	
	AC-IM -25	CCR Turrialba: Cerramiento malla perimetral segunda etapa, Muro retención contiguo a rancho, reforzamiento de talud y reparación de muro contiguo a salón, Diseño Muro retención contiguo a rancho, reforzamiento de talud y reparación de muro contiguo a salón, Permisos Muro retención contiguo a rancho, reforzamiento de talud y reparación de muro contiguo a salón	feb-21	may-21	No iniciada	Proveedor externo	€ 26 300 000,00	12.9	Proyecto responde a mejoras para adecuación de la finca. Proyecto propuesto para realizar "llave en mano". La fecha máxima para iniciar el proyecto es según PAO. El periodo de ejecución podrían variar según condiciones de contratación.
	AC-IM -26	CCR Turrialba: Mantenimiento correctivo y preventivo	feb-21	may-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 10 000 000,00	12.9	
	AC-IM -27	CCR Alajuela: Colocación de cuneta media caña sobre canal pluvial abierto, Rampa de acceso a vestidores y ranchos, readecuación de accesos 7600 a servicios sanitarios y construcción modulo vestidores	jun-21	ago-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 16 260 000,00	12.10	Este proyecto responde al cumplimiento de la Ley 7600
	AC-IM -28	Dirección técnica, CFA, Municipalidad (para rampa de accesos a ranchos y vestidores)	abr-21	jun-21	No iniciada	Jefe DIM	€ 882 000,00	12.10	
	AC-IM -29	Adquisición de herramientas para unidad de mantenimiento	ene-21	mar-21	No iniciada	Encargado Unidad de Mantenimiento	€ 3 677 209,80	12.10	
	AC-IM -30	CCR Alajuela: Consultoría Mejoras en instalación eléctrica, Mejoras en instalación eléctrica	ene-21	nov-21	No iniciada	Proveedor externo	€ 113 562 007,30	12.10	Actividad proveniente del año anterior Se desarrolla en dos etapas: Diseño y ejecución. Proyecto propuesto para realizar "llave en mano". La fecha máxima para iniciar el proyecto es según PAO. El periodo de ejecución podrían variar según condiciones de contratación.
	AC-IM -31	CCR Alajuela: Planta de tratamiento	may-21	nov-21	No iniciada	Proveedor externo	€ 110 856 813,8	12.10	
	AC-IM -32	CCR Alajuela: Remodelación DPH y DDP (obra en proceso)	abr-21	may-21	No iniciada	Unidad de Mantenimiento	€ 12 646 388,3	12.10	El inicio del proyecto se encuentra sujeto al traslado de archivo contables a la Unidad de Archivo Central

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
	AC-IM -33	CCR Alajuela: Mantenimiento preventivo y correctivo	ene-21	nov-21	No iniciada	Unidad de Mantenimiento	₡ 5 000 000,0	12.10	Es un proceso de seguimiento durante el año
	AC-IM -34	Oficinas Sede Alajuela: Sistema de pánel automático, monitoreo, bombas y sistema de presión constante del cuarto de máquinas del pozo de agua potable	mar-21	jul-21	No iniciada	Jefe DIM	₡ 7 500 000,00	12.10	
	AC-IM -35	Oficinas Sede Alajuela: Lavado y pintura total de paredes de fachadas, techos, precintas y malla perimetral, Cambio de aleros de madera a tablilla de PVC, Cambio de láminas de techo, inclusión de clavador adicional y cambio de canoas, Remodelación de servicios sanitarios en zona de plataforma	mar-21	may-21	No iniciada	Jefe DIM	₡ 41 942 000,00	12.10	Este proyecto responde a mejoras y mantenimiento preventivo correctivos en sede Alajuela
	AC-IM -36	Oficinas Sede Alajuela: Diseño, planos y permisos entubado aguas pluviales parqueo este, Construcción entubado aguas pluviales parqueo este	abr-21	ago-21	No iniciada	Proveedor externo	₡ 12 334 343,34	12.10	Proyecto propuesto para realizar "llave en mano". La fecha máxima para iniciar el proyecto es según PAO. El periodo de ejecución podrían variar según condiciones de contratación.  Este proyecto responde a necesidad identificada debido a las inundaciones de Sede Alajuela
	AC-IM -37	Oficinas Sede Alajuela: Remodelación Oficina DDP para nueva unidad de compras	jun-21	jul-21	No iniciada	Unidad de Mantenimiento	-	12.10	Los recursos se tomarían de la partida 8.1.3 Reparación y Mantenimiento
	AC-IM -38	Oficinas Sede Alajuela: Mantenimiento de aires acondicionados	ene-21	dic-21	No iniciada	Jefe Dim	₡ 2 790 000,00	12.10	Este proyecto consisten en los mantenimientos preventivos de los equipos y activos del colegio
	AC-IM -39	Oficinas Sede alajuela: Mantenimiento preventivo de planta de emergencia	ene-21	dic-21	No iniciada	Jefe DIM	₡ 1 500 000,00	12.10	Este proyecto consisten en los mantenimientos preventivos de los equipos y activos del colegio
	AC-IM -40	Sistema de paneles solares en Oficinas Sede Alajuela.	mar-21	sep-21	No iniciada	Jefe DIM	₡ 98 000 000,00	12.10	Proyecto que busca ahorro en temas de gasto eléctrico e impacto ambiental relacionado al objetivo 4.5 del Plan de Desarrollo 2021-2025
	AC-IM -41	Oficinas Sede Coto: Limpieza de ventanas y lavado de techo	mar-21	ago-21	No iniciada	Jefe DIM	₡ 900 000,00	12.12	Este proyecto consisten en los mantenimientos preventivos de los equipos y activos del colegio
	AC-IM -42	Oficinas Sede Coto: Limpieza de tanque séptico	feb-21	feb-21	No iniciada	Jefe DIM	₡ 50 000,00	12.12	Este proyecto consisten en los mantenimientos preventivos de los equipos y activos del colegio
	AC-IM -43	Oficinas Sede Coto: Mantenimiento de aires acondicionados	feb-21	nov-21	No iniciada	Jefe DIM	₡ 1 800 000,00	12.12	Este proyecto consisten en los mantenimientos preventivos de los equipos y activos del colegio
	AC-IM -44	Oficinas Sede Coto: Mantenimiento preventivo del elevador	feb-21	dic-21	No iniciada	Jefe DIM	₡ 1 623 132,00	12.12	Este proyecto consisten en los mantenimientos preventivos de los equipos y activos del colegio
	AC-IM -45	Oficinas Sede San José: Mantenimiento de aires acondicionados	ene-21	dic-21	No iniciada	Jefe DIM	₡ 810 000,00	12.11	Este proyecto consisten en los mantenimientos preventivos de los equipos y activos del colegio

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
Estandarizar la imagen en diseño arquitectónico y decoración de las instalaciones del Colopro.	AC-IM -46	Reuniones con Dirección Ejecutiva, Dpto de Comunicaciones y Dpto Administrativo para definir estándares de diseño en plataformas de servicio	abr-21	jun-21	No iniciada	Jefe DIM, Dirección Ejecutiva, Jefatura Dpto Comunicaciones y Jefatura Dpto Administrativo	N-A	N-A	
Implementar los planes maestros de las fincas de recreo	AC-IM -47	Valoración de los insumos existentes con el fin de dar seguimiento a la infraestructura que se requiera	feb-21	mar-21	No iniciada	Jefe DIM, Dirección Ejecutiva, JefaturaDDP	N-A	N-A	
Elaborar un levantamiento de necesidades para el cumplimiento de la ley 7600 en instalaciones	AC-IM -48	Visitas programadas a los Centros de Recreo en conjunto con el Dpto Legal y el DDP (Inventario Ley 7600)	feb-21	may-21	No iniciada	Jefe DIM, Jefatura Dpto Legal, y Jefatura DDP	N-A	N-A	
	AC-IM -49	Estimación de costos de los requerimientos pendientes	may-21	jun-21	No iniciada	Jefe DIM	N-A	N-A	

Total del presupuesto @831 869 343,77 @415 234 671,59

Ficha Informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por			
Revisado por		<b>Yajaira Ríos Aguilar</b> Gestora Calidad y Planificación	Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva

Yajaira Ríos Aguilar  
Gestora Calidad y Planificación

11-12-20

**PLAN ANUAL OPERATIVO**

F-DE-07

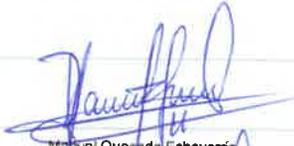
Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha Informativa del Plan anual operativo - Actividades cíclicas

Periodo de planificación	2021
Departamento / Orgáno	Infraestructura_y_mantenimiento
Unidad /área:	

Código de actividad	Actividad ciclica	Periodicidad	Linea base	Indicador desempeño	Resultado de indicador	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
	Administración y gestión de salarios, cargas sociales y aguinaldo	mensual	12 pagos	N-A	N-A	Recursos Humanos	₡ 70 739 643,88	9.6.1 9.6.2. 9.6.3	
AC-IM -50	Administración de pagos de otros gastos generales	díaario	4	N-A	N-A	Jefe DIM	₡ 1 147 478,40	9.6.4	
AC-IM -51	Publicación invitando a inscribirse en Registro de Proveedores	anual	1	Publicación realizada durante enero		Secretaria DIM/ Jefatura Dpto Comunicaciones	N-A	N-A	
AC-IM -52	Preparación de carteles	mensual	2	Preparación dentro de la primera semana de lo programado		Auxiliar Infraestructura/ Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM -53	Evaluación de ofertas	mensual	2	Evaluación dentro de la primera semana de lo programado		Auxiliar Infraestructura/ Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM -54	Solicitudes de contrato	mensual	2	Solicitud enviada dentro de los 3 días luego del Acuerdo de Junta Directiva		Auxiliar Infraestructura/ Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM -55	Revisiones de contrato	semanal	2	Revisión dentro de los 3 días siguientes al envío del borrador por el Dpto Legal		Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM -56	Seguimiento de pagos de proveedores	semanal	3	Actividad realizada dentro de la semana de programación		Secretaria DIM/ Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM -57	Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de las sedes y control gastos de mantenimientos de vehículos	mensual	2	Cantidad de mantenimientos realizados dentro del plazo establecido / informe semanal de control de gastos partida 8.1.3		Encargado Unidad de Mantenimiento y Auxiliares de Mantenimiento/ Auxiliar de Infraestructura	₡ 68 844 502,81	<b>8.1.3</b>	
AC-IM -58	Seguimiento a la matriz de riesgos del DIM	semanal	1	Cantidad de reuniones realizadas vs Cantidad de reuniones programadas		Jefe DIM / Secretaria DIM (organización de reunión y preparación de minutas)	N-A	N-A	
Total del presupuesto							₡ 140 731 423,09		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por				
	Manuel Quesada Echeverría			
Revisado por				
	Manuel Quesada Echeverría	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia	Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva

## DESGLOSE DE MONTOS

**Total presupuestado**

**₡815 110 133,37**

**Cód de la Act.** AC-IM -01

Descripción	Monto	Anexo
CCR Esparza: Construcción de caseta de vigilancia, Construcción de 2da etapa de parqueos en lastre, Construcción logo tridimensional de Colypro en entrada de finca	18 250 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>₡18 250 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -02

Descripción	Monto	Anexo
CCR Esparza: Compra de silla para piscina (actividad en proceso)	4 500 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>₡4 500 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -03

Descripción	Monto	Anexo
CCR Esparza: Mantenimiento preventivo-correctivo	5 000 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>₡5 000 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -04

Descripción	Monto	Anexo
CCR Pérez Zeledón: Construcción de caseta de vigilancia, Construcción de un rancho cuádruple, Construcción de paso techado entre salón y cuarto de primeros auxilios	23 100 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>₡23 100 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -05

Descripción	Monto	Anexo
CCR Pérez Zeledón: Planos para rancho cuádruple y paso techado, Permisos para rancho cuádruple y paso techado	2 560 600,00	
<b>TOTAL</b>	<b>₡2 560 600,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -06

Descripción	Monto	Anexo
CCR Pérez Zeledón: Construcción de cabinas (obra en proceso)	39 977 520,50	
<b>TOTAL</b>	<b>₡39 977 520,50</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -07

Descripción	Monto	Anexo
CCR Pérez Zeledón: Mantenimiento preventivo-correctivo	5 000 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>₡5 000 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -09

Descripción	Monto	Anexo
CCR San Carlos: Construcción de caseta de vigilancia, Construcción de bodega para mobiliario	2 534 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>₡2 534 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -10

Descripción	Monto	Anexo
CCR San Carlos: Construcción de piscina	102 890 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>₡102 890 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -11

Descripción	Monto	Anexo

CCR San Carlos: Mantenimiento preventivo-correctivo	5 000 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€5 000 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -12

Descripción	Monto	Anexo
CCR Cartago: Construcción e instalación de basurero	420 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€420 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -13

Descripción	Monto	Anexo
CCR Cartago: Consultoría certificación eléctrica, Mejoras en instalación eléctrica	30 000 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€30 000 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -14

Descripción	Monto	Anexo
CCR Cartago: Mantenimiento preventivo-correctivo	5 000 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€5 000 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -15

Descripción	Monto	Anexo
CCR Brasilito: Construcción de caseta de vigilancia	1 400 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€1 400 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -16

Descripción	Monto	Anexo
CCR Brasilito: Levantamiento topográfico de finca, Diseño de evacuación de aguas pluviales	1 525 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€1 525 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -17

Descripción	Monto	Anexo
CCR Brasilito: Mantenimiento preventivo-correctivo	5 000 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€5 000 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -18

Descripción	Monto	Anexo
CCR Cahuítá: Construcción de caseta de vigilancia	1 400 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€1 400 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -19

Descripción	Monto	Anexo
CCR Cahuítá: Construcción de dos cabinas	57 576 800,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€57 576 800,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -20

Descripción	Monto	Anexo
CCR Cahuítá: Planos Construcción de dos cabinas, Permisos Construcción de dos cabinas	4 390 250,44	
<b>TOTAL</b>	<b>€4 390 250,44</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -21

Descripción	Monto	Anexo
CCR Cahuítá: Construcción comedor colaboradores, Planos Construcción comedor colaboradores, Permisos Construcción comedor colaboradores	5 303 099,79	
<b>TOTAL</b>	<b>€5 303 099,79</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -22

Descripción	Monto	Anexo
-------------	-------	-------

CCR Cahuita: Mantenimiento preventivo-correctivo	5 000 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€5 000 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -23

Descripción	Monto	Anexo
CCR Cahuita: Construcción de tres cabinas (obra en proceso)	25 408 178,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€25 408 178,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -25

Descripción	Monto	Anexo
CCR Turrialba: Cerramiento malla perimetral segunda etapa, Muro retención contiguo a rancho, reforzamiento de talud y reparación de muro contiguo a salón, Diseño Muro retención contiguo a rancho, reforzamiento de talud y reparación de muro contiguo a salón, Permisos Muro retención contiguo a rancho, reforzamiento de talud y reparación de muro contiguo a salón	26 300 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€26 300 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -26

Descripción	Monto	Anexo
CCR Turrialba: Mantenimiento correctivo y preventivo	10 000 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€10 000 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -27

Descripción	Monto	Anexo
CCR Alajuela: Colocación de cuneta media caña sobre canal pluvial abierto, Rampa de acceso a vestidores y ranchos, readecuación de accesos 7600 a servicios sanitarios y construcción modulo vestidores	16 260 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€16 260 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -30

Descripción	Monto	Anexo
CCR Alajuela: Consultoría Mejoras en instalación eléctrica, Mejoras en instalación eléctrica	113 562 007,30	
<b>TOTAL</b>	<b>€113 562 007,30</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -31

Descripción	Monto	Anexo
CCR Alajuela: Planta de tratamiento	110 856 813,75	
<b>TOTAL</b>	<b>€110 856 813,75</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -32

Descripción	Monto	Anexo
CCR Alajuela: Remodelación DPH y DDP (obra en proceso)	12 646 388,25	
<b>TOTAL</b>	<b>€12 646 388,25</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -33

Descripción	Monto	Anexo
CCR Alajuela: Mantenimiento preventivo y correctivo	5 000 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€5 000 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -34

Descripción	Monto	Anexo
Oficinas Sede Alajuela: Sistema de pánel automático, monitoreo, bombas y sistema de presión constante del cuarto de máquinas del pozo de agua potable	7 500 000,00	

<b>TOTAL</b>	<b>€7 500 000,00</b>	
--------------	----------------------	--

**Cód de la Act.** AC-IM -35

Descripción	Monto	Anexo
Oficinas Sede Alajuela: Lavado y pintura total de paredes de fachadas, techos, precintas y malla perimetral, Cambio de aleros de madera a tablilla de PVC, Cambio de láminas de techo, inclusión de clavador adicional y cambio de canoas, Remodelación de servicios sanitarios en zona de plataforma	41 942 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€41 942 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -36

Descripción	Monto	Anexo
Oficinas Sede Alajuela: Diseño, planos y permisos entubado aguas pluviales parqueo este, Construcción entubado aguas pluviales parqueo este	12 334 343,34	
<b>TOTAL</b>	<b>€12 334 343,34</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -37

Descripción	Monto	Anexo
Oficinas Sede Alajuela: Remodelación Oficina DDP para nueva unidad de compras	-	
<b>TOTAL</b>	<b>€0,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -38

Descripción	Monto	Anexo
Oficinas Sede Alajuela Mantenimiento de aires acondicionados	2 790 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€2 790 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -39

Descripción	Monto	Anexo
Oficinas Sede alajuela Mantenimiento preventivo de planta de emergencia	1 500 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€1 500 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -40

Descripción	Monto	Anexo
Sistema de paneles solares en Oficinas Sede Alajuela.	98 000 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€98 000 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -41

Descripción	Monto	Anexo
Oficinas Sede Coto: Limpieza de ventanas y lavado de techo	900 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€900 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -42

Descripción	Monto	Anexo
Oficinas Sede Coto: Limpieza de tanque séptico	50 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€50 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -43

Descripción	Monto	Anexo
Oficinas Sede Coto: Mantenimiento de aires acondicionados	1 800 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€1 800 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -44

Descripción	Monto	Anexo
Oficinas Sede Coto: Mantenimiento preventivo del elevador	1 623 132,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€1 623 132,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -45

Descripción	Monto	Anexo

Oficinas Sede San José: Mantenimiento de aires acondicionados	810 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>€810 000,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -46

Descripción	Monto	Anexo
Reuniones con Dirección Ejecutiva, Dpto de Comunicaciones y Dpto Administrativo para definir estándares de diseño en plataformas de servicio	N-A	
<b>TOTAL</b>	<b>€0,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -47

Descripción	Monto	Anexo
Valoración de los insumos existentes con el fin de dar seguimiento a la infraestructura que se requiera	N-A	
<b>TOTAL</b>	<b>€0,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -48

Descripción	Monto	Anexo
Visitas programadas a los Centros de Recreo en conjunto con el Dpto Legal y el DDP (inventario Ley 7600)	N-A	
<b>TOTAL</b>	<b>€0,00</b>	

**Cód de la Act.** AC-IM -49

Descripción	Monto	Anexo
Estimación de costos de los requerimientos pendientes	N-A	
<b>TOTAL</b>	<b>€0,00</b>	

Elaborado por:

Manuel Quesada Echevarría





Plan Anual Operativo

Periodo:

Departamento:

Número de plazas a tiempo completo:

Horas laborales por plaza	Días laborales al mes	Total de horas al mes
8,50	*	21,67 = 184,20

Horas según horario por días al mes (21.6667) = 5\*52/12 →

**Tiempo no efectivo por plaza :** Datos indicados en horas

Alimentación (70 minutos diarios)	1,17
Desplazamiento, telef. y otros (10 minutos diarios c/u)	0,10
Rendimiento disminuido (Factor técnico 7%)	0,60
<b>Total tiempo diario no efectivo</b>	<b>1,86</b>
<b>Total tiempo mensual no efectivo</b>	<b>40,34</b>

**Tiempo efectivo por plaza :**

Tiempo efectivo de una plaza:	6,64
Cantidad de plazas disponibles	6,00
Tiempo efectivo por la cantidad de plazas:	39,83
Tiempo efectivo mensual por cantidad de plazas:	<b>863,12</b>
Tiempo efectivo anual por cantidad de plazas:	<b>10 357,39</b>

**Días no laborables por factores externos** Datos anuales

Descripción	Días no laborables por factores externos, durante el año (por una plaza)	Cantidad de horas anuales, no laborables por factores externos (una plaza)	Total de horas no laborables por factores externos (cálculo de todas las plazas de su unidad o depto)
Vacaciones	14,00	92,94	557,62
Feriados (días hábiles)	9,00	59,75	358,47
Celebraciones varias (paseo de fin de año, aniversario, semana cívica, día del colaborador)	4,00	26,55	159,32
Otros (Fluido eléctrico, capacitaciones, incapacidades)	5,00	33,19	199,15
<b>Total no efectivo</b>	<b>32,00</b>	<b>212,43</b>	<b>1 274,56</b>
<b>Tiempo disponible anual de plazas a tiempo completo por plaza</b>		<b>1 513,81</b>	<b>9 082,83</b>
<b>Tiempo disponible mensual de plazas a tiempo completo por plaza</b>		<b>126,15</b>	<b>756,90</b>

**¿Para que me sirve esta Información?**

Conocer un estimado de horas efectivas que dispone su personal permite determinar si las mismas son suficientes para cumplir con las tareas planificadas o bien si debe realizar una optimización o readecuación de dichas tareas para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.