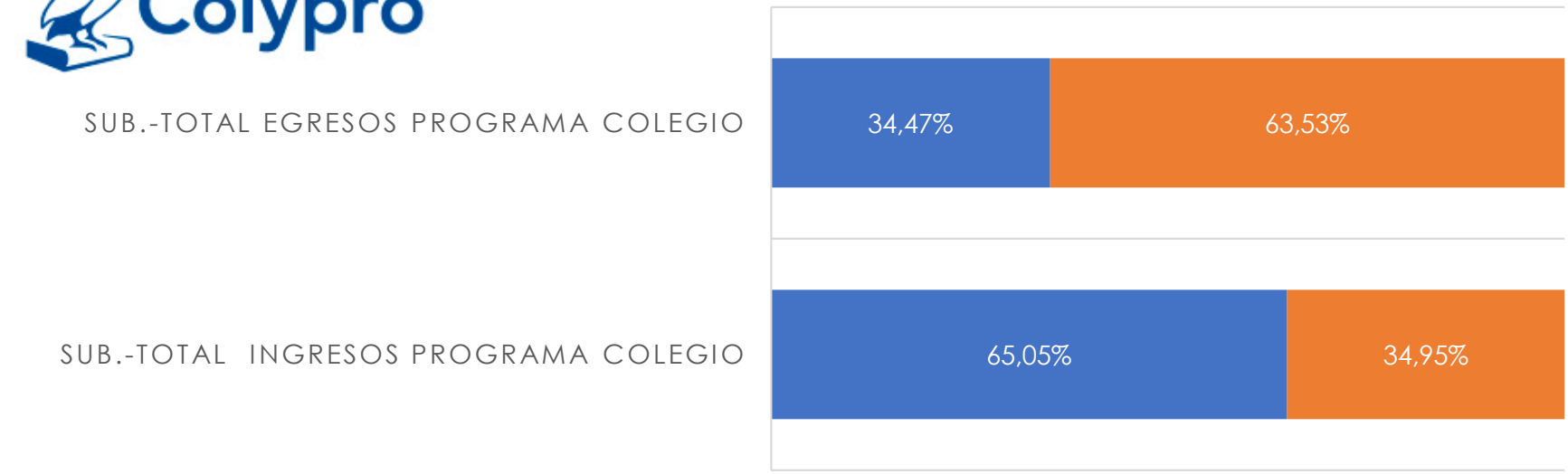
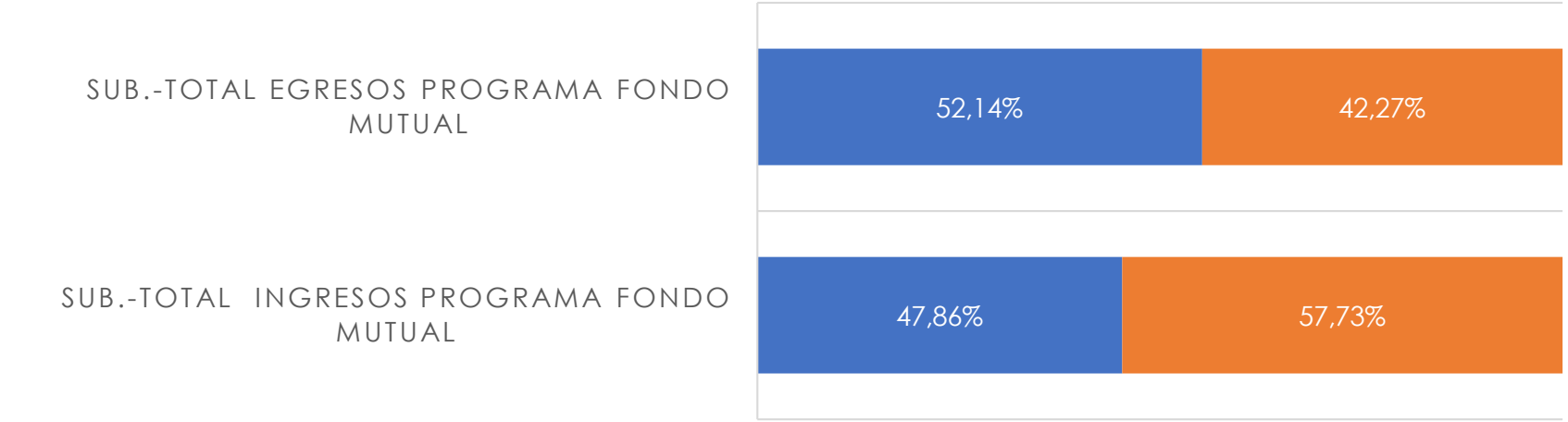
Plan anual operativo 2021

II avance de PAO

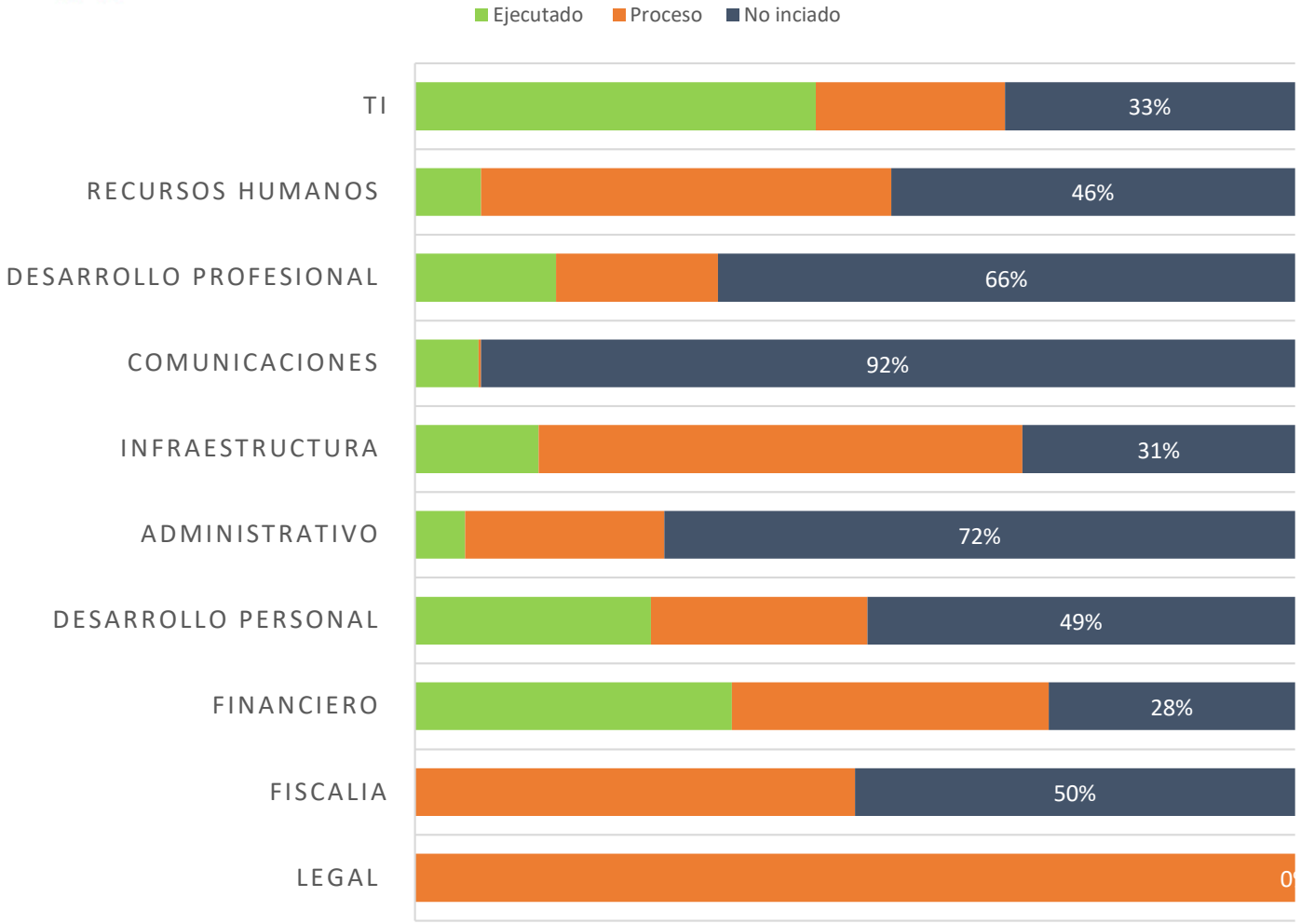
% EJECUCIÓN PROGRAMA COLEGIO



% DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FMS

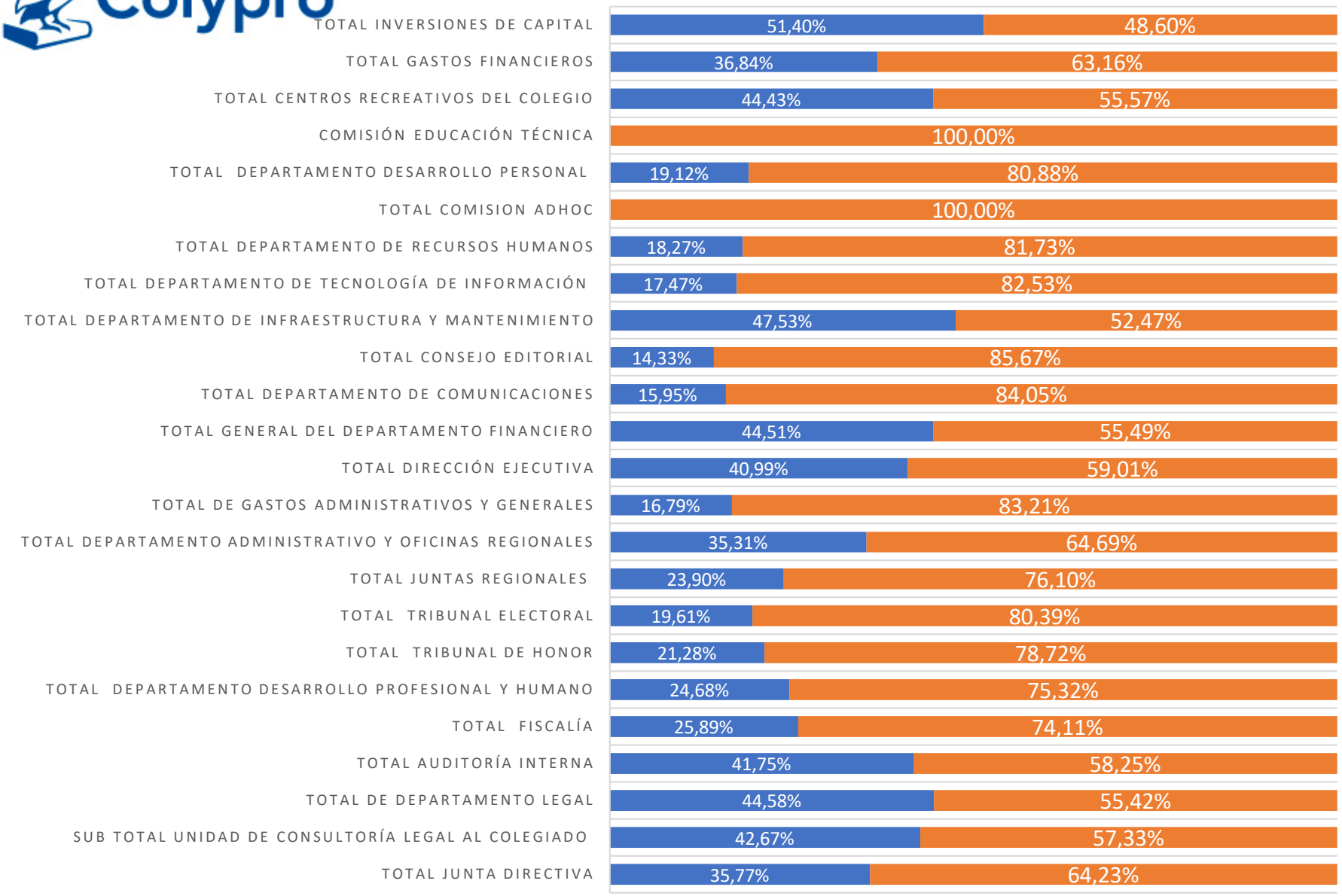


RESUMEN – EJECUCIÓN DEL PAO DEPTOS.
II TRIMESTRE 2021



Nota: En relación al informe anterior para Financiero, Comunicaciones y Administrativo se incluyeron el % de ejecución actividades de objetivos que el trimestre anterior no fueron contempladas, por no encontrarse en el periodo de evaluación.

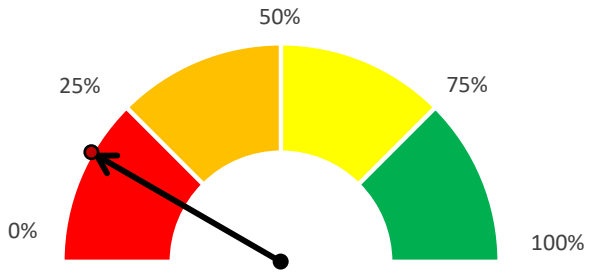
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA COLEGIO



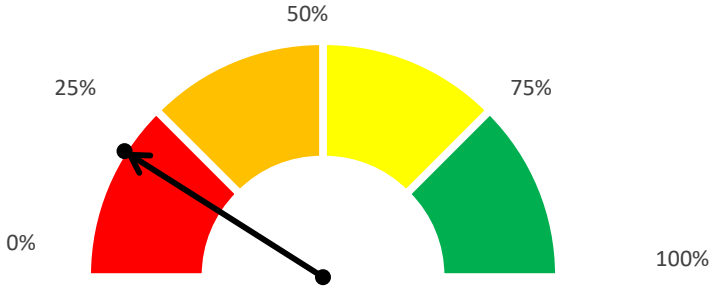
Desglose del avance por objetivo estratégico

Área Estratégica 1.

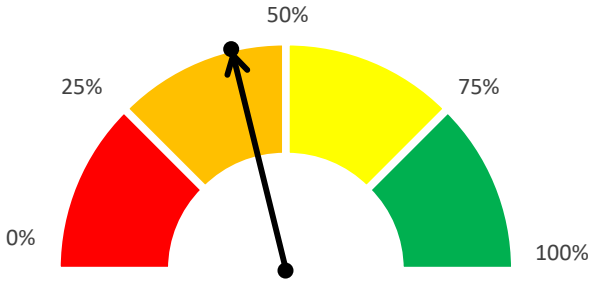
Indicador Estratégico 1.1.



Indicador Estratégico 1.2.

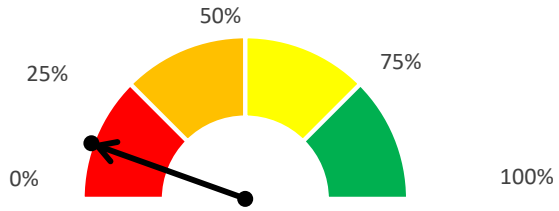


Indicador Estratégico 1.3.

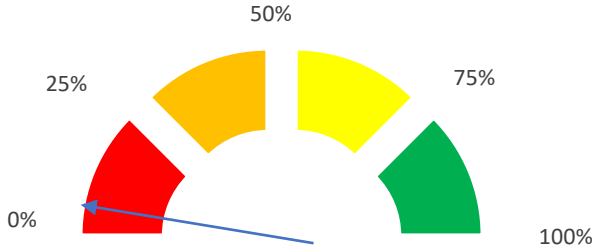


Área Estratégica 2.

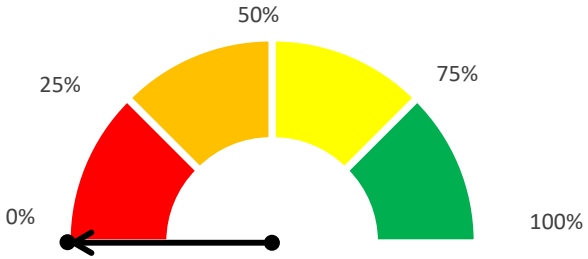
Indicador Estratégico 2.1



Indicador Estratégico 2.3



Indicador Estratégico 2.3



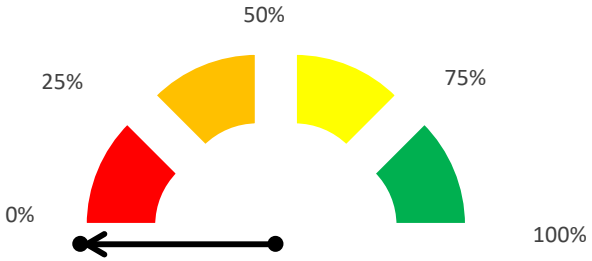
Observaciones sobre el avance de los objetivos estratégicos

2.2Gestionar espacios culturales, recreativos y deportivos y de jubilados; que promuevan el bienestar físico y mental en beneficio de la población colegiada: La mayor parte de las actividades asociadas a este objetivo se han visto suspendidas o trasladadas por motivo del COVID, por lo cual los porcentajes de ejecución aún son bajos, principalmente para el área deportiva, cultural .

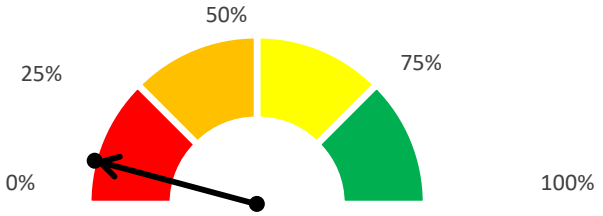
2,3 Promover el desarrollo profesional y humano por medio de la certificación y recertificación de la persona colegiada: No se han iniciado labores, este objetivo, tiene metas anuales dependientes unas de otras, por lo cual no ejecutar las del año repercutirá en el éxito de los siguientes periodos. Se ha informado que existe una situación legal, la cual se debe atender, por lo que se ha recomendado que la comisión se reúna y realice una propuesta del ajuste del alcance de este proyecto

Área Estratégica 3.

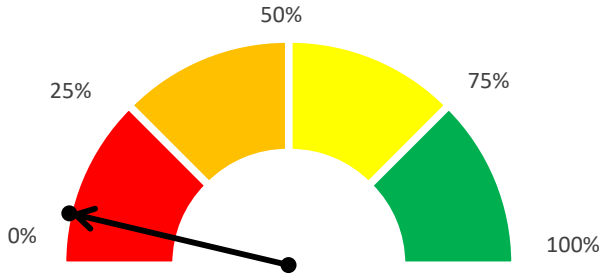
Indicador Estratégico 3.1



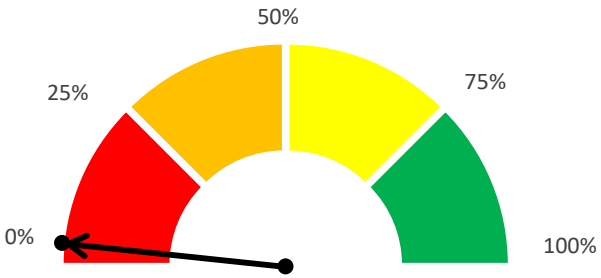
Indicador Estratégico 3.2



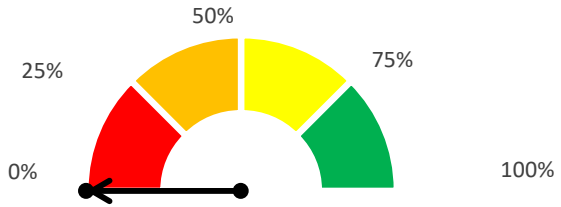
Indicador Estratégico 3.2



Indicador Estratégico 3.4



Indicador Estratégico 3.5

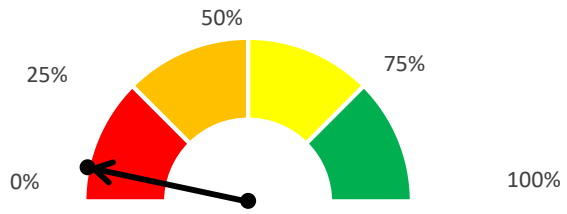


Observaciones sobre el avance de los objetivos estratégicos

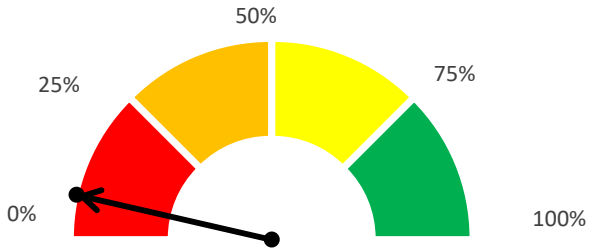
Esta área estratégica requiere especial atención, ya que existen varios objetivos los cuales no se ha iniciado el avance de las actividades propuestas, o bien al ser de órganos no se han definido para todos las áreas los cronogramas de trabajo, por lo cual se remitirá oficio, con recomendaciones sobre como atender esta área posterior a este informe.

Área Estratégica 4.

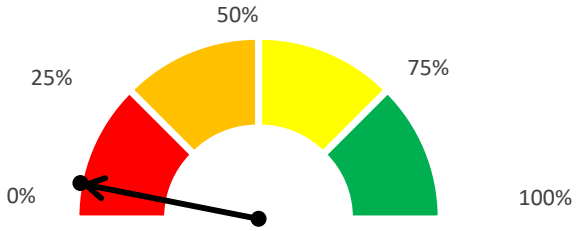
Indicador Estratégico 4.1



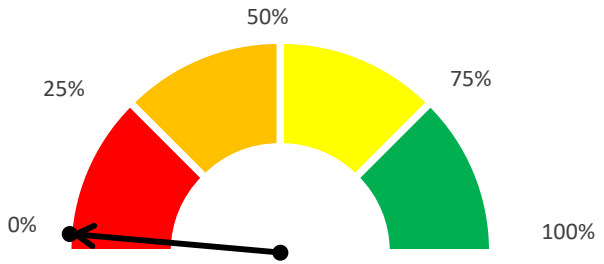
Indicador Estratégico 4.2



Indicador Estratégico 4.3

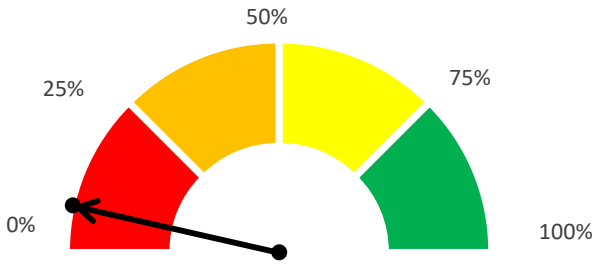


Indicador Estratégico 4.4

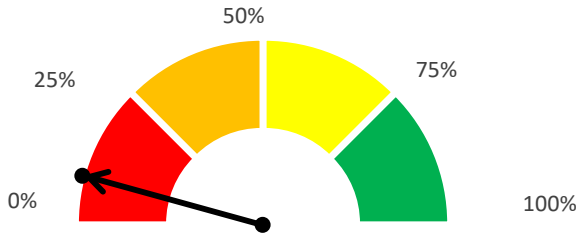


Área Estratégica 4.

Indicador Estratégico 4.5



Indicador Estratégico 4.6



Observaciones sobre el avance de los objetivos estratégicos

4.2 Implementar mejores prácticas de control interno, presupuestario y planificación para el cumplimiento de metas y rendición de cuentas: a la fecha de este informe se continua con una ejecución inferior a la esperada para el periodo lo que podría generar que no se alcance la meta, es importante establecer acciones concretas y documentadas sobre los esfuerzos para mejorar la ejecución presupuestaria.

4.4 Desarrollar una gestión del talento humano por competencias y evaluación por resultados, para la mejora de la gestión organizacional: No se han iniciado labores, este objetivo, tiene metas anuales dependientes una de otras, por lo cual no ejecutar las del año repercutirá en el éxito de los siguientes periodos. Se ha solicitado se replantee el alcance del proyecto o bien la reprogramación de los metas

Al 2025, implementación de 100% de las adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas bajo un modelo de gestión de compras verdes: no se ha reportado acciones de avance sobre este proyecto

Colypro

Desglose de avances de planes de trabajo

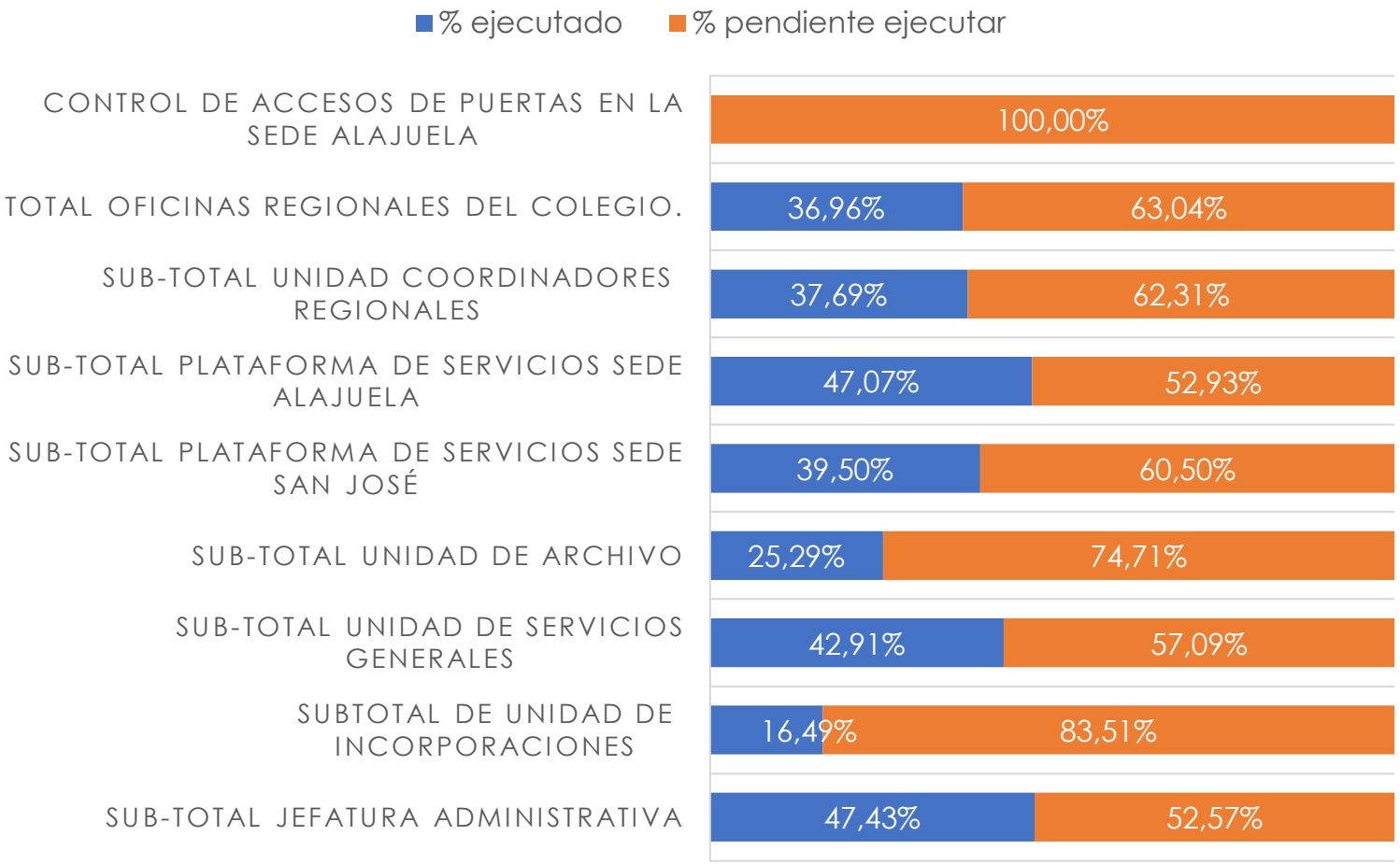
Colypro

Administrativo

Colypro

% global de ejecución: **35,32%**

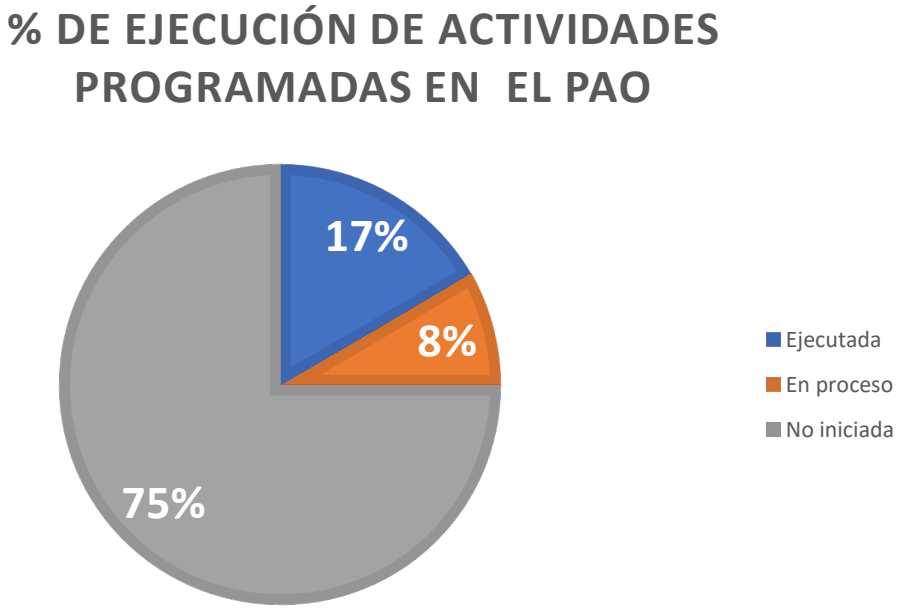
% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO... ADMINISTRATIVO



Objetivo 4.5: Generar acciones que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 con el fin de impactar a la sociedad costarricense.

Meta Estratégica: Al 2021, Establecimiento de 1 Política de Digitalización de Documentos para la incorporar dentro de los procesos del Colypro.

Departamento que contribuye: Administrativo / Archivo



Observaciones en relación al avance:

1. A la fecha no se ha presentado la propuesta de compra del gestor documental.
2. A la fecha no se ha entregado el borrador de la política y tiene un rezago de tres meses.

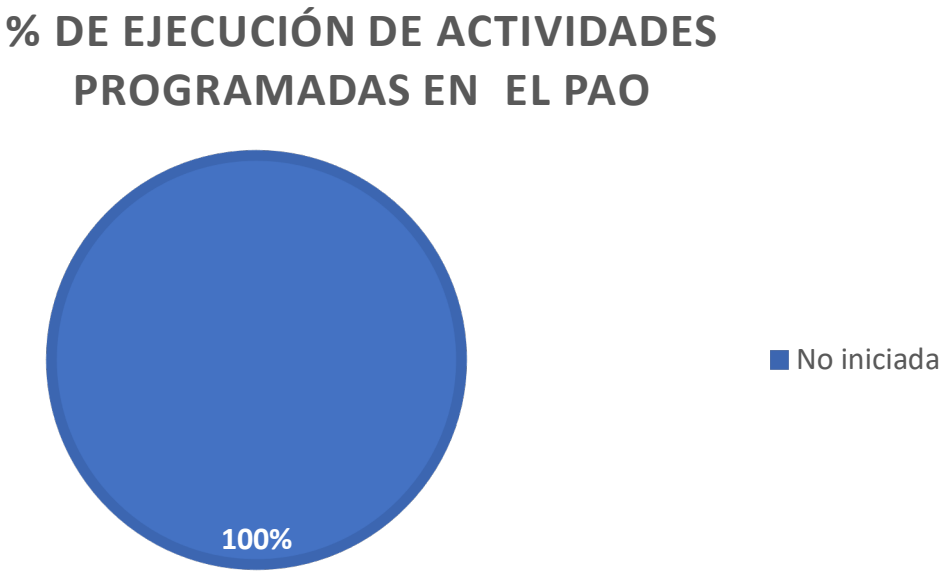
Por solicitar:

1. Se debe reprogramar las fechas de las actividades propuestas, ya que se encontraban para finalizar al mes de julio y aún se encuentran pendiente.

Objetivo 1.1: Promover un enfoque de servicio al cliente para el mejoramiento de la experiencia de la población colegiada y usuaria.

Meta Estratégica: Anualmente, incremento en 3%, el porcentaje total de percepción del usuario y la población colegiada, con respecto a los servicios que ofrece el Colypro.

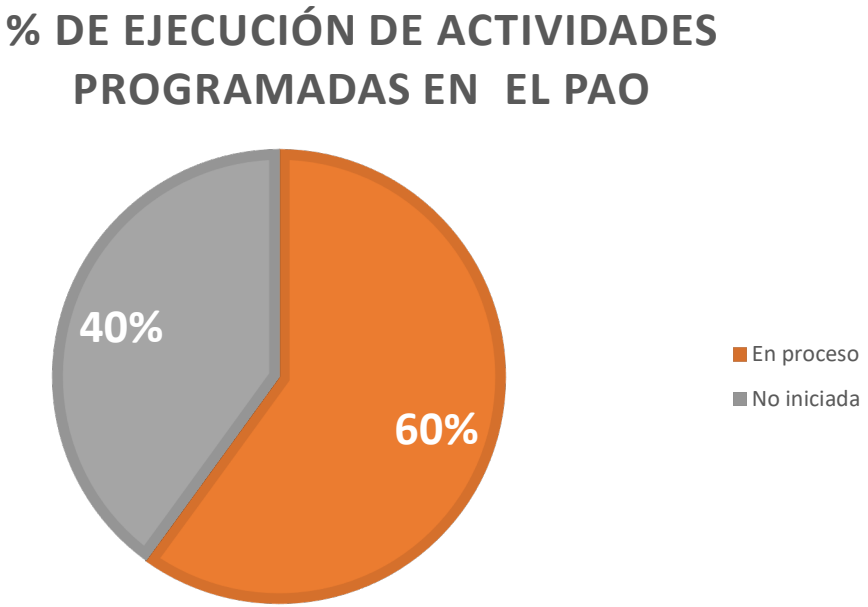
Departamento que contribuye: Administrativo / Servicios al Colegido



Objetivo 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.

Departamento que contribuye: Administrativo / Servicios al Colegido



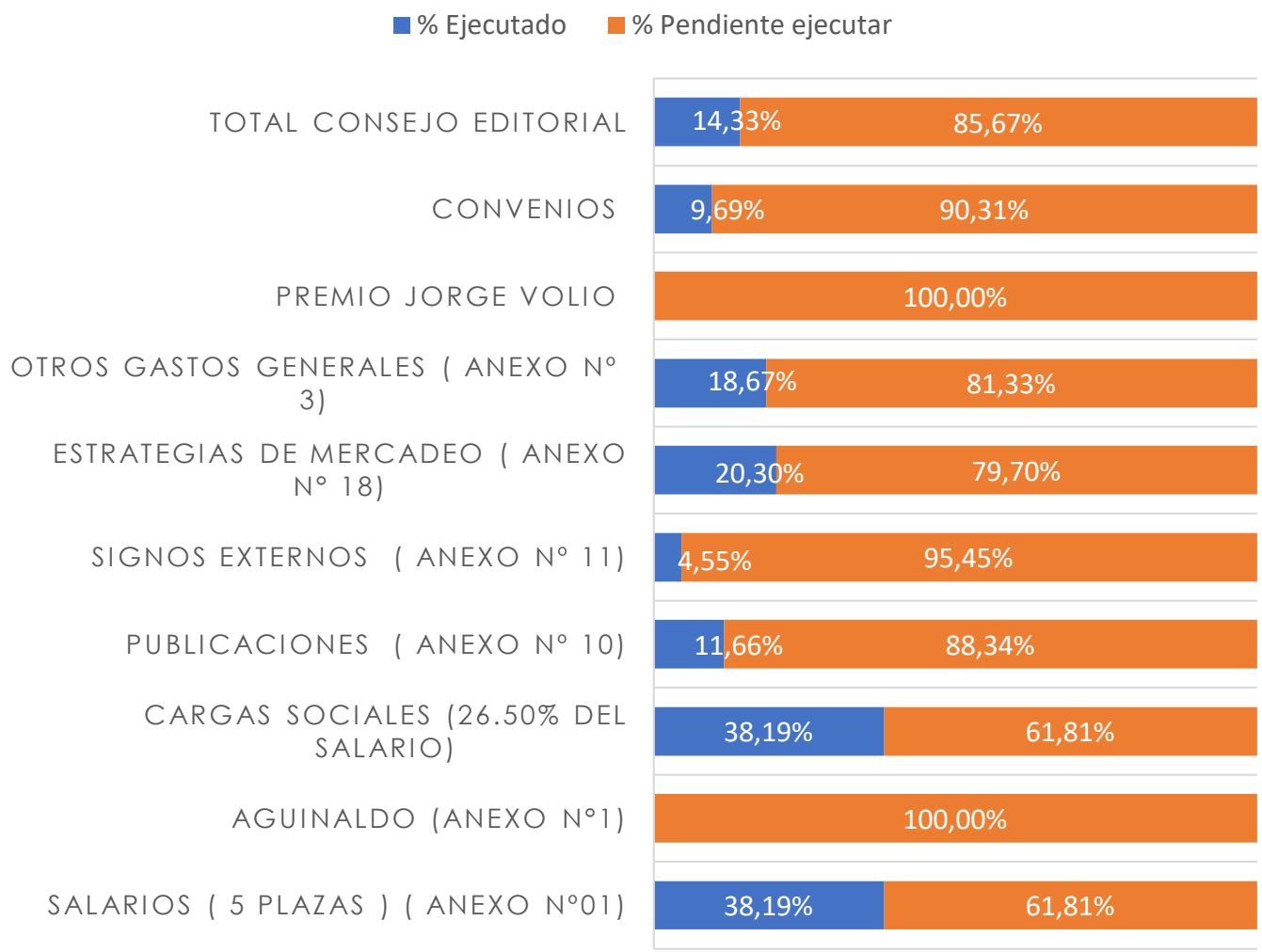
Indicador Estratégico: No se ha definido aún % de instalaciones

Colypro

Comunicaciones

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO... COMUNICACIONES

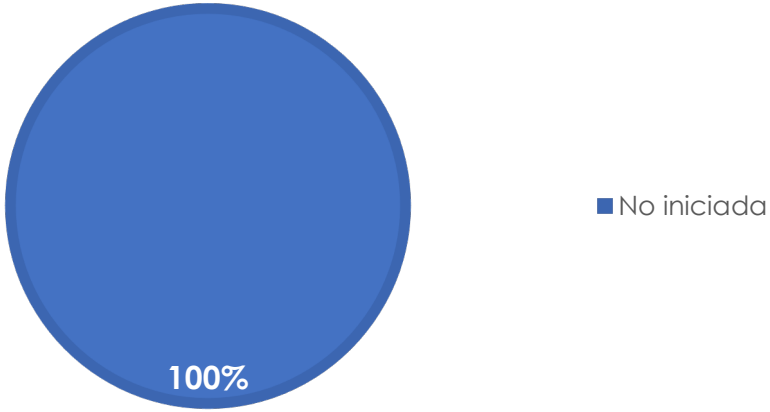
% global de ejecución: **15,95%**



Departamento Comunicaciones

Actividad Estratégica : Optimizar el uso de los canales de comunicación oficiales para impulsar el posicionamiento de la imagen de Colypro entre las personas colegiadas.

% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAO EN APOYO AL OBJ EST. 1.1



Observaciones en relación al avance:

1. A la fecha no se ha iniciado ninguna de las actividades propuesta en relación a los siguientes proyectos:
   - Campaña de percepción
   - Contratación de servicios de gestión de prensa
   - Campaña de proyección

Por solicitar:

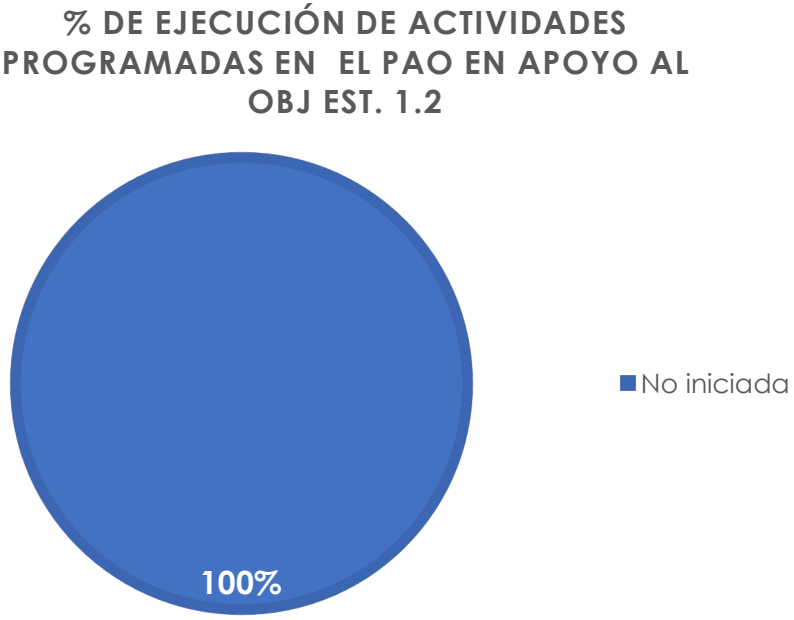
1. Se debe reprogramar las fechas de las actividades propuestas, ya que se encontraban para finalizar al mes de julio y agosto y aún se encuentran pendiente.

Presupuesto asignado al proyecto:

₡53.205.779,92

Departamento Comunicaciones

Actividad Estratégica: Divulgar y socializar la plataforma digital, para incentivar su uso.



Observaciones en relación al avance:

1. A la fecha no se ha iniciado ninguna de las actividades propuesta en relación a los siguientes proyectos:
    - campaña para promover el cambio tecnológico y transformación digital

Por solicitar:

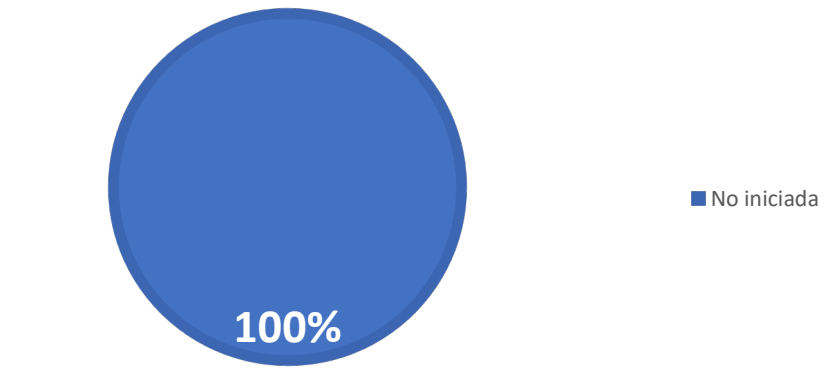
1. Se debe reprogramar las fechas de las actividades propuestas, ya que se encontraban para finalizar al mes de junio y aún se encuentran pendiente.

Presupuesto asignado al proyecto:

₡4.063.637,08

Departamento Comunicaciones

Actividad Estratégica: Realizar un estudio de necesidades de servicios no cubiertos para la población colegiada en convenios comerciales.



Observaciones en relación al avance:

1. A la fecha no se ha iniciado ninguna de las actividades, por lo cual se encuentra rezagado el proyecto.

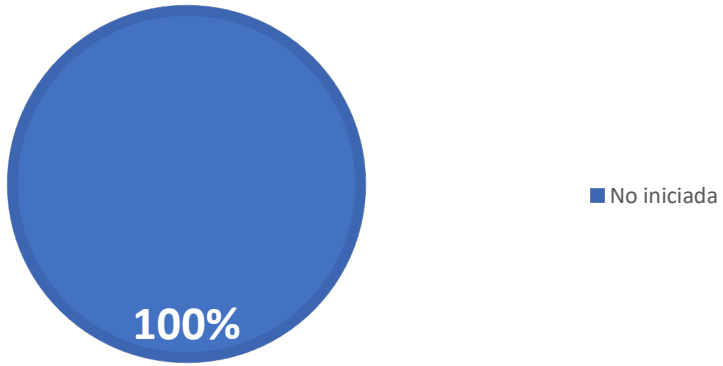
Por solicitar:

1. Solicitar la reprogramación de las fechas de las actividades ya que se encontraba programada para iniciar en febrero y finalizar en agosto.

Departamento Comunicaciones

Actividad Estratégica: Desarrollar una estrategia técnica y de comunicación asertiva que garantice la calidad, transparencia y confianza de los procesos electorales del Colypro.

% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAO EN APOYO AL OBJ EST. 3.5



Observaciones en relación al avance:

1. A la fecha no se ha iniciado ninguna de las actividades programadas para la campaña de actualización de datos .

Por solicitar:

1. Solicitar la reprogramación de las fechas de las actividades ya que se encontraba programada para finalizar en mayo.

Presupuesto asignado al proyecto:

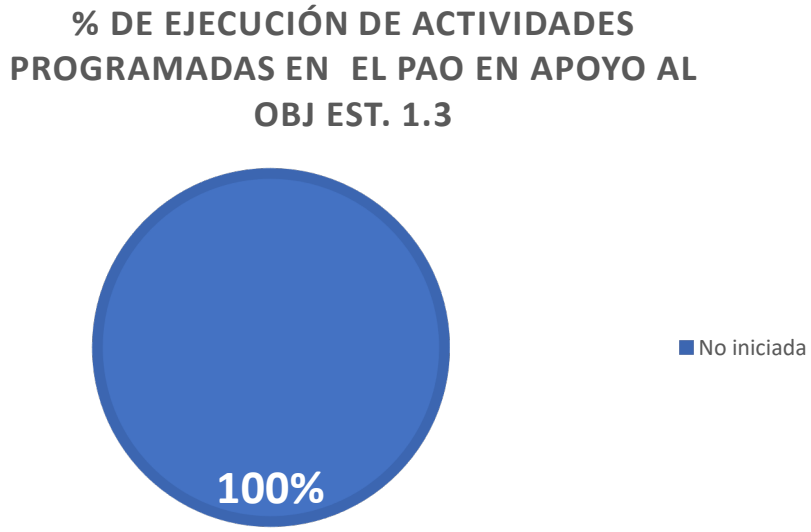
₡11 307 862,04

Justificación de la Jefatura Depto..:

La ejecución de estas actividades se pospuso debido a la priorización de actividades y servicios que brinda el Departamento de Comunicaciones a otros departamentos y unidades. Se ha atendido un total de **1008** solicitudes de servicio de enero a junio 2021 y se le ha dado prioridad al apoyo en la ejecución de grandes proyectos de la Corporación, tales como nuevo sitio web y app celular; proyecto Mi correo Colypro; apoyo de coordinación del I Congreso Académico Virtual 2021, divulgación de informes de investigación Fiscalía-DPH, divulgación de Recre-Arte en Familia virtual, implementación de SAP (Metamorfosis); inauguración de CCR Turrialba y obras en otros centros de recreo (tanto la rotulación como el acto inaugural); divulgación de matrícula Ulula; divulgación de campaña Educadores en Acción; digitalización de la revista Umbral; publicación de Umbral 45 ; elaboración de campañas internas de Auditoría Interna, RRHH, Tesorería, etc.; gestión y firma de nuevos convenios comerciales, entre otros.

Departamento Comunicaciones

Actividad Estratégica: Publicar trimestralmente una calendarización actualizada de las actividades del Colypro.



Observaciones en relación al avance:

1. A la fecha no se ha iniciado ninguna de las actividades propuesta en relación a los siguientes proyectos:
    - Publicación trimestral de las actividades del Colegio .

Justificación de la Jefatura:

Los órganos y departamentos no envían la información para elaboración de agenda trimestral, por lo que durante el II trimestre no se desarrolló esta actividad. Sin embargo, en el nuevo sitio web se elaboró una sección de agenda donde se podrán publicar las actividades más relevantes de cada semana.

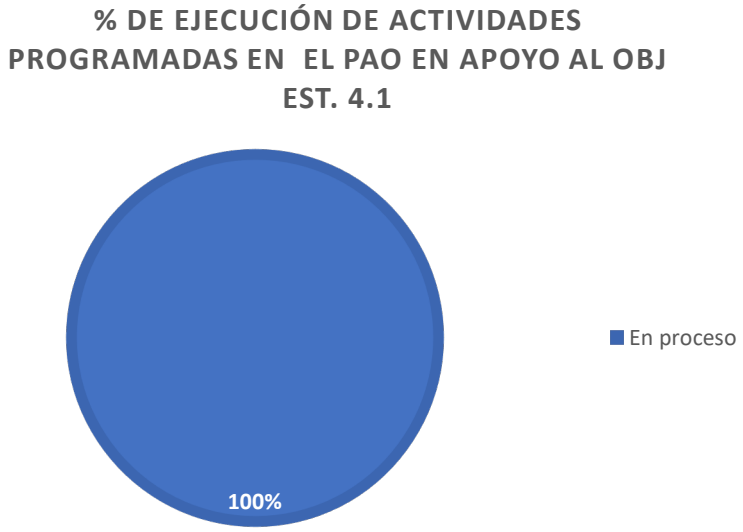
Por solicitar:

1. Solicitar a las Jefaturas, enviar la programación de actividades mensual al departamento, a modo que pueda publicar las actividades al menos del mes de ejecución, esto se debe realizar al menos 15 días antes de iniciar el mes.

    - c

Departamento Comunicaciones

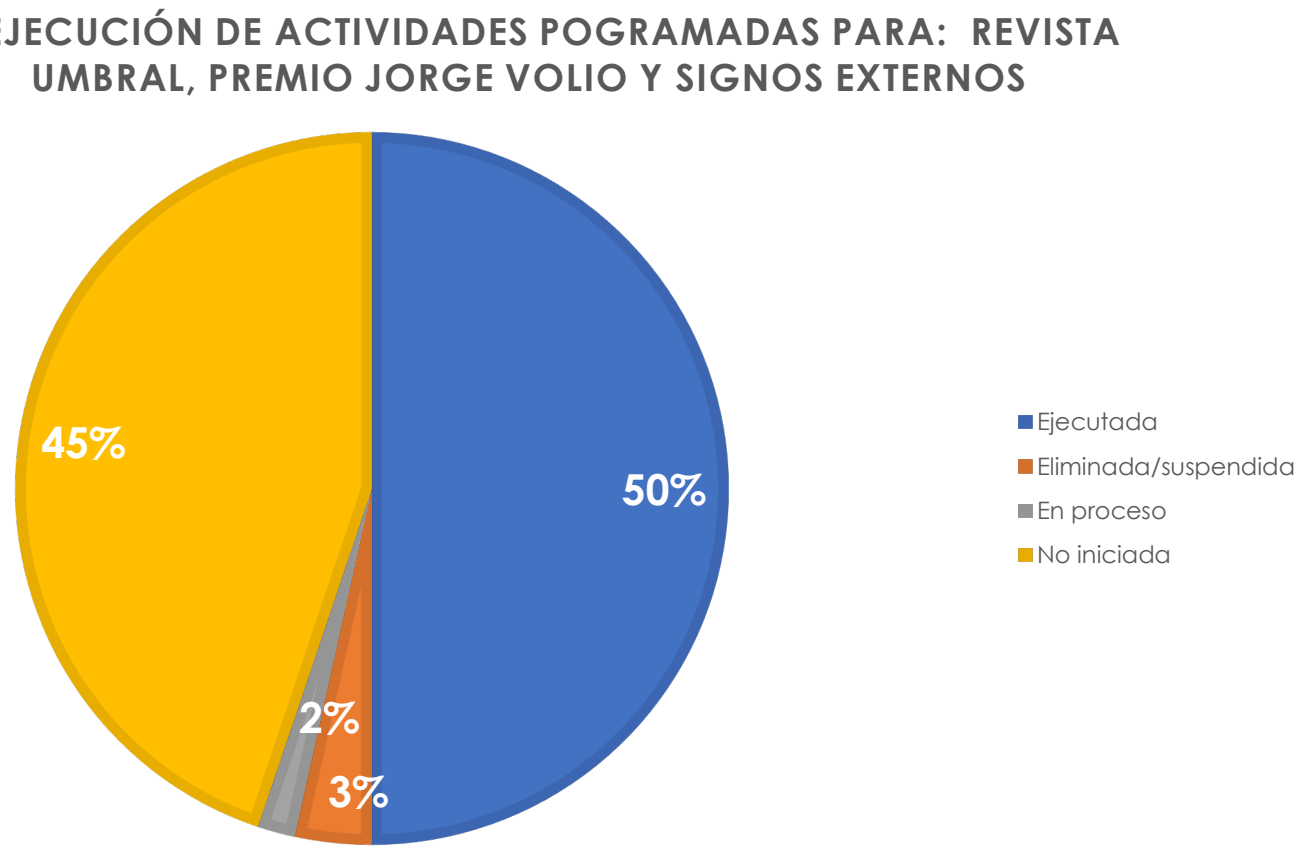
Actividad Estratégica: Fomentar la comunicación a lo interno del Colegio, principalmente hacia el personal que trabaja en servicio al cliente.



Observaciones de la Jefatura:

Se desarrolló un trabajo conjunto con un proveedor de Colypro experto en Auditoría de Comunicación y se socializó la propuesta en reunión telefónica con el Director Ejecutivo. Gracias a esto, se pudo presupuestar esta actividad y se incluyó en el Presupuesto 2022 de Comunicaciones. Queda pendiente enviar la propuesta formal a Dirección Ejecutiva y elevarla a Junta Directiva.

Departamento Comunicaciones



Justificación de la Jefatura Depto.:

Revista Umbral

- **Compra de software para detección de plagio y de documento normas APA actuales**: Por exceso de volumen de trabajo, no se ha podido ejecutar esta actividad del plan, se solicitó criterio a la Comisión Editorial sobre la compra de Turnitin, pero se decidió adquirir otro software por el costo de la anterior.
- **Presentación de la Revista y reconocimiento a participantes:** Debido a las restricciones de aforo y actividades empresariales del Ministerio de Salud, esta actividad se postergó. Se espera ejecutar en setiembre junto con la otra revista.
- **Digitalización de la Revista Umbral:** No se requirió esta contratación. La Comisión Editorial obtuvo el soporte de manera gratuito con los expertos de los respectivos índices internacionales y bibliotecas de universidades del país. La plataforma digital de Umbral está casi lista, se adquirió el dominio revistaumbral.com y nos encontramos en proceso de levantamiento de contenidos y desarrollo web.
- **Presentación del alcance del proyecto a la Junta Directiva:** Por exceso de volumen de trabajo, no se ha podido ejecutar esta actividad del plan.

Premio Jorge Volio

- A pesar de que la convocatoria del Jurado Calificador se realizó a tiempo, el nombramiento y juramentación de dicho grupo se atrasó porque no hubo muchos participantes y se debió alargar; no obstante, el proceso siguió avanzando y se lograron realizar las actividades programadas para el II trimestre de ejecución

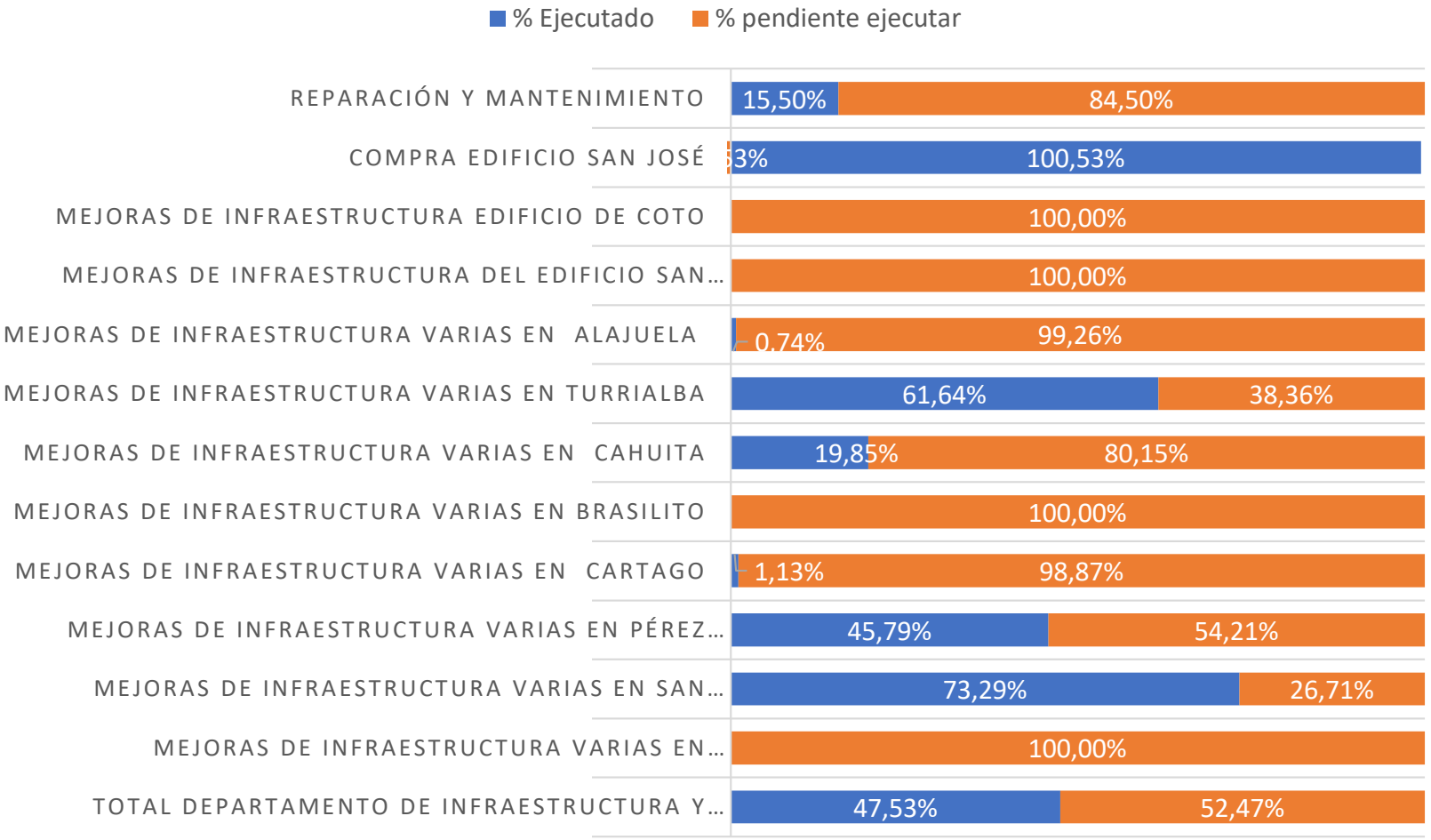
Colypro

Infraestructura y Mantenimiento

Colypro

% global de ejecución: **26,14%**

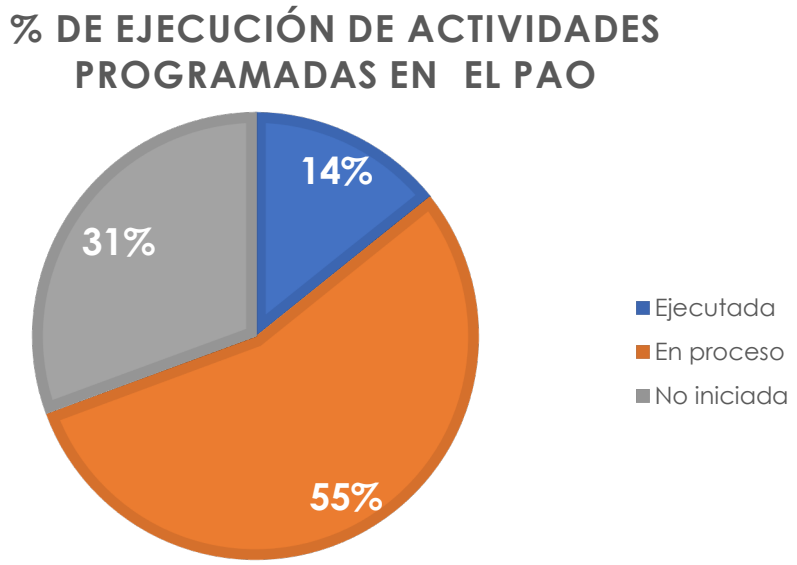
% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO... INFRAESTRUCTURA



Objetivo 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: implementación del 100% del plan de mantenimiento nacional de las instalaciones del Colypro

Departamento que contribuye: Infraestructura y Mantenimiento



Observaciones en relación al avance:

En total se tienen 49 proyectos, de ellos 11 internos y 38 "llave en mano" a la fecha del informe 59% de los proyectos tienen rezagos

Por solicitar:

1. Se debe reprogramar las fechas de las actividades propuestas, ya que a la fecha de este informe el 59% de las actividades se encuentran rezagadas.

Proyectos sin iniciar – Proveedor Externo

Centro de recreo	Actividad	Observación	Estado en relación a la fecha de conclusión
Esparza	AC-IM-01 CCR Esparza: caseta de vigilancia, Construcción de 2da etapa de parqueos en lastre, Construcción logo tridimensional	Se están elaborando las especificaciones técnicas	Retrasado debía finalizar en mayo
	AC-IM-03 Mantenimiento preventivo-correctivo	Se aprovechará el momento para solicitar a oferentes externos que incluyan el mantenimiento, junto con la actividad AC-IM-01	Retrasado debía finalizar en mayo
Cartago	AC-IM-13 Consultoría certificación eléctrica, Mejoras en instalación eléctrica	Ya se tiene el diagnóstico de las obras que deben realizarse y se está trabajando en las especificaciones técnicas por parte del ingeniero que fue contratado. El Ministerio de Salud prorrogó la ejecución de este proyecto hasta diciembre de 2021	Retrasado debía finalizar en mayo

Proyectos sin iniciar – Proveedor Externo

Centro de recreo	Actividad	Observación	Estado en relación a la fecha de conclusión
Brasilito	Construcción de caseta de vigilancia	La Unidad de Compras comunicó al DIM que el Profesional que se había elegido para colaborar con el Departamento en la gestión de las labores que se realizarán en esta finca, entró en mora en el proceso anterior a elaborar el contrato, y no subsanó en un tiempo prudencial, de manera que no se pudo realizar la contratación. Por ende, la Unidad mencionada seleccionó al siguiente Profesional de la lista por orden de precio y está en proceso de elaborar el contrato	Retrasado debía finalizar en marzo
	Levantamiento topográfico de finca, Diseño de evacuación de aguas pluviales		
	Mantenimiento preventivo-correctivo		

Proyectos sin iniciar – Proveedor Externo

Centro de recreo	Actividad	Observación	Estado en relación a la fecha de conclusión
Cahuita	AC-IM-18 - Construcción de caseta de vigilancia	Se están elaborando planos y solicitando documentación a la municipalidad	Retrasado debía finalizar en mayo
	AC-IM- 21 Construcción comedor colaboradores, Planos Construcción comedor colaboradores, Permisos Construcción comedor colaboradores	Se está finalizando la elaboración de planos y solicitando documentación a la municipalidad de Talamanca. Se realizó un cambio de estrategia para contratar a un profesional independiente para que realizara los diseños y planos y colaborara en la gestión del DIM para darle seguimiento a las labores de esta finca	
	AC-IM- 22 Mantenimiento preventivo-correctivo	Se aprovechará el momento para solicitar a los oferentes de las cabinas nuevas que incluyan el mantenimiento para realizar una sola intervención, por lo tanto, se requiere tener los planos de las cabinas terminados	
	AC-IM-24 Equipamiento de las cabinas	La Jefatura del DDP está en el proceso de gestión de esa compra	

Proyectos sin iniciar – Proveedor Externo

Centro de recreo	Actividad	Observación	Estado en relación a la fecha de conclusión
Coto	Oficinas Sede Coto: Limpieza de ventanas y lavado de techo	Se dieron instrucciones para que el proveedor a quien se le solicitó cotización actualice la oferta y proceder a tramitarla con la Unidad de Compras	Debe finalizar en Julio, pero aún no se ha iniciado
	Oficinas Sede Coto: Limpieza de tanque séptico	Se están buscando proveedores de la zona que puedan dar el servicio cumpliendo los requisitos de Colypro. Se han tenido dificultades por encontrar proveedores de la zona que cumplan, de manera que se encargó a la Unidad de Mantenimiento que busque proveedores en la GAM que puedan brindar el servicio	Retrasado debía finalizar en Febrero
	Reuniones con Dirección Ejecutiva, Dpto. de Comunicaciones y Dpto. Administrativo para definir estándares de diseño en plataformas de servicio	Se convocó a Dirección Ejecutiva, Jefatura de Comunicaciones y Dpto.. Administrativo a una primera reunión de trabajo para la segunda semana de abril. La reunión no se ha podido llevar a cabo, ya que se está trabajando prioritariamente en el proceso para la remodelación de la nueva Sede San José, que tiene una fecha de entrega crítica	Retrasado debía finalizar en Junio

Proyectos en proceso con retraso a cargo del DIM

Centro de recreo	Actividad	Observación	Estado en relación a la fecha de conclusión
Esparza	AC-IM-02- Compra de silla para piscina (actividad en proceso)	Según datos de la Unidad de Compras, la solicitud de la compra fue aprobada el 22-4-2021 y se emitió orden de compra al proveedor el 24-5-2021.	Retrasado debía finalizar en Junio
Sede Alajuela	AC-IM-29- Adquisición de herramientas para unidad de mantenimiento	Se adquirió una herramienta para pintura por aspersión. La unidad adquirirá las herramientas que vaya requiriendo durante el año	Retrasado debía finalizar en marzo (se cuenta con 3 677 209
Alajuela	AC-IM-32- Remodelación DPH y DDP (obra en proceso)	Falta la sala de audiovisuales. Es un trabajo que se ha ido haciendo por partes, de acuerdo con las prioridades. Antes de realizar esto, fue necesario adecuar las áreas para las nuevas oficinas de incorporaciones y la Unidad de Compras.	Retrasado debía finalizar en marzo
Nacional	AC-IM-49- Estimación de costos de los requerimientos pendientes para cumplir con la Ley 7600	Se realizaron las visitas a los CCRS que indicó el enlace que deseaba conocer para efectos de presupuesto (Esparza y Brasilito), ya que con relación al resto de los Centros de Recreo, tiene clara la situación	Retrasado debía finalizar en Junio

Proyectos en proceso con retraso – Proveedor Externo

Centro de recreo	Actividad	Observación	Estado en relación a la fecha de conclusión
Pérez Zeledón	AC-IM-04- Construcción de caseta de vigilancia, Construcción de un rancho cuádruple, Construcción de paso techado entre salón y cuarto de primeros auxilios	Se contrató para este proyecto un profesional de apoyo, el cual está trabajando la elaboración de especificaciones técnicas para iniciar la solicitud de compra y el proceso de concurso privado.	Retrasado debía finalizar en Junio
	AC-IM-05- Planos para rancho cuádruple y paso techado, Permisos para rancho cuádruple y paso techado		Retrasado debía finalizar en Mayo
	AC-IM-07- Mantenimiento preventivo-correctivo		Retrasado debía finalizar en Junio
Cahuita	AC-IM-19 - Construcción de dos cabinas AC-IM-20- Planos Construcción de dos cabinas, Permisos Construcción de dos cabinas	Se está finalizando la elaboración de planos y solicitando documentación a la municipalidad de Talamanca. Se realizó un cambio de estrategia para contratar a un profesional independiente para que realizara los diseños y planos y colaborara en la gestión del DIM para darle seguimiento a las labores de esta finca	Retrasado debía finalizar en febrero y abril

Proyectos en proceso con retraso– Proveedor Externo

Centro de recreo	Actividad	Observación	Estado en relación a la fecha de conclusión
Cahuita	AC-IM-23- Construcción de tres cabinas (obra en proceso)	El proyecto esta muy avanzado, pero no se ha recibido pues se contrataron obras extras necesarias para completar el funcionamiento de las instalaciones. Al ser la misma empresa contratada, se está a la espera de finalización de las extras para recibir el proyecto completo.	Retrasado debía finalizar en febrero
Turrialba	AC-IM-25- Cerramiento malla perimetral segunda etapa, Construcción de cancha multiuso.	La cancha multiuso ya se ejecutó	Retrasado debía finalizar en Mayo
Alajuela	AC-IM-27- 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	Se solicitó el uso de suelo a la municipalidad y se está a la espera de recibirlo. La finca tiene un problema registral que podría significar la imposibilidad de obtener permiso. Por esta misma razón, hubo que cambiar de estrategia con relación a la planta de tratamiento	Retrasado debía finalizar en abril

Proyectos en proceso con retraso– Proveedor Externo

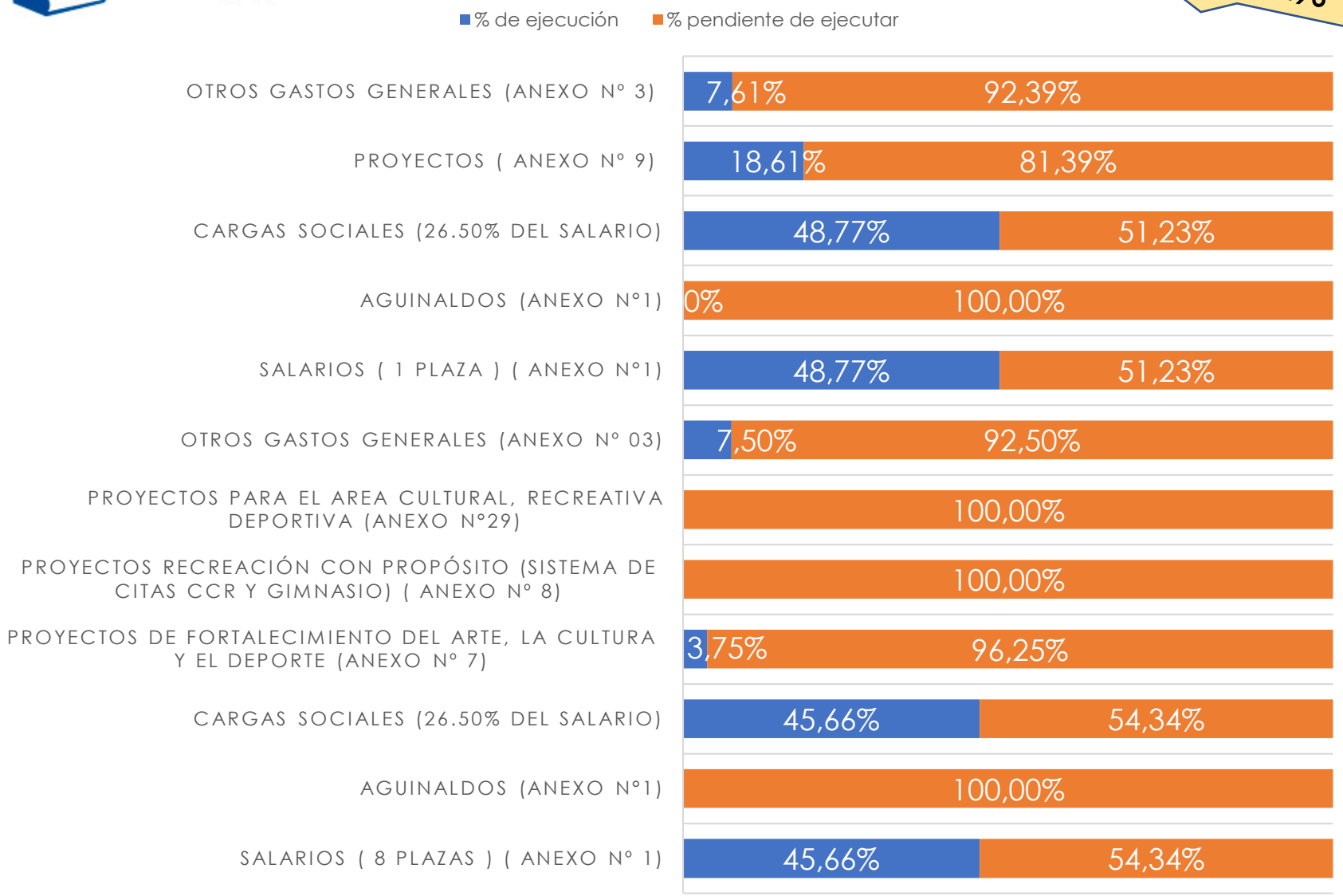
Centro de recreo	Actividad	Observación	Estado en relación a la fecha de conclusión
Alajuela	AC-IM-28 - Dirección técnica, CFIA, Municipalidad (para rampa de accesos a ranchos y vestidores)	Se solicitó el uso de suelo a la municipalidad y se está a la espera de recibirlo. La finca tiene un problema registral que podría significar la imposibilidad de obtener permiso. Por esta misma razón, hubo que cambiar de estrategia con relación a la planta de tratamiento	Retrasado debía finalizar en Junio
Oficinas Sede Alajuela	AC-IM-34- Sistema de panel automático, monitoreo, bombas y sistema de presión constante del cuarto de máquinas del pozo de agua potable	Ya se contrató al profesional en ingeniería que está realizando el diseño y las especificaciones técnicas. En cuanto estén listas, se procederá a solicitar la compra	Retrasado debía finalizar en marzo
	AC-IM-35- 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	En proceso de elaboración de especificaciones técnicas. El miércoles 07 de julio, se tuvo una visita técnica de un especialista en pinturas para las recomendaciones las cuales serán complemento de las especificaciones que se están preparando	Retrasado debía finalizar en abril
	AC-IM-36- Oficinas Sede Alajuela: Diseño, planos y permisos entubado aguas pluviales parqueo este, Construcción entubado aguas pluviales parqueo este	Contrato de profesional de apoyo firmado, el mismo llevará a cabo el proceso de especificaciones técnicas y seguimiento del proyecto.	Retrasado debía finalizar en mayo

Colypro

Desarrollo Personal

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO... DESARROLLO PERSONAL

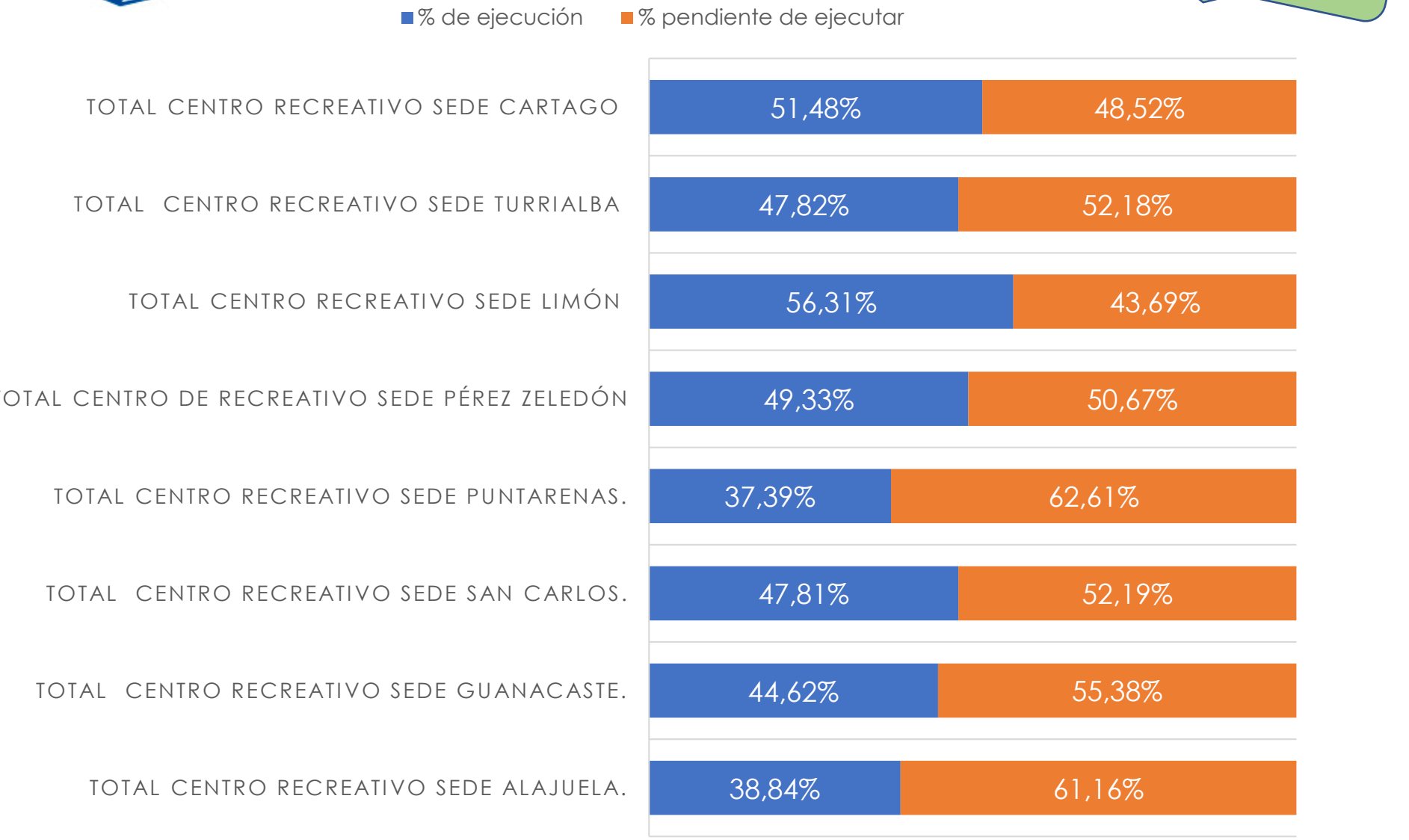
% global de ejecución: **19,12%**



Colypro

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CENTROS DE RECREO

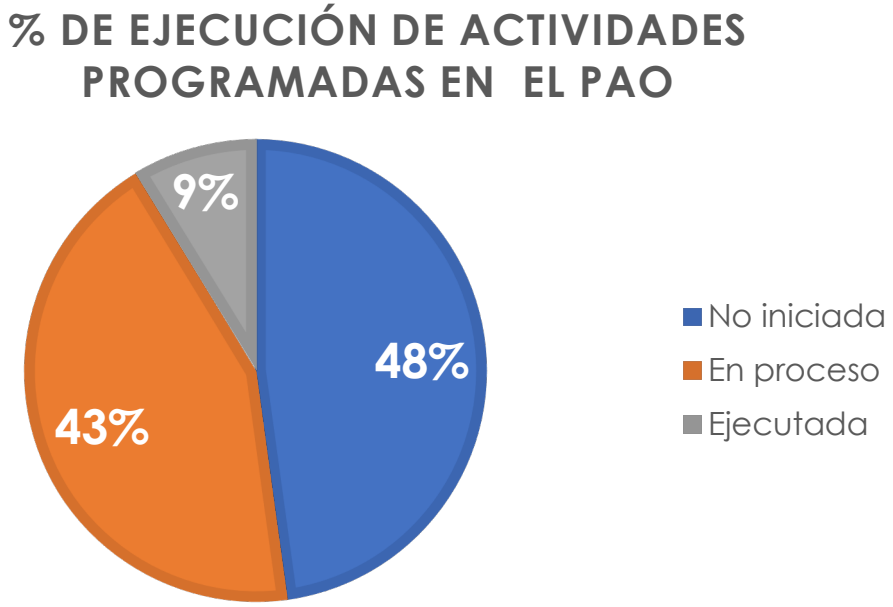
% global de ejecución: **44,43%**



Objetivo 2.2: Gestionar espacios culturales, recreativos y deportivos y de jubilados, que promuevan el bienestar físico y mental en beneficio de la población colegiada.

Meta Estratégica: Al 2025, implementación al 100% una agenda integral desarrollo del deporte, recreación, cultura y arte para la población colegiada.

Departamento que contribuye: Desarrollo Personal

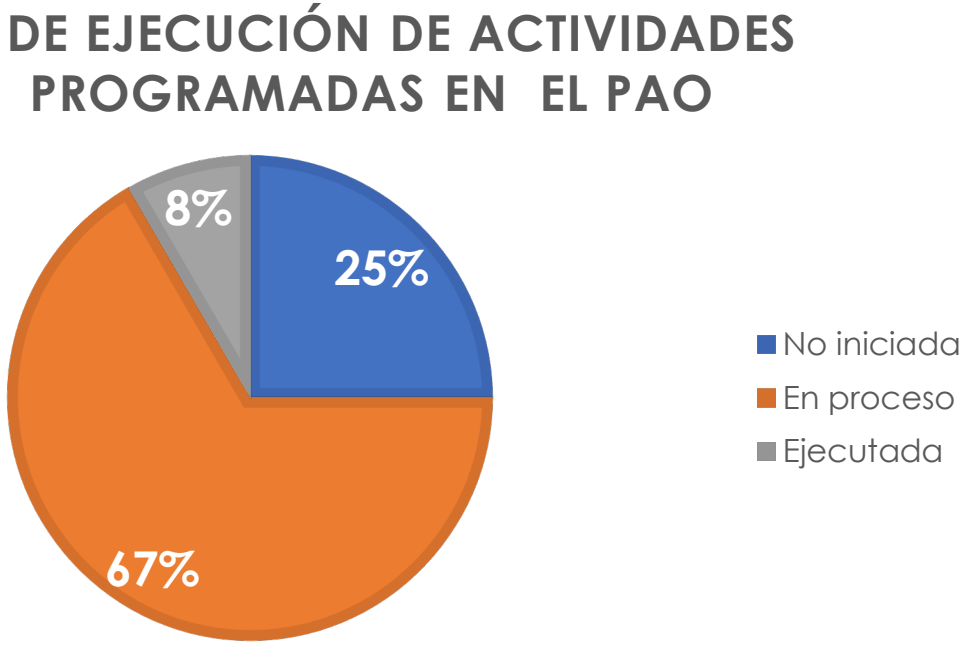


Resultado del Indicador Estratégico: 30%

Objetivo 2.2: Gestionar espacios culturales, recreativos y deportivos y de jubilados, que promuevan el bienestar físico y mental en beneficio de la población colegiada.

Meta Estratégica: Al 2025, 1 programa regional de recreación integral para la población jubilada a nivel país. / ejecución de actividades.

Departamento que contribuye: Desarrollo Personal



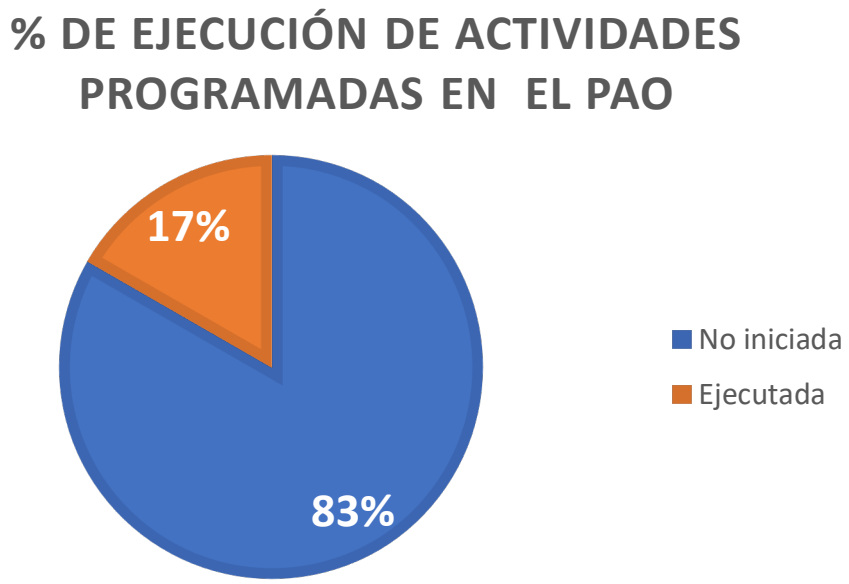
Resultado del Indicador Estratégico: 37%

Programa pendiente de entregar

Objetivo 2.2: Gestionar espacios culturales, recreativos y deportivos y de jubilados, que promuevan el bienestar físico y mental en beneficio de la población colegiada.

Meta Estratégica: Al 2025, implementación del 100% de una Estrategia mental, que responda a las necesidades de la población colegiada y las consecuencias sufridas post-pandemia.

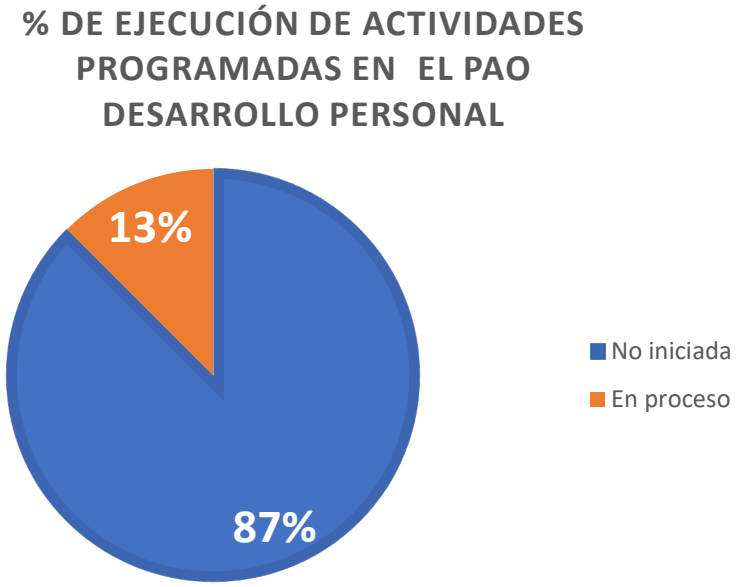
Departamento que contribuye: Desarrollo Personal

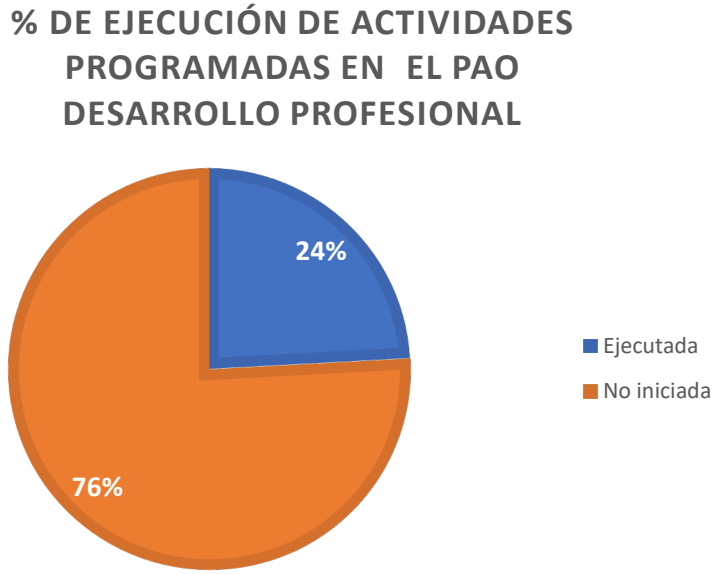


Objetivo 1.3 : Ampliar la cobertura de las diferentes actividades y servicios del Colypro, a través de la estructura operativa en apoyo a la persona colegiada.

Meta Estratégica: Anualmente, al menos un 30% de las actividades que se generen a nivel de capacitación, cultura, recreación, deporte y jubilados a nivel central se gesten, coordinen y ejecuten con las diferentes regiones del Colypro.

Departamento que contribuye: Desarrollo Personal y Desarrollo Profesional y Humano

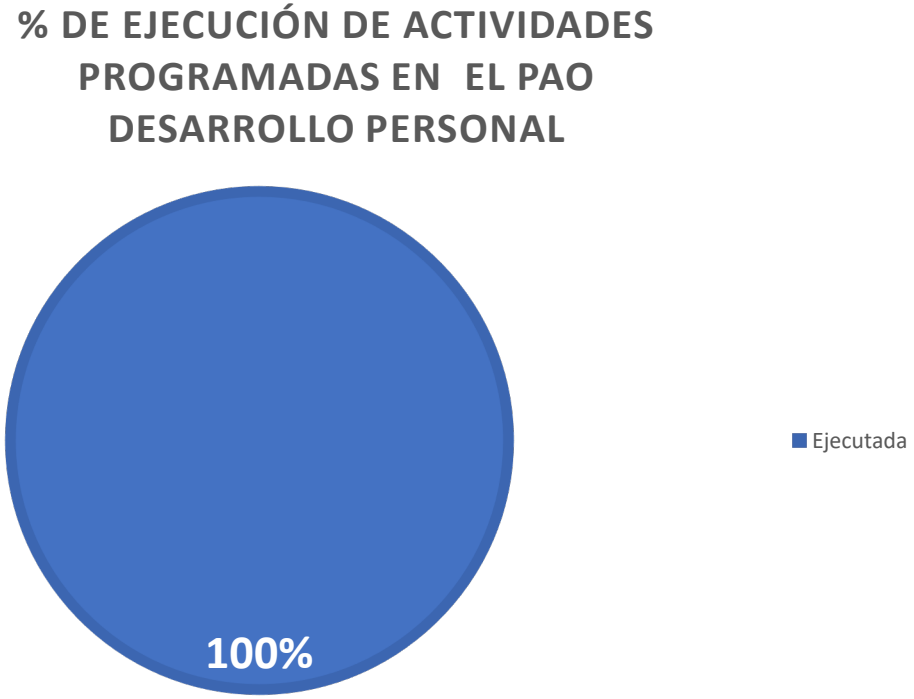




Objetivo 1.3 : Ampliar la cobertura de las diferentes actividades y servicios del Colypro, a través de la estructura operativa en apoyo a la persona colegiada.

Meta Estratégica: Al 2022, el 100% de los centros de recreo del Colypro cuente con la opción libre de cobro de efectivo.

Departamento que contribuye: Desarrollo Personal



Observaciones en relación al avance de actividades del objetivo 2.2

✓**AC-DP-04 a 09 Diseño, organización y ejecución de talleres artísticos que cubran todas las regiones del país (virtual) :** Aún no se ha finalizado el proceso de reclutamiento de los facilitadores.

✓**AC-DP-20 Apoyo económico a los atletas colegiados de las distintas en disciplinas de deportivas individuales en competencias nacionales. (Mixto depende de la actividad):** A la fecha se han realizado 63 ayudas económicas

✓**AC-DP-68 Café COLYPRO** Aún no se ha finalizado el convenio con la institución que lo realizaría

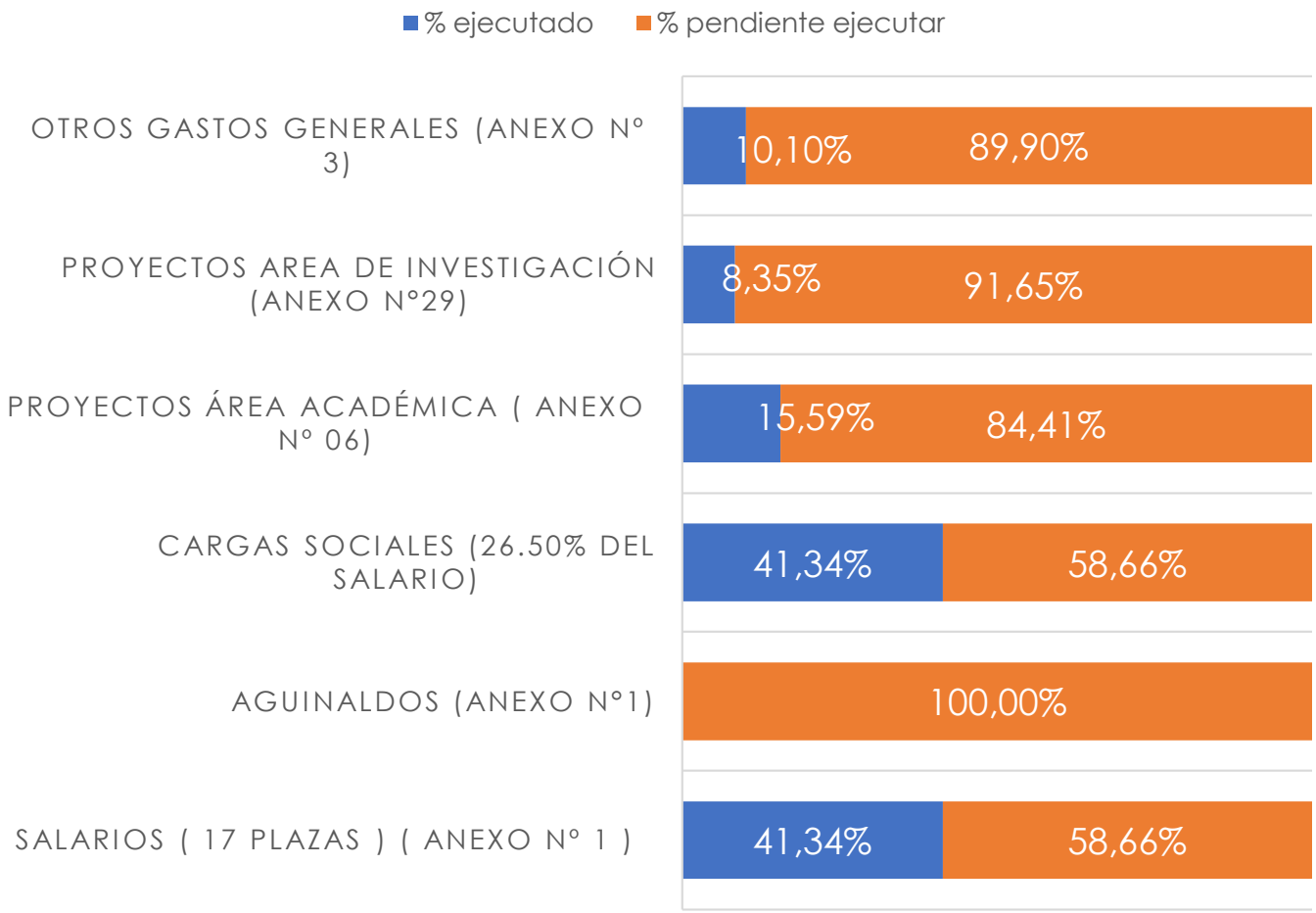
Colypro

Desarrollo Profesional y Humano

Colypro

% global de ejecución: **24,68%**

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO... DESARROLLO PROFESIONAL

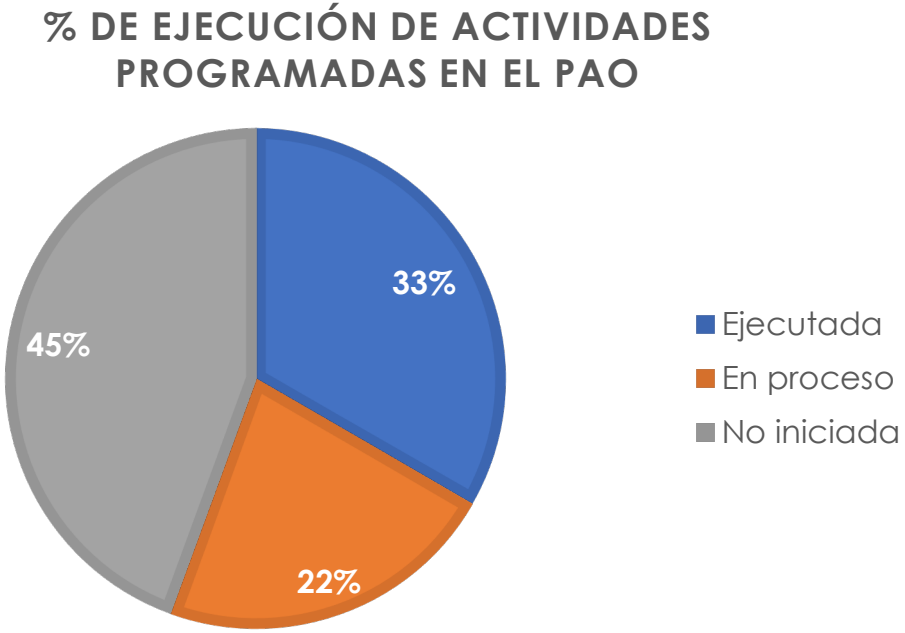


Objetivo 1.2: Desarrollar acciones que promuevan la simplificación de trámites y digitalización de los servicios que se ofrecen a la población colegiada y usuaria.

Meta Estratégica: Al 2025, 100% de los procesos internos del Colypro simplificados, digitalizados y a disposición de los funcionarios.

Departamento que contribuye: Desarrollo Profesional y Humano

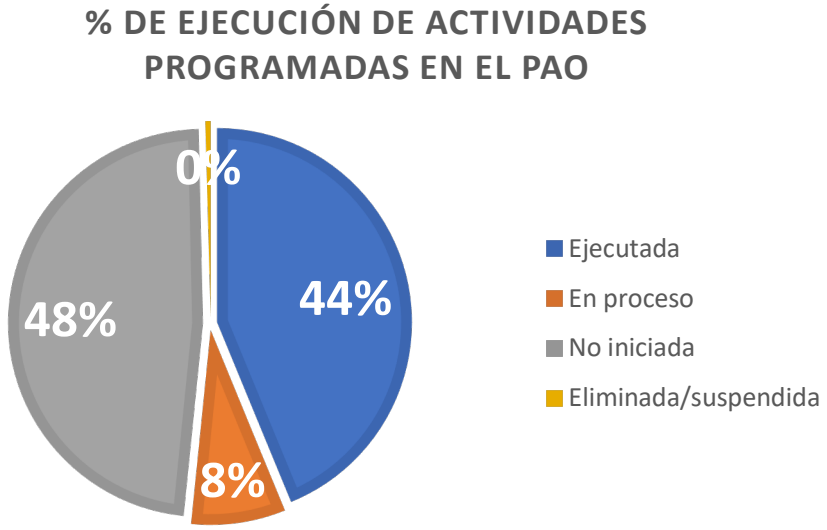
Actividades estratégicas. Desarrollo y mejora de plataforma ULULA / Correos colegiados



Objetivo 2.1 Desarrollar acciones formativas dirigidas a las personas colegiadas, para fortalecer su idoneidad profesional.

Meta Estratégica 1: Al 2025, el 100% de las acciones formativas dirigidas a las personas colegiadas, para fortalecer su idoneidad profesional, respondan a un estudio de cierre de brechas.
Meta Estratégica 2: Al 2025, incremento de un 10% personas colegiadas y población civil con acciones formativas dirigidas a potenciar su desarrollo profesional y humano (base año 2020)
Meta Estratégica 3: Al 2025, ejecución del 100% de las actividades programadas.
Meta Estratégica 4: Anualmente, divulgación del 100% de las actividad y productos desarrollados.

Departamento que contribuye: Desarrollo Profesional y Humano



Objetivo 2.3 Promover el desarrollo profesional y humano por medio de la certificación y recertificación de la persona colegiada..

Meta Estratégica: Al 2021, el diseño del proceso de certificación de la persona colegiada.

Departamento que contribuye: Desarrollo Profesional y Humano

Observaciones en relación al avance:

Este proyecto se encuentra rezagado y la no ejecución del mismo, puede afectar las metas de los siguientes periodos.

Por solicitar:

1. Se debe reprogramar las fechas de las actividades propuestas que se encuentran rezagadas.

Objetivo 3.2 Desarrollar alianzas estratégicas con los grupos de interés del Colegio que beneficien tanto el accionar de la organización, como el servicio a la población colegiada.

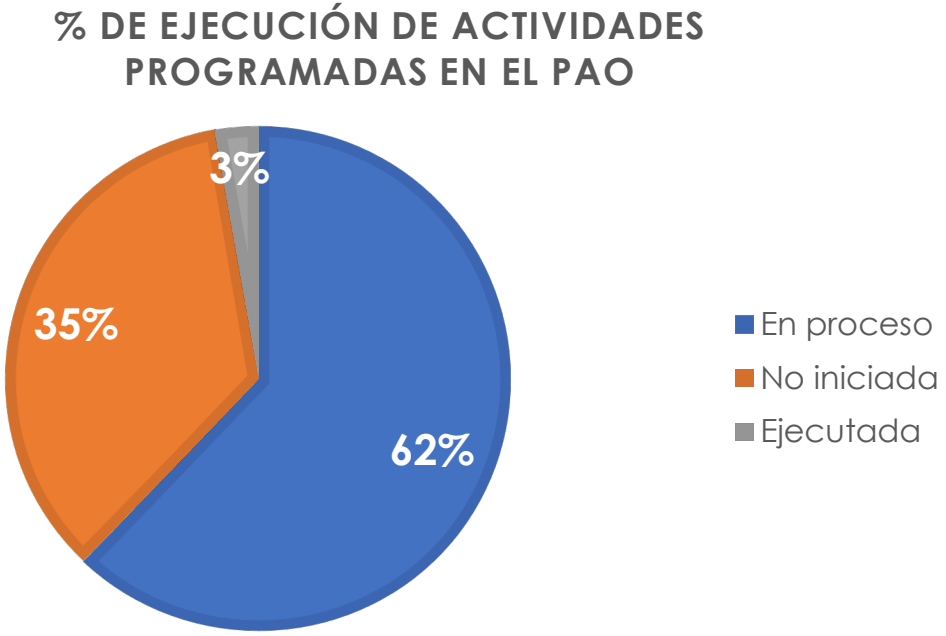
Meta Estratégica: Al 2025, establecimiento y formalización de al menos 3 alianzas estratégicas con instituciones relacionadas con la formación docente y vinculadas al quehacer educativo.

Departamento que contribuye: Desarrollo Profesional y Humano

Objetivo 3.3 Promover la participación de Colypro en la formulación de políticas públicas y el desarrollo de otros temas de interés nacional para la sociedad costarricense.

Meta Estratégica: Al 2025, generación de 15 investigaciones u otros estudios técnicos relacionados al área de la educación que apoyen el posicionamiento del Colypro.

Departamento que contribuye: Desarrollo Profesional y Humano.

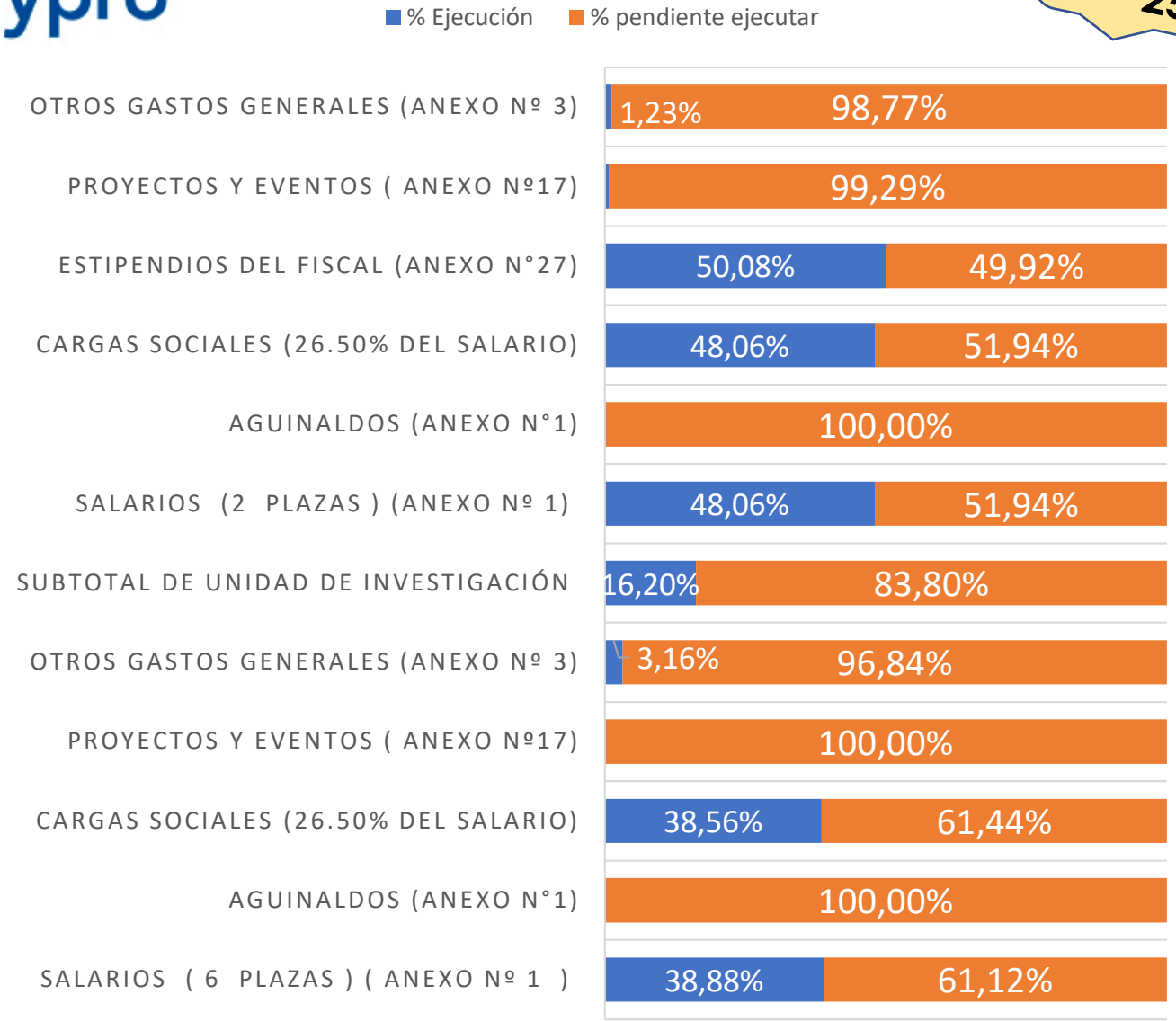


Colypro

Fiscalía

Colypro

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FISCALÍA

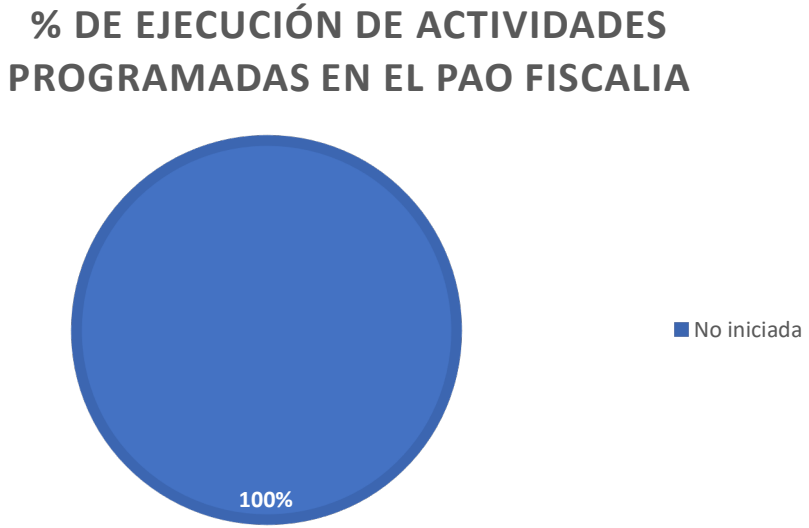


% global de ejecución: **25%**

Objetivo 3.1: Generar espacios permanentes de fiscalización como medio de control del ejercicio ético y legal, propiciando el sentido de pertenencia de la población colegiada.

Indicador estratégico:
1- Al 2022, gestión de acercamiento con las 5 Universidades Públicas.
2- Al 2025 un total del 20% de la población no colegiada existente en las universidades públicas, normalizan su condición de colegiado ante Colypro.
3- Anualmente, se interpongan al menos 20 denuncias penales contra colegiados en el ejercicio ilegal de la profesión.

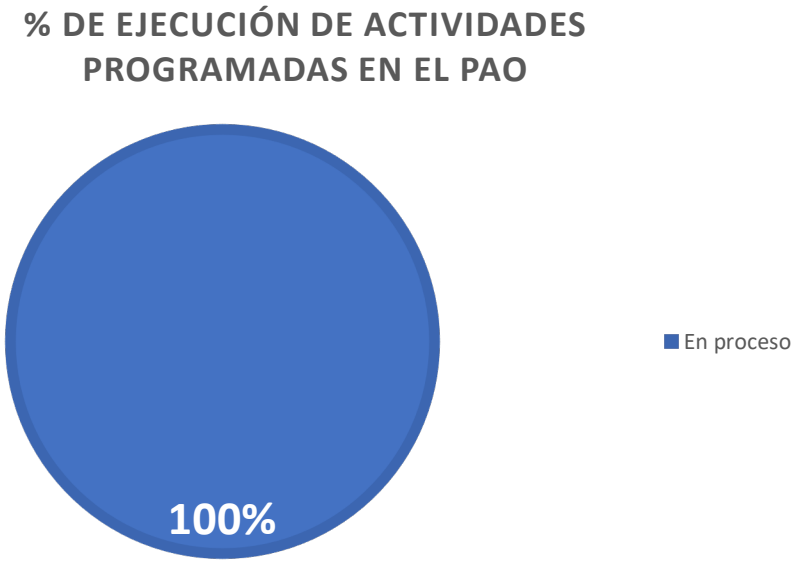
Departamento que contribuye: Fiscalía



Objetivo 3.2 Desarrollar alianzas estratégicas con los grupos de interés del Colegio que beneficien tanto el accionar de la organización, como el servicio a la población colegiada.

Meta Estratégica: Al 2025, al menos 1 proceso formalizado y gestionado a partir de las alianzas con las Fiscalías de Colegios Profesionales.

Departamento que contribuye: Fiscalía



Objetivo 3.3 Promover la participación de Colypro en la formulación de políticas públicas y el desarrollo de otros temas de interés nacional para la sociedad costarricense.

Meta Estratégica: Al 2025, generación de 15 investigaciones u otros estudios técnicos relacionados al área de la educación que apoyen el posicionamiento del Colypro.

Departamento que contribuye: Desarrollo Profesional y Humano.

Observaciones en relación al avance de actividades

Informes de Análisis de Coyuntura Nacional para Junta Directiva : Al momento no se cuenta con tiempo de oficina para realizar las labores en este rubro.

Representar a la Corporación, por solicitud de su superior ante instituciones y organizaciones de Sector Educativo: Representación en Comisión de Exp. al estudiante. Representante en el MNC - CE. Representante ante Consejo Consultivo Estado de la Educación. Representante y asistencia en foro sobre situación de la educación religiosa.

Notificaciones a personas en estado irregular o por ejercicio ilegal de la profesión: se han podido enviar 382 notificaciones ya que se adelantaron las vacaciones del curso lectivo del sector público

Colaboración económica para la Unión de Fiscalías de Colegios Profesionales: Se esta coordinando con Fiscalías de Colegios Profesionales, no se ha coordinado actividad por el momento, se envió invitación a la Fiscalía de Colegios Profesionales para programar una actividad virtual. Esta proyectado para ejecutarse dicha actividad para el mes de setiembre 2021.

Observaciones en relación al avance de actividades

Se trabaja en conjunto con otras instituciones, el calendario de los proyectos no depende exclusivamente de Colypro. Desarrolla diferentes subproyectos en función de los objetivos proyectados. Se han tenido acercamientos con el Centro de Investigación en Antropología CIN (reunión 10 de mayo), para el desarrollo de **una investigación en el campo de la educación indígena en Costa Rica** en el contexto de pandemia.

Estado de la Educación (seguimiento al proyecto 2020 sobre liderazgo educativo), queda pendiente el seguimiento una vez realizado el lanzamiento del VII Informe EE 2021.

Carrera de Administración Educativa de la UNED (reuniones de seguimiento a proyectos realizados en el 2020), sin embargo no se tienen procesos de vinculación específicos ni propuestas para el establecimiento de un proyecto en el año 2021, debido a la falta de recurso humano para dar seguimiento.

Se presenta propuesta de trabajo creada por Colypro ante la CIAP el 8 de junio del 2021, se crea la **Subcomisión de Implementación del MNC - CE**, se programa reunión para la segunda semana de julio 2021.

Observaciones en relación al avance de actividades

Se ejecuta la etapa de devolución, publicación y actividades de resultados de las investigaciones realizadas en el 2020: **Condiciones Docentes en el Contexto de Crisis Sanitaria** (gasto total: 854 845) se realiza Webinario 21 de julio), Neuromitos en Educación (reunión de avances 17 de junio), **Uso de tecnologías móviles en contexto de crisis sanitaria** (Webinario 28 de junio). Se realiza revisión filológica del documento (Investigación: **Liderazgo pedagógico en directivos de centros educativos costarricenses de secundaria** gasto ejecutado 55 935).

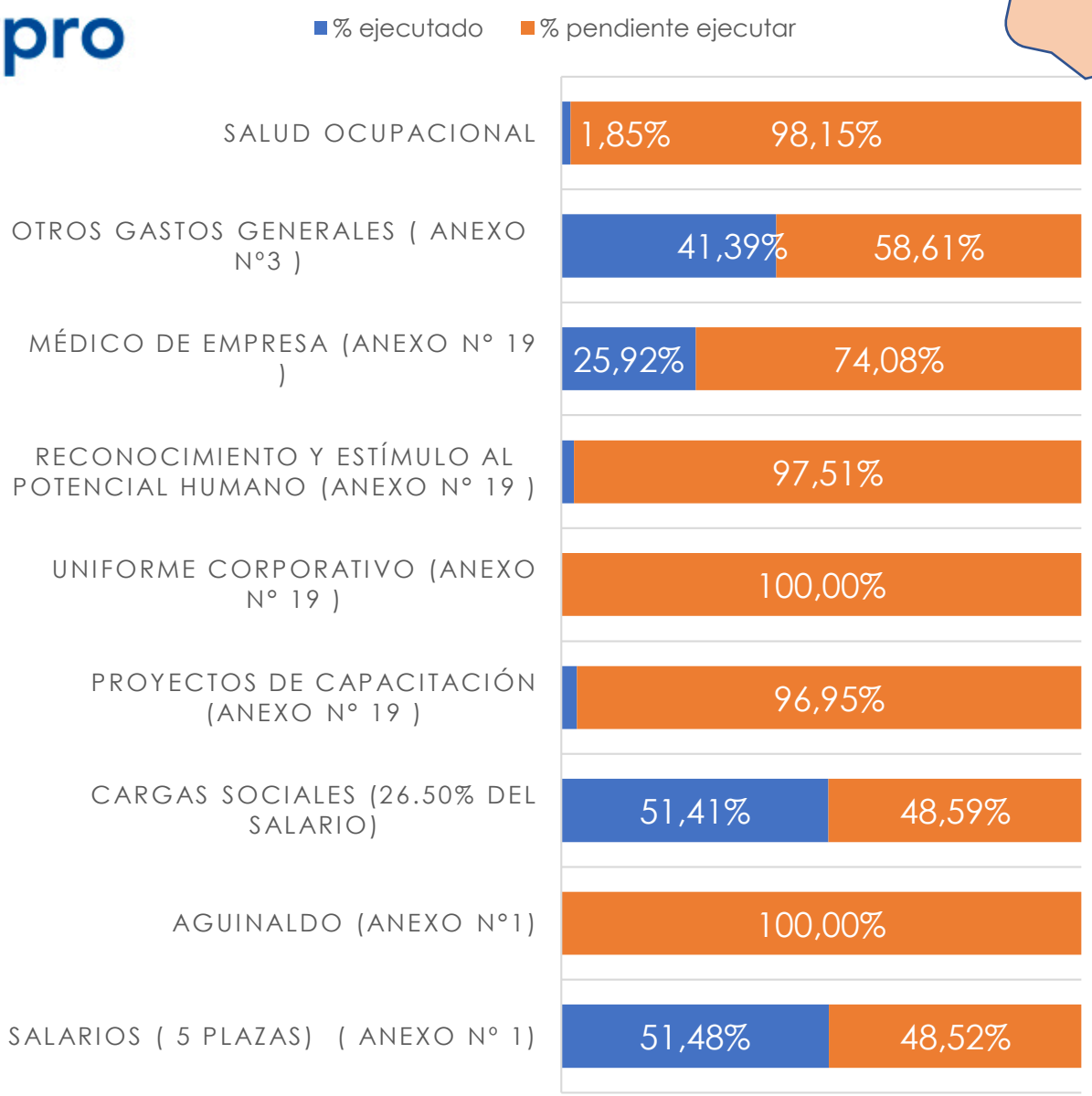
Se ejecuta a través del trabajo con el **Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva ONE**I, en relación al proceso de construcción del anteproyecto 2021 - 2022, aún no se ejecuta presupuesto.

Se desarrolla proyecto de investigación y se establece la metodología para desarrollar un Observatorio Nacional d la Educación Inclusiva. El trabajo de la Unidad de Investigación en Condiciones de la Profesión es: Revisión de documentos y apoyo en la sistematización de información. Participa en reuniones periódicas del proyecto. Propicia la divulgación de actividades en las redes sociales de la institución. Se tiene la programación de un Webinario "Nuevas perspectivas en el ejercicio profesional de la Educación Especial: una visión desde la docencia de apoyo" fecha 27 de julio 6 pm

Colypro

Recursos Humanos

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO... RECURSOS HUMANOS



% global de ejecución: **18.27%**

Objetivo 4.1 Implementar anualmente programas para el desarrollo y compensación del talento humano con el fin de mejorar el clima organizacional.

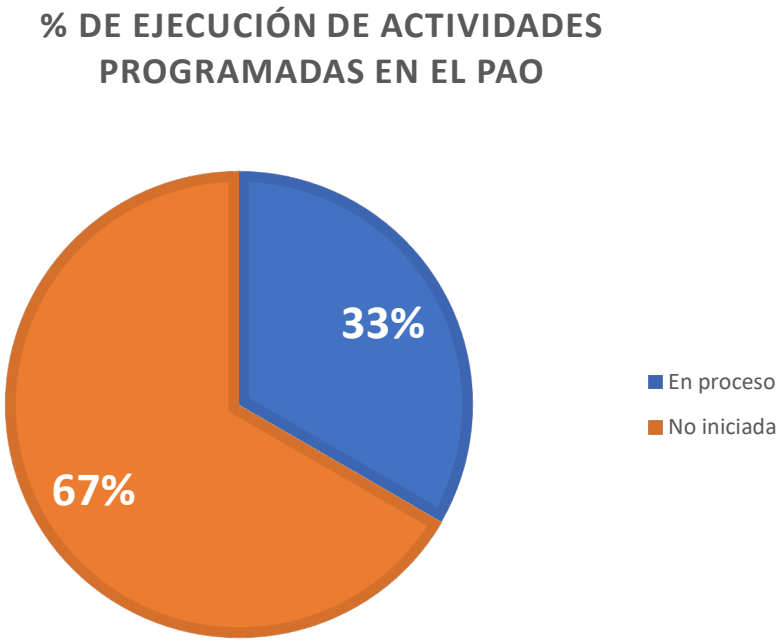
Meta Estratégica:
***** Anualmente, al menos 1 capacitación de actividades de integración (Team Building) del 100% del personal, que refuercen los conocimiento del Plan Estratégico y sus valores.
* Anualmente, alcanzar el 80% de asistencia del personal en las capacitaciones, en áreas de interés estratégico del Colypro.

Departamento que contribuye: Recursos Humanos

Objetivo 4.1 Implementar anualmente programas para el desarrollo y compensación del talento humano con el fin de mejorar el clima organizacional.

Meta Estratégica:
Al 2022, diseño e implementación del programa de salud ocupacional y bienestar del personal (anual) del Colypro.

Departamento que contribuye: Recursos Humanos



Observaciones en relación al avance:
Este proyecto se encuentra rezagado.

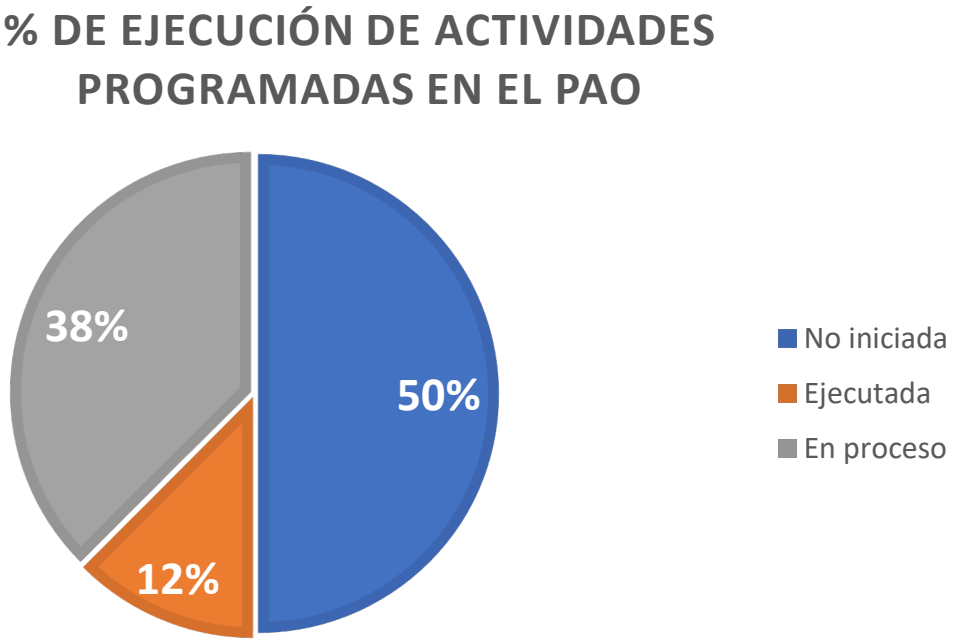
Por solicitar:

1. Se debe reprogramar las fechas de las actividades propuestas que se encuentran rezagadas.

Objetivo 4.1 Implementar anualmente programas para el desarrollo y compensación del talento humano con el fin de mejorar el clima organizacional.

Meta Estratégica:
Anualmente, aumento de un 3% el nivel de percepción sobre clima organizacional.

Departamento que contribuye: Recursos Humanos



Observaciones en relación al avance:
Este proyecto se encuentra rezagado.

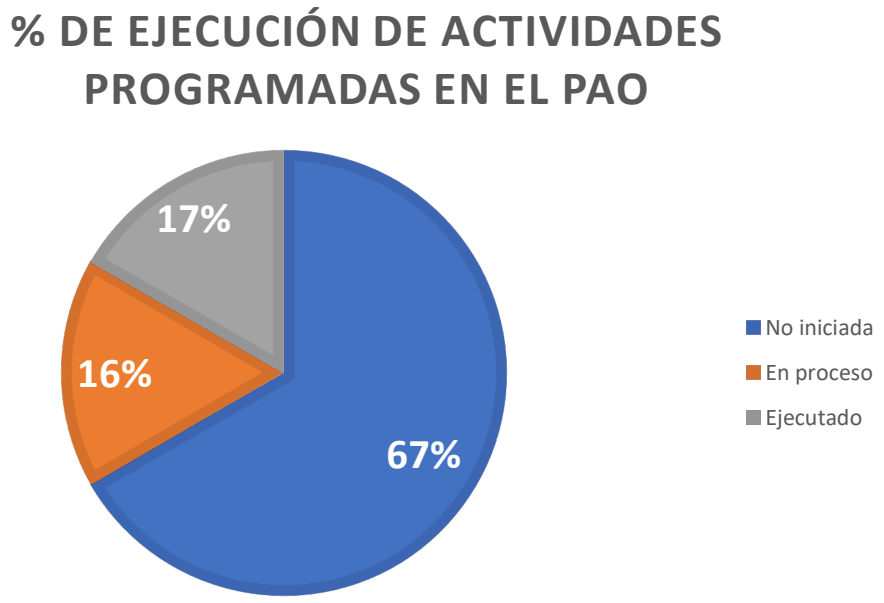
Por solicitar:

1. Se debe reprogramar las fechas de las actividades propuestas que se encuentran rezagadas.

Objetivo 4.4 Desarrollar una gestión del talento humano por competencias y evaluación por resultados, para la mejora de la gestión organizacional.

Meta Estratégica: Al 2021, contar con el diseño y planeamiento de la evaluación por competencias. (pruebas y sensibilización)

Departamento que contribuye: Recursos Humanos



Observaciones en relación al avance:

Este proyecto se encuentra rezagado y la no ejecución del mismo, puede afectar las metas de los siguientes periodos.

Por solicitar:

1. Se debe reprogramar las fechas de las actividades propuestas que se encuentran rezagadas.

Observaciones en relación al avance de actividades

Ejecución del estudio de clima organizacional: Esta actividad se retomará cuando se defina la contratación del Jefe de Recursos Humanos

Estudio Clasificación de Puestos de Colypro: con revisión de la escala salarial actual para su adecuación): Por la situación Covid, se han cambiado las actividades por entrega de presentes para los colaboradores

Evaluación de desempeño: A la fecha de este informe no se ha aplicado la evaluación de desempeño del primer semestre, ni se ha realizado la propuesta de modificación para el mismo.

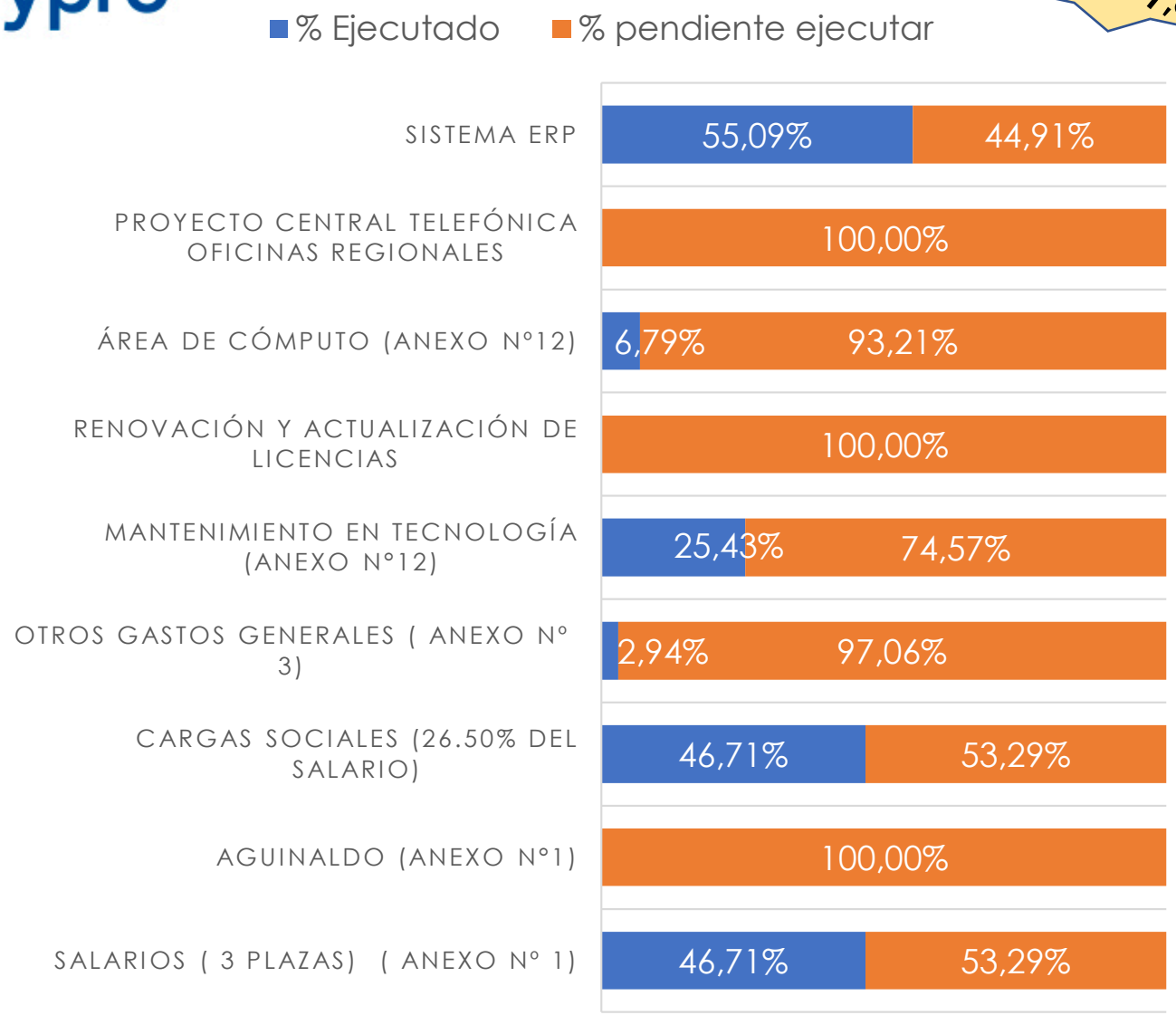
Teletrabajo: Se han llevado a cabo reuniones con la Auxiliar de Salud Ocupacional para la elaboración de un cronograma de actividades, de acuerdo a la Guía de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo

Elaborar la propuesta para la evaluación por competencias: Esta actividad se retomará cuando se defina la contratación del Jefe de Recursos Humanos

Tecnologías de la Información

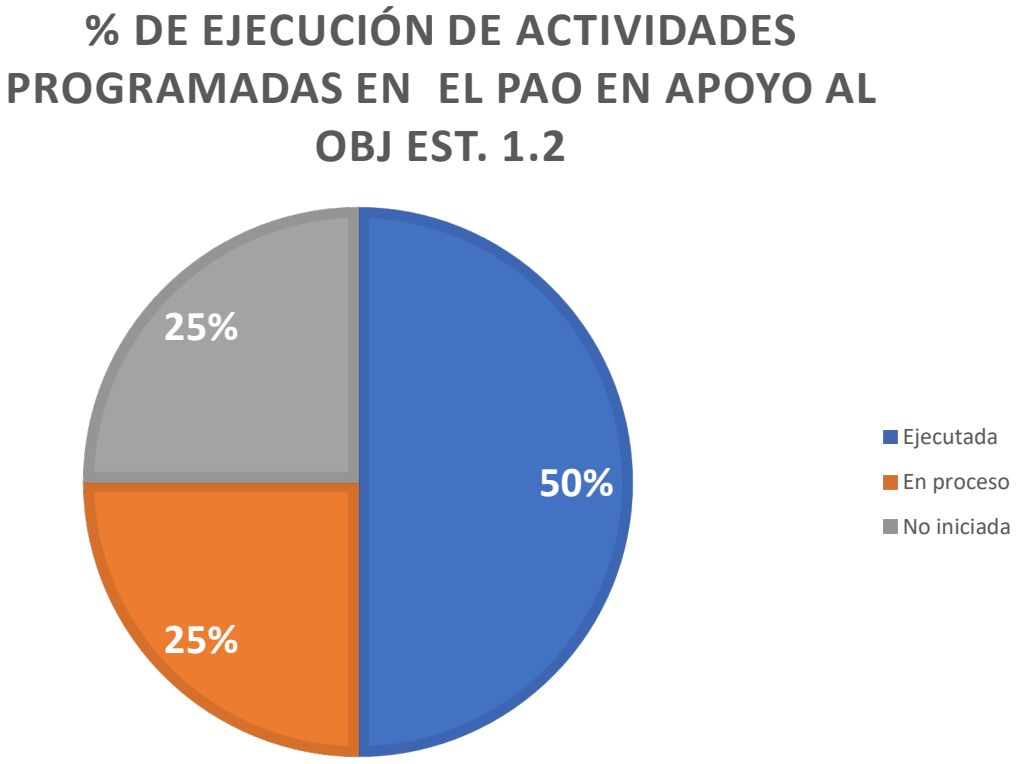
% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO... TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN

% global de ejecución: **Pendiente%19,84**



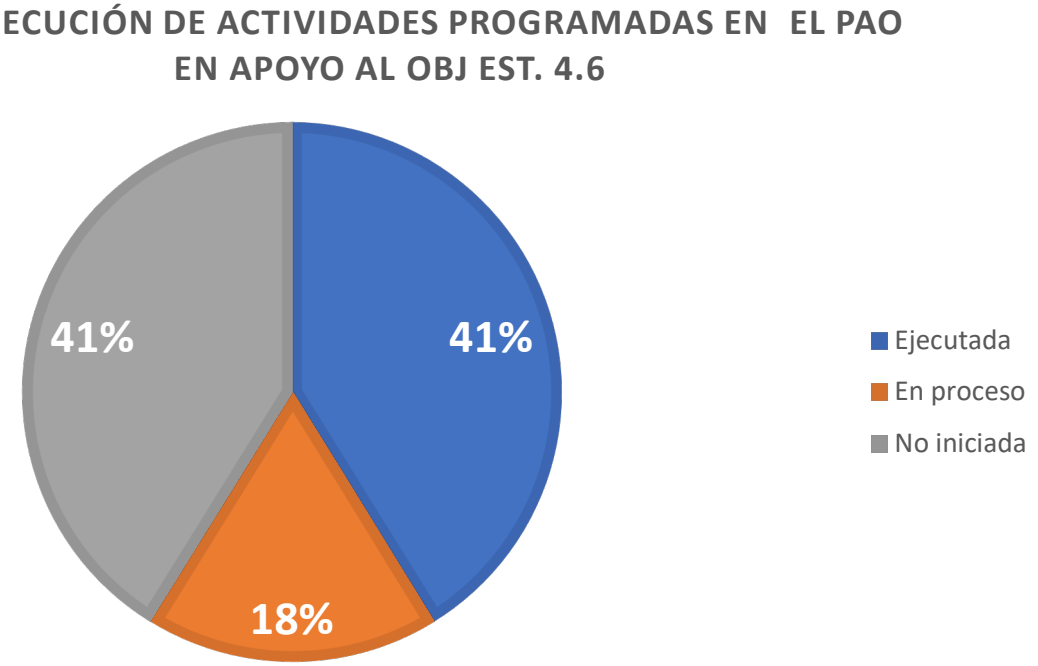
Departamento Tecnologías de la información

Actividad Estratégica: Conexión Unificada a través de telefonía IP y proyecto Metamorfosis



Departamento Tecnologías de la información

Actividades estratégicas:
Oficinas a Internet empresarial
Desarrollar de la plataforma de digitalización e incorporación de los servicios (proyecto Digitalización / Departamento Administrativo)
Mantenimiento preventivo en Sedes con Outsourcing
Plan de Continuidad contingencia y recuperación de servicios
Traslado de los servicios a la nube
Cámaras IP



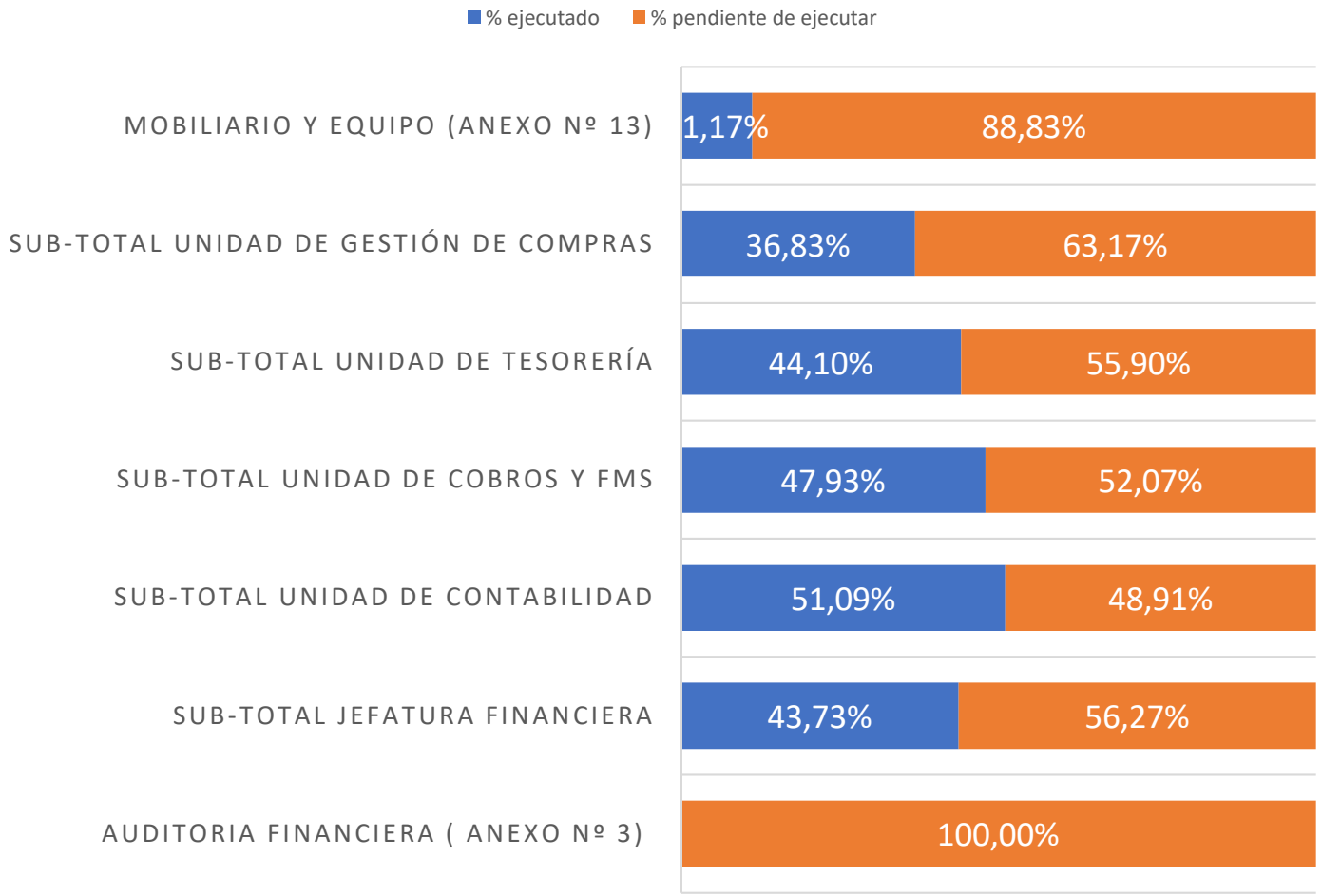
Colypro

Financiero

Colypro

% global de ejecución: **44,51***

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO... FINANCIERO



Objetivo 4.2 Implementar mejores prácticas de control interno, presupuestario y planificación para el cumplimiento de metas y rendición de cuentas.

Meta Estratégica: Ejecución de Auditoria Financiera

Departamento que contribuye: Recursos Humanos

Resultado del Indicador Estratégico:

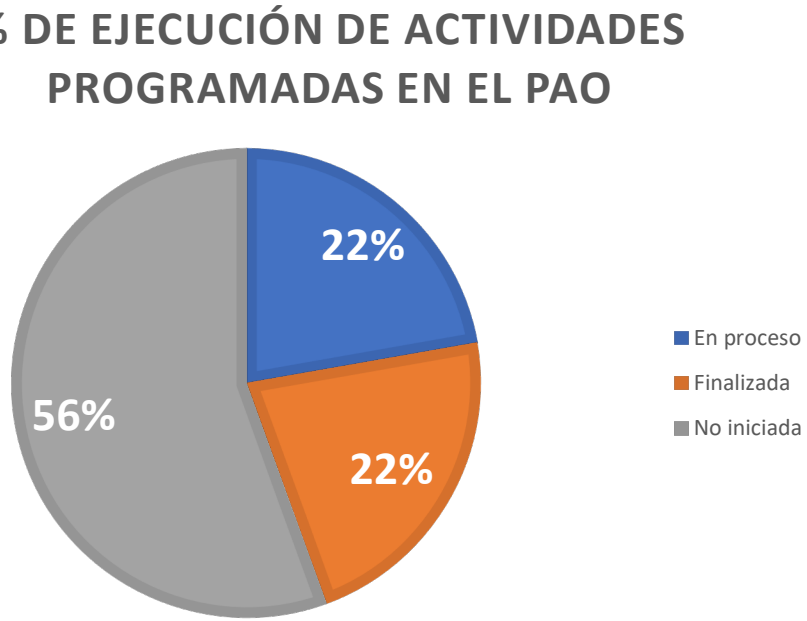
Observaciones:
Auditoria financiera El proyecto como tal tiene una ejecución del 90%, ya se tiene el borrador del informe final, revisado el mismo se debe elevar a la comisión de auditoria para su análisis, la idea es que en la próxima semana la comisión lo conozca, y se le solicite al despacho el documento original,

Auditoria Actuario: Ejecutado ya se presento a los señores de la Junta Directiva el informe del estudio actuarial del FMS.

Objetivo 1.3 Ampliar la cobertura de las diferentes actividades y servicios del Colypro, a través de la estructura operativa en apoyo a la persona colegiada

Meta Estratégica: Al 2025, establecimiento de al menos 3 proveedor anual para alimentación, instalaciones para la prestación de servicios al Colypro, a nivel regional.

Departamento que contribuye: Compras

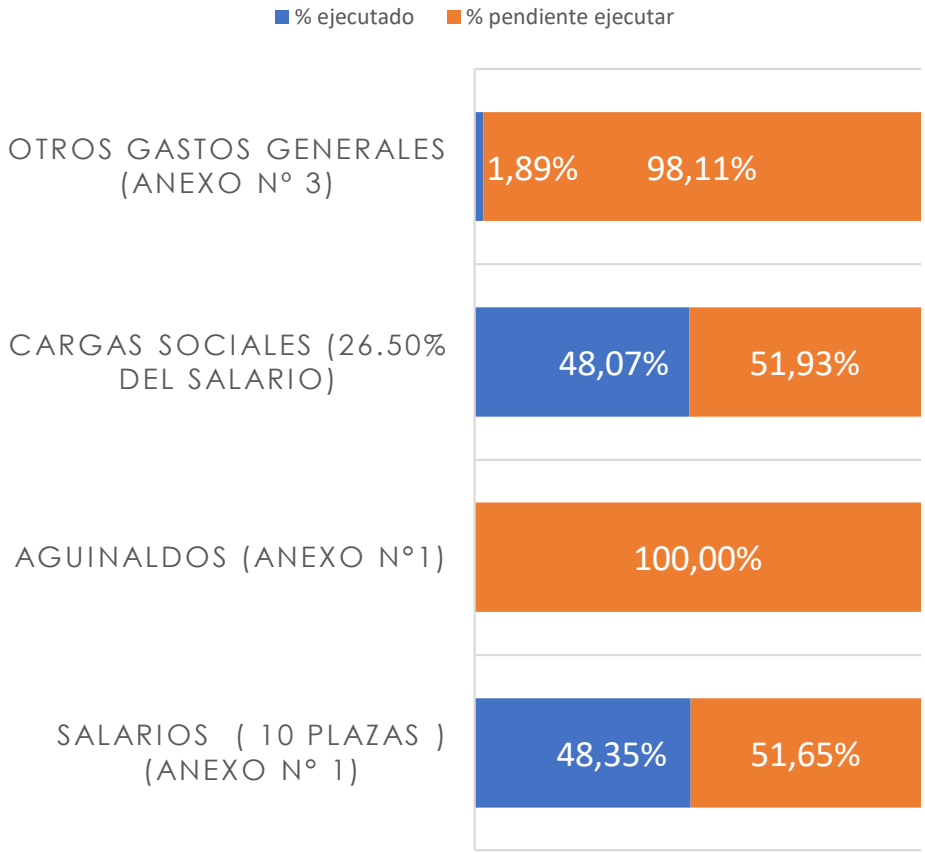


Colypro

Depto.. Legal

% global de ejecución: **44.58%**

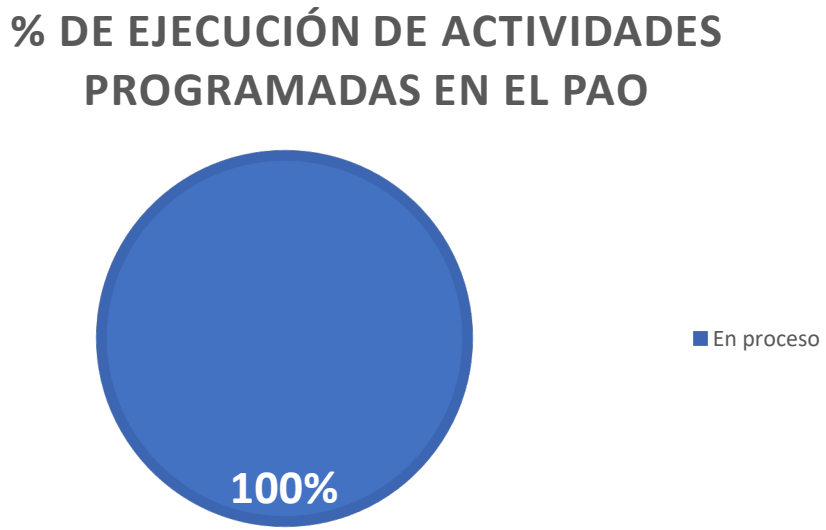
% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO... LEGAL



Objetivo 1.1 Promover un enfoque de servicio al cliente para el mejoramiento de la experiencia de la población colegiada y usuaria.

Meta Estratégica: Al 2025, ofrecer los servicios de asesoría legal en el 100% de las regiones del país.

Departamento que contribuye: Recursos Humanos



Observaciones de la jefatura en relación al avance:
A partir del mes de mayo 2021, se realizó el proceso para determinar cuales son algunas de las zonas más alejadas del país y se inicio con la disposición de un abogado para que al menos una vez a la semana atienda a colegiados de la zonas del Valle de la estrella, Bahía Drake, Talamanca y Puerto Jiménez

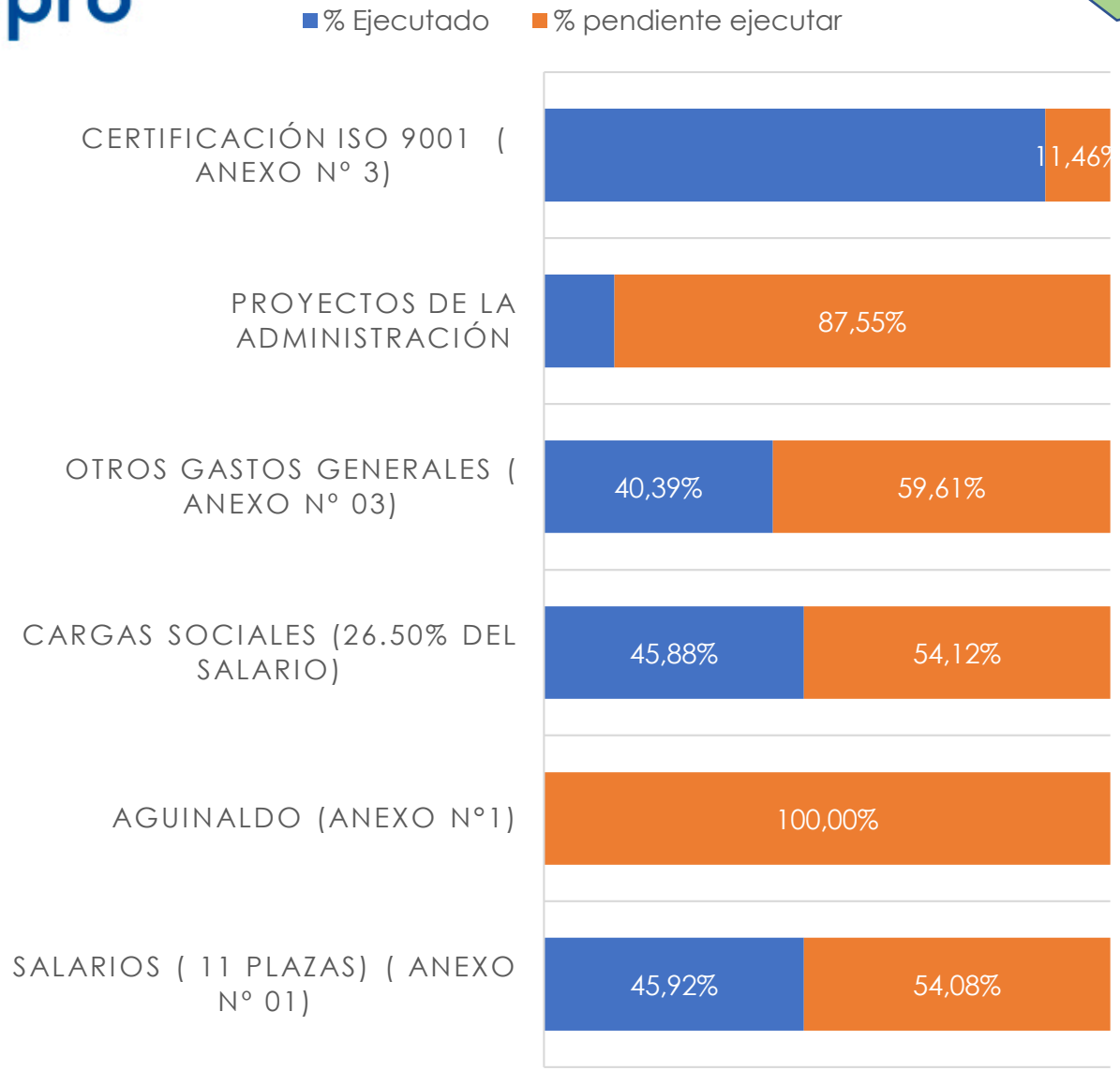
Se ha publicado por medio de Comunicaciones y gestores regionales la atención de asesoría legal en zonas alejadas

Colypro

Dirección Ejecutiva

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO... DIRECCIÓN EJECUTIVA

% global de ejecución: **40.99%**

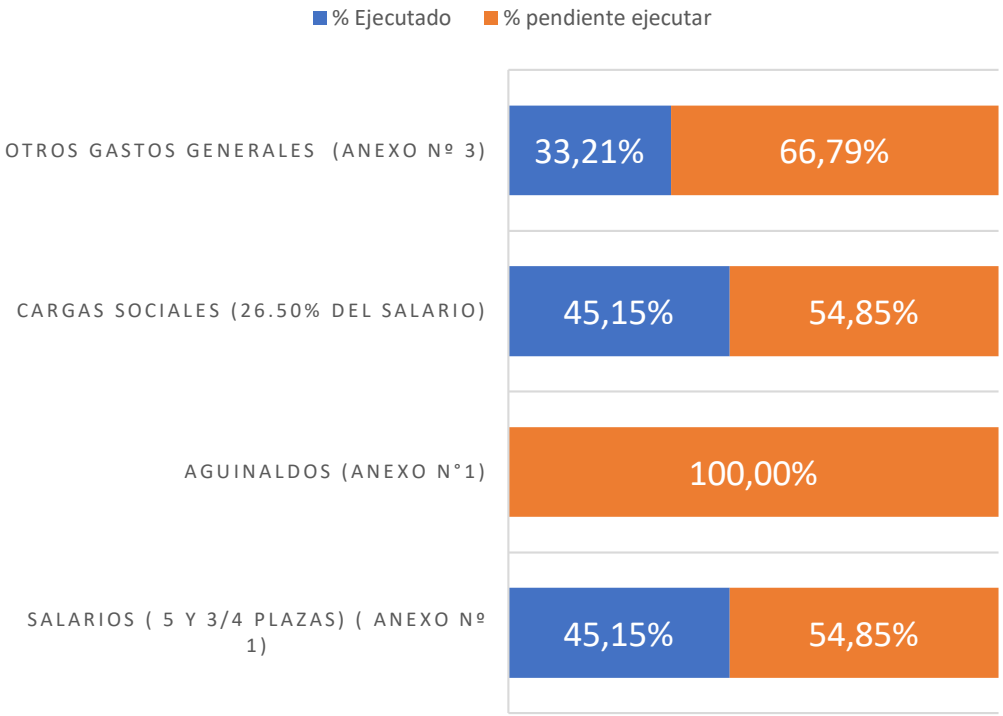


Colypro

Auditoria Interna

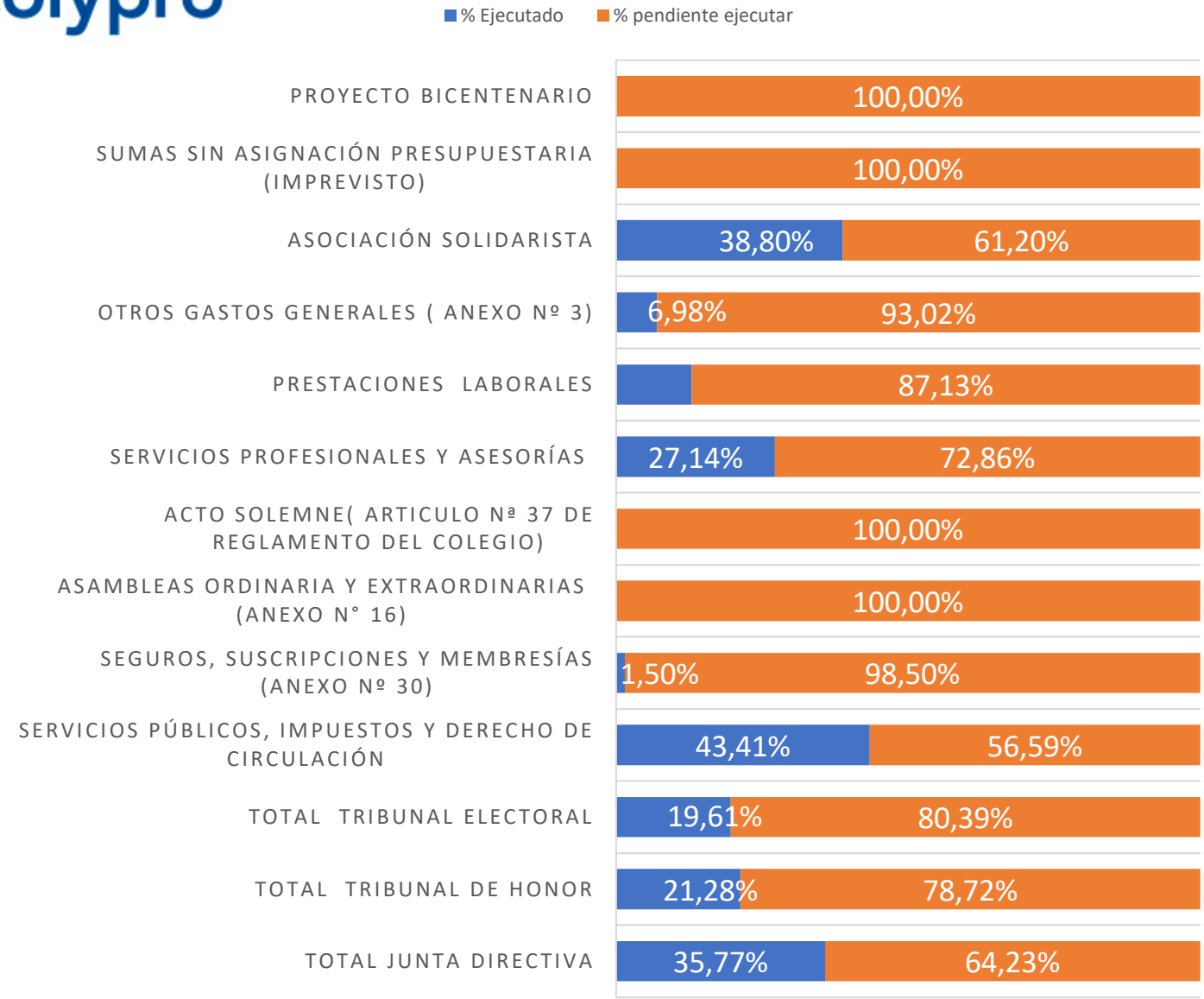
% global de ejecución: **41.75%**

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO... AUDITORIA INTERNA

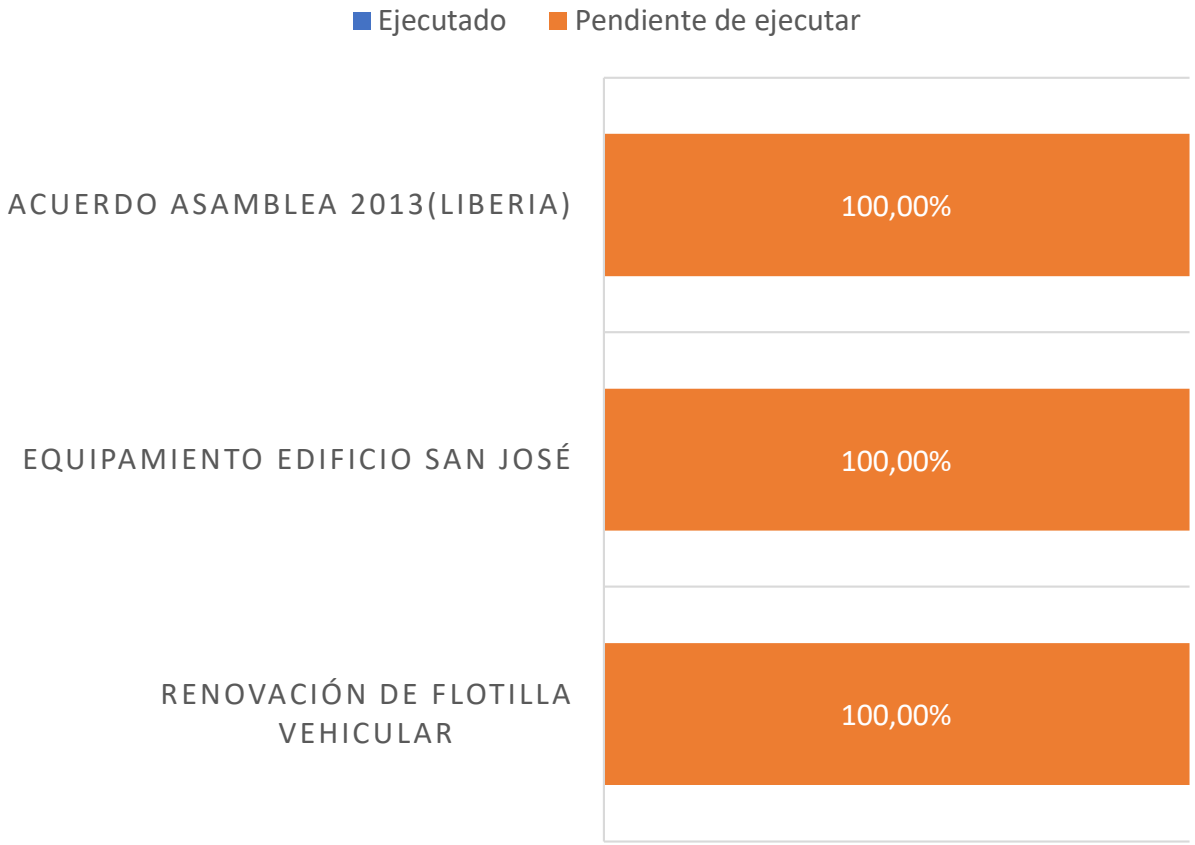


Órganos y gastos generales

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ÓRGANOS Y GASTOS GENERALES



% DE EJECUCIÓN 2021

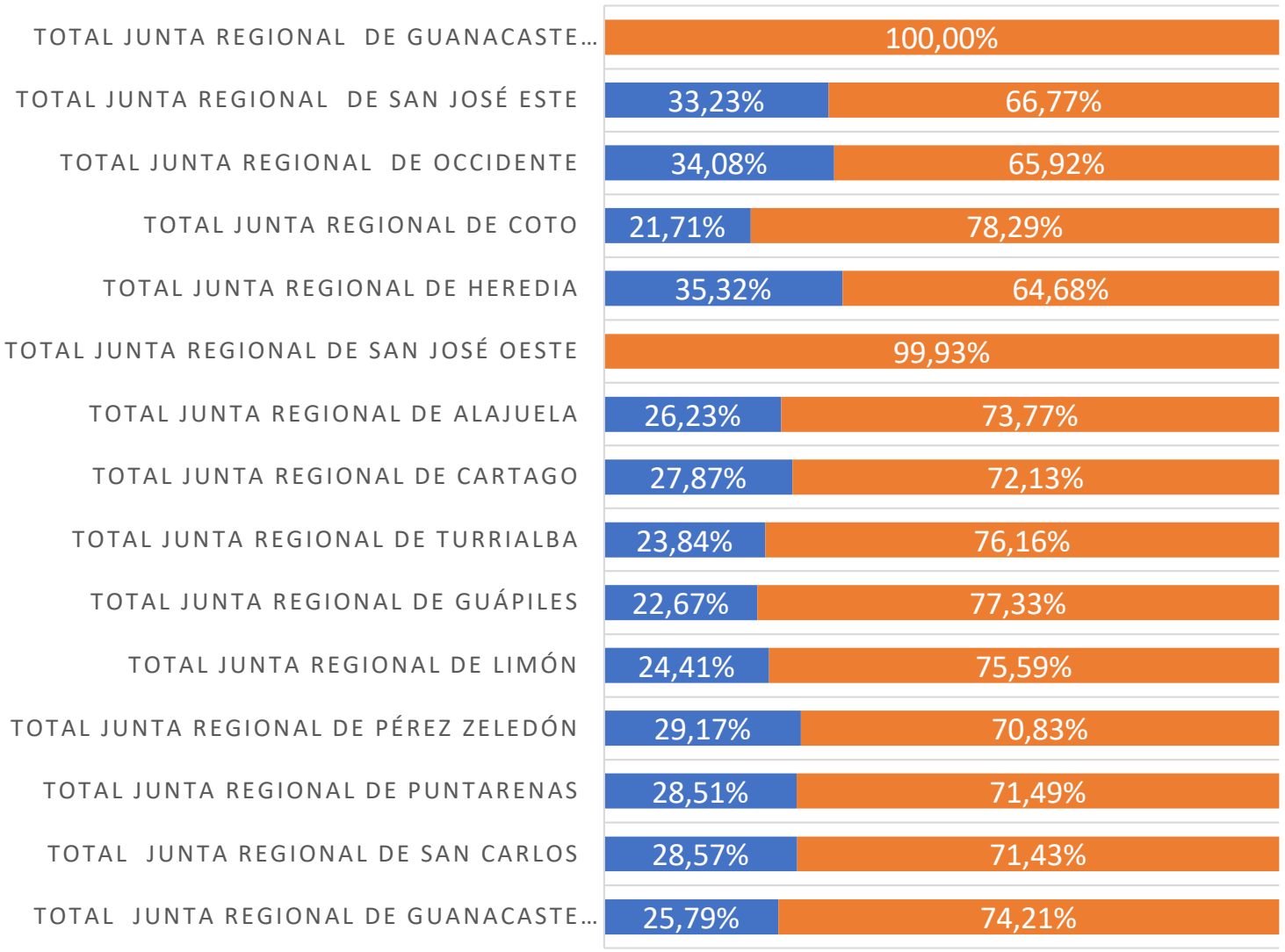


Colypro

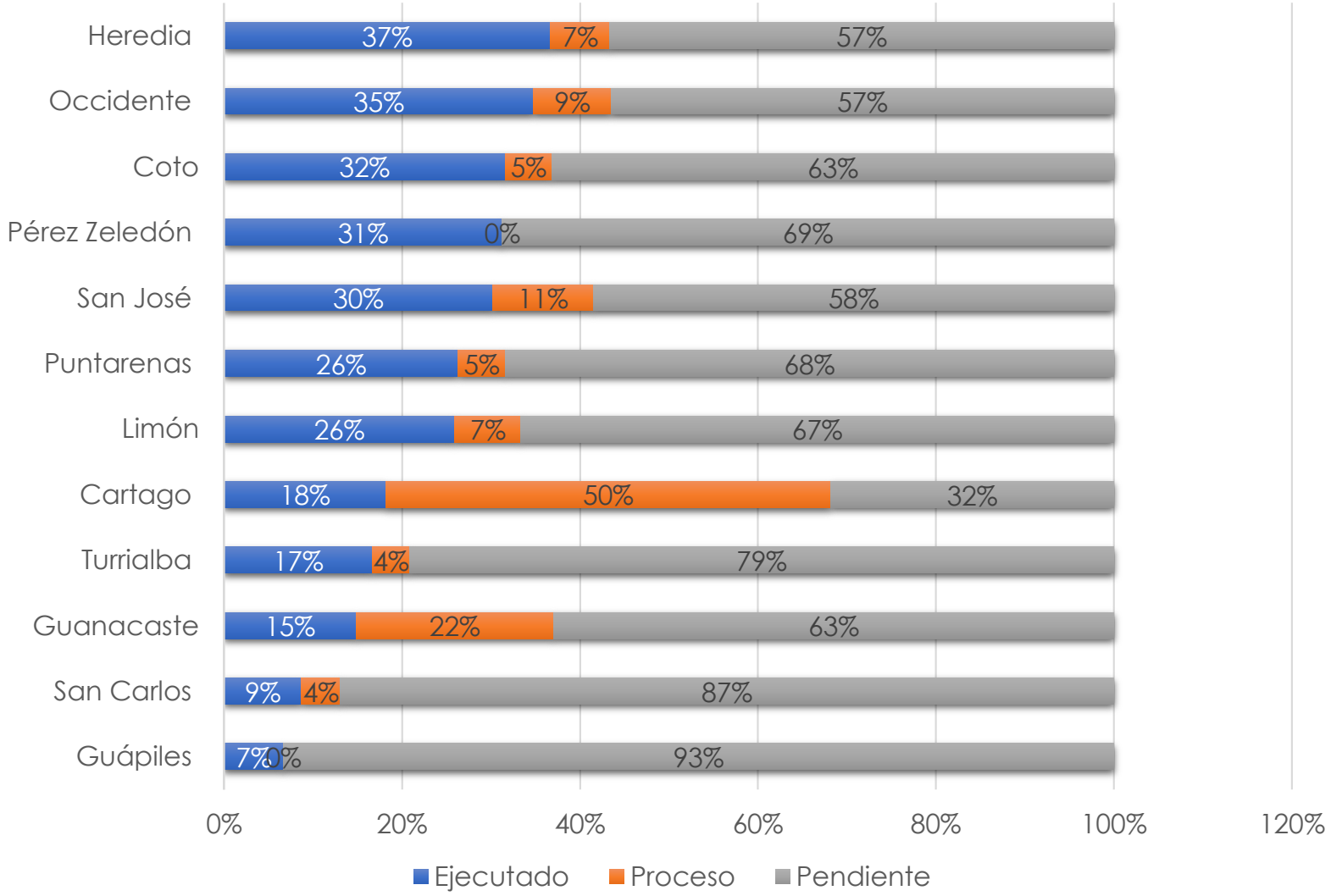
Juntas Regionales

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNTAS REGIONALES

% global de ejecución: **23.90%**



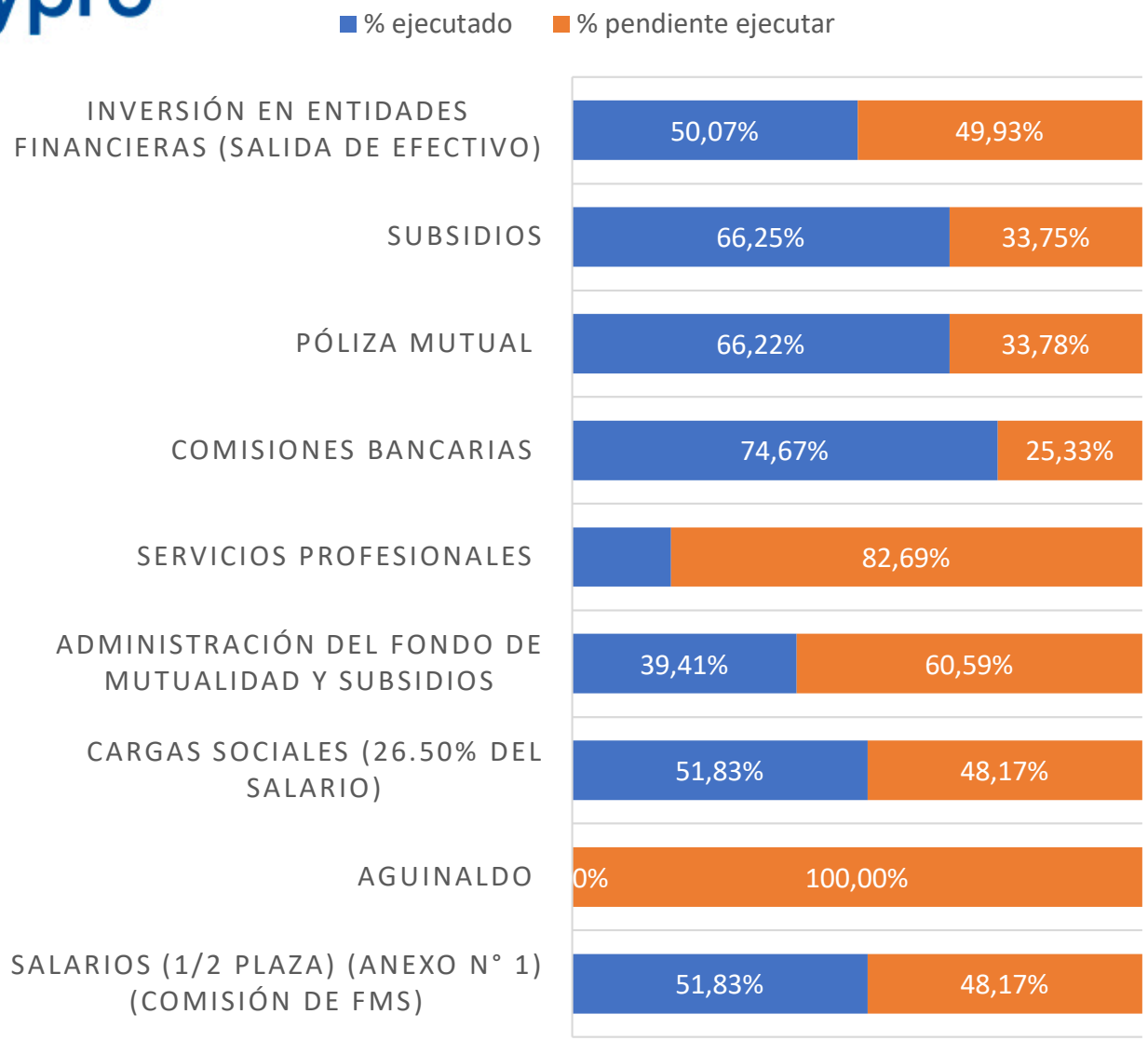
Resumen de avance de PAO juntas regionales



Colypro

Programa FMS

Colypro

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS DEL FMS

% global de ejecución: **55,50%**