

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07
Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

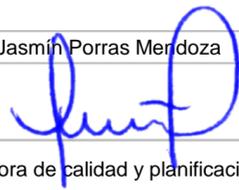
Periodo de planificación	2022	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Coto	AC-JRCOT
Unidad /área:		
Riesgos asociados al cumplimiento del plan		

Área Estratégica	Desarrollo_personal_profesional_y_humano
Objetivo Estratégico	2.1 Desarrollar acciones formativas dirigidas a las personas colegiadas, para fortalecer su idoneidad profesional.
Meta Estratégica 1	Al 2025, que 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% de personas colegiadas y población civil con acciones formativas dirigidas a potenciar su desarrollo profesional y humano (base año 2020)
Indicador Estratégico	Porcentaje de actividades ejecutadas Aumento porcentual de personas colegiadas y población civil con acciones formativas dirigidas a potenciar su desarrollo profesional y humano
Linea base	

	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
Resultado del indicador estratégico					
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
Desarrollar las acciones de gestión necesarias para la identificación, diseño e implementación de las actividades en las regiones del Colypro que se determinen	AC-JRCOT-2022-01	Taller Apoyos Pedagógicos para la Educación, durante 4 horas, para 60 colegiados, en modalidad virtual.	1/3/2022	1/5/2022	No iniciada	Presidente	₡ 650 000,00	5.12.1.4	
	AC-JRCOT-2022-02	Seminario Nuevas tendencias en investigación educativa para 50 participantes, durante 4 horas en modalidad virtual.	1/4/2022	1/6/2022	No iniciada	Tesorero	₡ 650 000,00	5.12.1.4	
	AC-JRCOT-2022-03	Seminario taller Mediación educativa centrada en la persona para 50 participantes, durante 4 horas en modalidad virtual.	1/5/2022	1/7/2022	No iniciada	Secretaria	₡ 600 000,00	5.12.1.4	
	AC-JRCOT-2022-04	Curso Actualiza, lenguaje en preescolar para 60 participantes, durante 4 horas en modalidad virtual.	1/6/2022	1/8/2022	No iniciada	Vocal 1	₡ 789 597,68	5.12.1.4	
Total del presupuesto							₡2 689 597,68		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por	Jasmín Porras Merdoza	Marvin Montiel Valencia	Kathia Esquivel Cárdenas	Minor Ramírez Vásquez
Revisado por		N/A		
	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia	Acuerdo de Junta Regional	Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Coto	AC-JRCOT
Unidad /área:		
Riesgos asociados al cumplimiento del plan		

Área Estratégica	Desarrollo_personal_profesional_y_humano
Objetivo Estratégico	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.
Indicador Estratégico	Porcentaje de actividades ejecutadas
Línea base	

	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
Resultado del indicador estratégico					
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 la estrategia de salud mental que responda a las necesidades de la población colegiada y las consecuencias sufridas postpandemia y su ejecución.	AC-JRCOT-2022-05	Seminario Calidad de vida, para 50 personas durante 4 horas en modo virtual.	1/3/2022	1/5/2022	No iniciada	Presidente	₡ 265 064,62	5.12.1.1	
	AC-JRCOT-2022-06	Taller Armonizándote, durante 8 horas para 40 participantes en modalidad virtual	1/4/2022	1/6/2022	No iniciada	Tesorero	₡ 500 000,00	5.12.1.1	
	AC-JRCOT-2022-07	Seminario Educación Socioemocional y desarrollo humano, para 50 participantes en modalidad virtua, durante 8 horas.	1/5/2022	1/7/2022	No iniciada	Vocal 1	₡ 500 000,00	5.12.1.1	
Total del presupuesto							₡1 265 064,62		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07
Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Coto	AC-JRCOT
Unidad /área:		
Riesgos asociados al cumplimiento del plan		

Área Estratégica	Desarrollo_personal_profesional_y_humano
Objetivo Estratégico	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.
Indicador Estratégico	Porcentaje de actividades ejecutadas
Línea base	

	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
Resultado del indicador estratégico					
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
1. Lograr una agenda integral del departamento favoreciendo el desarrollo del deporte, recreación, cultura y arte para los agremiados en general	AC-JRCOT-2022-08	Taller de baile popular, para 30 participantes en sesión presencial, durante 16 horas.	1/3/2022	1/6/2022	No iniciada	Vocal 2	₡ 501 580,19	5.12.1.2	
	AC-JRCOT-2022-09	Talleres de acondicionamiento físico, 17 sesiones de una hora cada una, para 50 participantes.	1/4/2022	30/4/2022	No iniciada	Tesorero	₡ 500 000,00	5.12.1.2	
	AC-JRCOT-2022-10	Tómbola navideña para 300 colegiados en modalidad virtual.	1/11/2022	8/12/2022	No iniciada	Vocal 1	₡ 1 700 000,00	5.12.1.2	
Total del presupuesto							₡2 701 580,19		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07
Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Coto	AC-JRCOT
Unidad /área:		
Riesgos asociados al cumplimiento del plan		

Área Estratégica	Atención_y_desarrollo_de_los_servicios_a_la_persona_colegiada_y_usuarios
Objetivo Estratégico	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, que 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.
Indicador Estratégico	Porcentaje de actividades por áreas que se desarrollen en todas las regiones del Colypro.
Línea base	

	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
Resultado del indicador estratégico					
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
Desarrollar las acciones de gestión necesarias para la identificación, diseño e implementación de la o las actividades en las regiones del Colypro que se determinen.	AC-DP-2022-39	Zumba Neón durante 2 horas, presencial, para 100 participantes.	1/7/2022	30/7/2022	No iniciada	Vocal 2	€ 100 000,00	5.12.1.2	
Publicar trimestralmente una calendarización actualizada de las actividades del Colypro.	AC-DP-2022-21	Ciclistica Recreativa para 200 participantes presencial	1/8/2022	30/9/2022	No iniciada	Vocal 1	€ 200 000,00	5.12.1.2	
	AC-DPH-2022-25	Cuarta iteración del curso virtual de 40 horas (altamente mediado), sobre "¿Como desarrollar habilidades blandas en contextos educativos?" (30 personas).	31/8/2022	11/10/2022	No iniciada	Junta Regional Coto Alejandra McCook	€ -	3.1.4 Proyectos Área Académica (Anexo N° 06)	
	AC-DPH-2022-34	Primera iteración del curso virtual de 40 horas (altamente mediado), sobre "¿Cómo hacer visible el pensamiento?" (30 personas).	18/5/2022	21/6/2022	No iniciada	Junta Regional Coto Aileen Araya	€ -	3.1.4 Proyectos Área Académica (Anexo N° 06)	
	AC-DP-2022-53.1	Ejecución de taller 1 en coordinación con la gestoría de jubilados 30 participantes	1/8/2022	31/8/2022	No iniciada	Vocal 2	€ -	N/A	Sin presupuesto regional ya que solo se requiere un salón y puede usarse el Edificio de Colypro Ciudad Neily
	AC-DP-2022-53.2	Ejecución de taller 1 en coordinación con la gestoría de jubilados 30 participantes cada uno	1/8/2022	31/8/2022	No iniciada	Vocal 1	€ -		
Total del presupuesto							€300 000,00		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07
Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Período de planificación	2022		Área Estratégica	Desarrollo_personal_profesional_y_humano
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Coto	AC-JRCOT	Objetivo Estratégico	2.2 Gestionar espacios culturales, recreativos y deportivos y de jubilados, que promuevan el bienestar físico y mental en beneficio de la población colegiada.
Unidad /área:			Meta Estratégica	Al 2025, 1 programa regional de recreación integral para la población jubilada a nivel país
Riesgos asociados al cumplimiento del plan			Indicador Estratégico	Porcentaje de actividades ejecutadas
			Linea base	

	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
Resultado del indicador estratégico					
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
1. Lograr una agenda integral del departamento favoreciendo el desarrollo del deporte, recreación, cultura y arte para los agremiados en general	AC-JRCOT-2022-10	Tómbola Día de la familia para 50 participantes en modalidad virtual	2/8/2022	30/8/2022	No iniciada	Junta Regional Coto	₡ 963 421,83	5.12.1.3	
2. Desarrollar un programa de actividades virtuales y presenciales									
Total del presupuesto							₡963 421,83		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Coto	AC-JRCOT
Unidad /área:		
Riesgos asociados al cumplimiento del plan		

Área Estratégica	Gobernanza
Objetivo Estratégico	órgano responsable de organizar, dirigir y ejecutar procesos electorales democráticos, participativos, transparentes y confiables, que garanticen el interés de los colegiados y colegiadas en elegir y ser electos
Meta Estratégica	Al 2025, establecimiento 100% de los comicios electorales a nivel regional y de Junta Directiva de forma mixta (incluye votación electrónica y por papeleta), dependiendo de las necesidades
Indicador Estratégico	Asamblea ejecutada en tiempo y forma
Línea base	

	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
Resultado del indicador estratégico					
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
Diagnosticar los aspectos que inciden en la participación e involucramiento de la población colegiada en los procesos electorales del Colypro y ejecutar el proceso de Asamblea	AC-JRCOT 11	Asamblea Regional para 260 colegiados			No iniciada	Miembros de la Junta Regional	₡ 3 956 725,00	5.12.1.5	No se han notificado las fechas por parte del Tribunal O Junta Directiva
Total del presupuesto							₡3 956 725,00		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo - Actividades cíclicas

Periodo de planificación	2022
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Coto
Unidad /área:	

Código de actividad	Actividad cíclica	Periodicidad	Linea base	Indicador desempeño	Resultado de indicador	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
AC-JRCOT 13	Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones de la región, con el fin de generar mayor cobertura de colegiados y fortalecer su desarrollo profesional y personal.	anual		N/A	N/A	Presidente	0		
AC-JRCOT 14	Colaborar con los centros educativos para brindar información oficial del Colegio en conjunto con el Gestor Regional y RI	anual		N/A	N/A	Presidente	0		
AC-JRCOT 15	Representación del Colegio como Junta Regional ante diversas actividades según designación oficial	anual		N/A	N/A	Presidente	357 842,39	5.12.1.7	
AC-JRCOT 16	Asistencia a sesiones para la organización y coordinación de actividades y otros proyectos propios de la región según PAO	mensual		N/A	N/A	Vocal 1	15 533 880,00	5.12.1.6 5.12.1.8 5.12.1.9	
AC-JRCOT 17	Redacción de actas y acuerdos y emisión de estas al área correspondiente	mensual				Secretaria			
AC-JRCOT 18	Elaboración del PAO 2022	anual		N/A	N/A	Presidente	0		
AC-JRCOT 19	Emisión de los informes de avance del plan anual operativo al área de Gestión de calidad y planificación para su respectivo envío a Junta Directiva	trimestral		N/A	N/A	Vocal 2	0		
AC-JRCOT 20	Realizar seguimiento mensual de la ejecución de presupuesto, gestión de compras y tramitación de pagos	mensual		N/A	N/A	Tesorero	0		
Total del presupuesto							015 891 722,39		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por	Firma	Firma	Firma	Firma
	Jasmín Porras Mendoza	Marvin Montiel Valencia	Kathia Esquivel Cárdenas	Minor Ramírez Vásquez
Revisado por	Firma	Firma	Firma	Número de acuerdo - Número de sesión
	Nombre y puesto de Jefatura	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia	Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado

₡2 689 596,68

AC-JRCOT-2022-01 Taller Apoyos Pedagógicos para la Educación, durante 4 horas, para 60 colegiados, en modalidad virtual.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Pago facilitador	269 280,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
Compra de signos externos	380 720,00	según catalogo de signos externos aprobado para 2022	El monto disponible por signos es de 6,340 por signo.
TOTAL	₡650 000,00		

AC-JRCOT-2022-02 Seminario Nuevas tendencias en investigación educativa para 50 participantes, durante 4 horas en modalidad virtual.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Pago facilitador	269 280,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
Compra de signos externos	380 720,00	según catalogo de signos externos aprobado para 2022	El monto disponible por signos es de 7615 por signo.
TOTAL	₡650 000,00		

AC-JRCOT-2022-03 Seminario taller Mediación educativa centrada en la persona para 50 participantes, durante 4 horas en modalidad virtual.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Pago facilitador	269 280,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
Compra de signos externos	330 720,00	según catalogo de signos externos aprobado para 2022	El monto disponible por signos es de 6615 por signo.
TOTAL	₡600 000,00		

AC-JRCOT-2022-04 Curso Actualiza, lenguaje en preescolar para 60 participantes, durante 4 horas en modalidad virtual.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Pago facilitador	269 280,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
Compra de signos externos	520 316,68	según catalogo de signos externos aprobado para 2022	El monto disponible por signos es de 8670 por signo.
TOTAL	₡789 596,68		

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado

2201580,19

AC-JRCOT-2022-05 Seminario Calidad de vida, para 50 personas durante 4 horas en modo virtual.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Pago de facilitador	265 064,62	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
	0,00		
TOTAL	€265 064,62		

AC-JRCOT-2022-06 Taller Armonizándote, durante 8 horas para 40 participantes en modalidad virtual

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Pago de facilitador	500 000,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
TOTAL	€500 000,00		

AC-JRCOT-2022-07 Seminario Educación Socioemocional y desarrollo humano, para 50 participantes en modalidad virtua, durante 8 horas.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Pago facilitador	500 000,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
TOTAL	€500 000,00		

AC-JRCOT-2022- 08 Taller de baile popular, para 30 participantes en sesión presencial, durante 16 horas.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Pago facilitador	501 580,19	A3- Ejercicios funcionales	
Salón			Aulas del Centro de capacitación
TOTAL	€501 580,19		

AC-JRCOT-2022-09 Talleres de acondicionamiento físico, 17 sesiones de una hora cada uno, para 50 participantes.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Pago facilitador	500 000,00	A3- Ejercicios funcionales	
Salón			Aulas del Centro de capacitación
TOTAL	€500 000,00		

AC-DP-39 Zumba Neón durante 2 horas, presencial, para 100 participantes

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Refrigerio (agua y/o bebidas hidratantes.	200 000,00	sin respaldo**	Agua / bebidas hidratantes
TOTAL	€200 000,00		

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado

6520147,33

AC-DP-20 Actividad: Ciclística Recreativa

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Refrigerio	200 000,00	sin respaldo**	Entrega de frutas y agua al finalizar la actividad.
TOTAL	€200 000,00		

AC-JRCOT-10 Tómbola navideña para 300 colegiados en modalidad virtual.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Pago de locutor y transmisión	271 200,00	A1 - Trasmisión tombola virtual .	
Compra de Artículos	1 228 800,00	A2 - Premiación tombola virtual .	
TOTAL	€1 500 000,00		

AC-JRCOT-11 Actividad: Tómbola Día de la Familia

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Pago facilitador	271 000,00	A1 - Trasmisión tombola virtual .	
Compra de artículos	592 421,83	A2 - Premiación tómbola virtual	
TOTAL	€863 421,83		

AC-DP-2022-53.1 Ejecución de taller 1 en coordinación con la gestoria de jubilados 30 participantes

AC-DP-2022-53.2 Ejecución de taller 1 en coordinación con la gestoria de jubilados 30 participantes cada uno

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Sin presupuesto			Se realizaría en las instalaciones de Colypro Ciudad Neily
TOTAL	€0,00		

AC-JRCOT-12 Actividad: Asamblea Regional para 260 participantes

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación	2 500 000,00		decoración
Salón, sonido, decoración	1 456 725,50	A29	
TOTAL	€3 956 725,50		