

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07
Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Guápiles	AC-JRGP
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
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 las actividades en las regiones del Colypro que se determinen	AC-JRGP-2022-1	Seminario: Estado de la educación costarricense, actividad virtual para 300 personas de 8 horas	25/2/2022	25/2/2022	No iniciada	Miembros de la Junta	₡ 403 920,00	5.6.1.4	De manera virtual
	AC-JRGP-2022-2	Taller: Implementación de estrategias digitales para Administración Educativa, actividad virtual para 300 personas para una duración de 6 horas.	25/3/2022	25/3/2022	No iniciada	Miembros de la Junta	₡ 302 940,00	5.6.1.4	De manera virtual
	AC-JRGP-2022-3	Encuentro presencial: Por una educación transformadora de calidad, para 55 participantes, con una duración de 8 horas	29/3/2022	29/3/2022	No iniciada	Miembros de la Junta	₡ 991 368,84	5.6.1.4	Presencia
	AC-JRGP-2022-4	Encuentro presencial: Construyendo herramientas para la educación inclusiva para 55 participantes, con una duración de 8 horas.	17/6/2022	17/6/2022	No iniciada	Miembros de la Junta	₡ 991 368,84	5.6.1.4	Presencial
Total del presupuesto							₡ 2 689 597,68		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por					
	Gerardo Araya Núñez	Oscar Luis Rojas Arce	María Virginia Vargas Gutierrez	Alonso Alfaro Hernández	Yerlin Sancho Acuña
Revisado por:			N/A		
Aprobado por:	Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de calidad y planificación	N/A		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_Guápiles	AC-JRGP
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-JRGP-2022-05	Manejo del estrés para 55 personas, duración 3 horas de manera presencial	4/3/2022	4/3/2022	No iniciada	Junta Regional	₡ 301 356,05	5.6.1.1	
	AC-JRGP-2022-06	Charla: importancia de la nutrición y actividad física en tiempos de pandemia, para 55 personas de manera presencial para 3 horas	31/3/2022	31/3/2022	No iniciada	Junta Regional	₡ 301 356,05	5.6.1.1	
	AC-JRGP-2022-07	Charla: Higiene mental. Presencial, 55 personas tres horas	21/7/2022	21/7/2022	No iniciada	Junta Regional	₡ 301 356,05	5.6.1.1	
	AC-JRGP-2022-08	Charla: Desarrollo Sostenible para 55 personas, de manera presencial, 3 horas	29/9/2022	29/9/2022	No iniciada	Junta Regional	₡ 301 356,05	5.6.1.1	
Total del presupuesto							₡1 205 424,20		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07
Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Guápiles	AC-JRGP
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. Diseñar la propuesta de actividades de la agenda integral: cultura, deporte y recreación	AC-JRGP-2022-9	Actividad de Zumba Sarapiquí para 55 personas presencial, 2 horas	28/4/2022	27/7/2022	No iniciada	Junta Regional	₡ 400 000,00	5.6.1.2	
	AC-JRGP-2022-10	Actividad Cultural Diasporas de la cultura Afrocaribeña, para 50 participantes de manera presencial, 2 horas	24/8/2022	24/8/2022	No iniciada	Junta Regional	₡ 382 423,10	5.6.1.2	
Total del presupuesto							₡782 423,10		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Guápiles	AC-JRGP
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 las actividades en las regiones del Colypro que se determinen	AC-DP-2022-51.1	Ejecución taller para jubilados por definir temática para 50 jubilados	1/6/2022	30/6/2022	No iniciada	Gestor de Jubilados y JR	₡ 125 796,46	5.6.1.3	
	AC-DP-2022-51.2	Ejecución taller para jubilados por definir temática para 50 jubilados	1/6/2022	30/6/2022	No iniciada	Gestor de Jubilados y JR	₡ 125 796,46	5.6.1.3	
	AC-DPH-2022-24	Primera iteración del curso virtual de 40 horas (altamente mediado), sobre "¿Como desarrollar habilidades blandas en contextos educativos?" (30 personas).	30/3/2022	10/5/2022	No iniciada	Junta Regional Guápiles Olga Ruiz	₡ -	3.1.4 Proyectos Área Académica (Anexo N° 06)	
	AC-DPH-2022-45	Cuarta iteración del curso virtual de 40 horas (altamente mediado), sobre "Gamificación en contextos educativos" (30 personas).	19/10/2022	29/11/2022	No iniciada	Junta Regional Guápiles Gonzalo Meza	₡ -	3.1.4 Proyectos Área Académica (Anexo N° 06)	
	AC-DP-2022-20	Carrera Recreativa de Ciclismo para 200 personas	1/3/2022	30/4/2022	No iniciada	Gestoría Deporte y JR	₡ 1 750 000,00	5.6.1.2	
Total del presupuesto							₡ 2 001 592,92		

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_Guápiles	AC-JRGP	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-JRGP-202-11	Convivio navideño para 40 jubilados de manera presencial	2/12/2022	2/12/2022	No iniciada	Junta Regional	₡ 760 000,00		
2. Desarrollar un programa de actividades virtuales y presenciales									
Total del presupuesto							₡760 000,00		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Guápiles	AC-JRGP
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	No se realizó el año 2021

	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-JRGP-2022-12	Asamblea Regional 2022 para 350 participantes			No iniciada	Junta Regional	₡ 3 867 643,50	5.6.1.5	La fecha no se ha recibido por parte del departamento competente
Total del presupuesto							₡3 867 643,50		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo - Actividades cíclicas

Periodo de planificación	2022
Departamento / Orgáno	
Unidad /área:	

Código de actividad	Actividad cíclica	Periodicidad	Línea base	Indicador desempeño	Resultado de indicador	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
AC-JRGP-15	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	N/A	Junta Regional			
AC-JRGP-16	Colaborar con los centros educativos para brindar información oficial del Colegio en conjunto con el Gestor Regional y RI	anual	N/A	N/A	N/A	Junta Regional			
AC-JRGP-17	Representación del Colegio como Junta Regional ante diversas actividades según designación oficial	anual	N/A	N/A	N/A	Junta Regional			
AC-JRGP-18	Asistencia a sesiones para la organización y coordinación de actividades y otros proyectos propios de la región según PAO	mensual	N/A	N/A	N/A	Junta Regional			
AC-JRGP-19	Redacción de actas y acuerdos y emisión de estas al área correspondiente	mensual		Indicador presupuestario		Junta Regional	₡ 15 685 274,86	5.6.1.6 5.6.1.7 5.6.1.8 5.6.1.9	
AC-JRGP-20	Elaboración del PAO 2022	anual	N/A	N/A	N/A	Junta Regional			
AC-JRGP-21	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	N/A	Junta Regional			
AC-JRGP-22	Realizar seguimiento mensual de la ejecución de presupuesto, gestión de compras y tramitación de pagos	mensual	N/A	N/A	N/A	Junta Regional			
Total del presupuesto							₡15 685 274,86		

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado

₡11 306 678,65

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
AC-JRGP-2022-1 Seminario: Estado de la educación costarricense, actividad virtual para 300 personas de 8 horas			
Facilitador (6 horas)	403 920,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	S.O
	0,00		
TOTAL	₡403 920,00		
AC-JRGP-2022-2 Taller: Implementación de estrategias digitales para Administración Educativa, actividad virtual para 300 personas para una duración de 6 horas.			
Pago de facilitador	302 940,00	A50- Oferta Desarrollo Profesional Guápiles	Se encuentra por debajo del monto máximo aprobado.
TOTAL	₡302 940,00		
AC-JRGP-2022-3 Encuentro presencial: Por una educación transformadora de calidad, para 55 participantes, con una duración de 8 horas			
Alimentación para 55 personas, incluye: 2 refrigerios y 1 almuerzo	362 500,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.	
Sonido amplificado, dos micrófonos, proyector de multimedia, pantalla blanca para proyectar.	158 978,00	A36- curso (salón, sonido y dos tiempo alimentación)	Más incremento de costos (cotización del 2019) (se suma alimentació + sonido+ salon)
Pago de facilitadores (grado Doctor)	185 673,42	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incentivos-y-salarios	
Sala con aire acondicionado, mesas, sillas, mantelería	243 195,42	A36- curso (salón, sonido y dos tiempo alimentación)	Más incremento de costos (cotización del 2019) (se suma alimentació + sonido+ salon)
Materiales	41 022,00	POL-PRO-DPH03	
TOTAL	₡991 368,84	₡764 673,42	₡13 903,15
AC-JRGP-4 Actividad: Encuentro presencia: Construyendo herramientas para la educación inclusiva para 55 participantes, duración 8 horas			
Alimentación para 55 personas, incluye: 2 refrigerios y 1 almuerzo	362 500,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.	
Sonido amplificado, dos micrófonos, proyector de multimedia,	158 978,00	alimentación)	2019) (se suma alimentació + sonido+ salon)
Pago de facilitadores (grado Doctor)	185 673,42	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incentivos-y-salarios	
Sala con aire acondicionado, mesas, sillas, mantelería	243 195,42	A36- curso (salón, sonido y dos tiempo alimentación)	Más incremento de costos (cotización del 2019) (se suma alimentació + sonido+ salon)
Materiales	41 022,00	POL-PRO-DPH03	
TOTAL	₡991 368,84		
AC-JRGP-2022-05 Manejo del estrés para 55 personas, duración 3 horas de manera presencial			
Alimentación para 55 personas, incluye: refrigerios	192 500,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.	
Pago de facilitador grado maestría	82 044,00	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incentivos-y-salarios	
Sonido amplificado, dos micrófonos, proyector de multimedia, pa	26 811,51	Sin respaldo**	
Actividad se realizará en un centro educativo			
TOTAL	₡301 355,51		
AC-JRGP-2022-06 Charla: importancia de la nutrición y actividad física en tiempos de pandemia, para 55 personas de manera presencial para 3 horas			
Alimentación para 55 personas, incluye: refrigerios	192 500,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.	
Pago de facilitador	82 044,00	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incentivos-y-salarios	
Sonido amplificado, dos micrófonos, proyector de multimedia, pa	26 811,51	Sin respaldo**	
Actividad se realizará en un centro educativo			
TOTAL	₡301 355,51		
AC-JRGP-2022-07 Charla: Higiene mental. Presencial, 55 personas tres horas			
Alimentación para 55 personas, incluye: refrigerios	192 500,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.	
Pago de facilitador	82 044,00	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incentivos-y-salarios	
Sonido amplificado, dos micrófonos, proyector de multimedia,	26 811,51	Sin respaldo**	
Actividad se realizará en un centro educativo			
TOTAL	₡301 355,51		
AC-JRGP-2022-08 Charla: Desarrollo Sostenible para 55 personas, de manera presencial, 3 horas			
Alimentación para 55 personas, incluye: refrigerios	192 500,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.	
Pago de facilitador	82 044,00	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incentivos-y-salarios	
Sonido amplificado, dos micrófonos, proyector de multimedia,	26 811,51	Sin respaldo**	
Actividad se realizará en un centro educativo			
TOTAL	₡301 355,51		
AC-JRGP-2022-9 Actividad de Zumba Sarapiquí para 55 personas presencial, 2 horas			
Refrigerio para 55 personas	192 500,00	A34 - Refrigerio	
Pago de la persona que dará el Zumba por 2 horas	60 000,00	A32- Clase de zumba 2horas	
Sonido amplificado, micrófonos, juego de luces, música	147 500,00		
TOTAL	₡400 000,00		

AC-JRGP-2022-10 Actividad Cultural Diásporas de la cultura Afrocaribeña, para 50 participantes de manera presencial, 2 horas

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Refrigerio para 50 personas	192 500,00	A34 - Refrigerio	
Sonido amplificado, dos micrófonos, proyector de multimedia,	189 922,51	Sin respaldo**	
Facilitador con conocimiento en la temática, una excelente oportunidad es contar con una persona de Colopro conocedora del tema			se solicita que sea un facilitador del DPH quien brinde la actividad
TOTAL	€382 422,51		

AC-JRGP-2022-11 Convivio navideño para 40 jubilados de manera presencial

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación	760 000,00	A7- Convivio Jubilados	
TOTAL	€760 000,00		

AC-JRGP-2022-12 Asamblea Regional 2022 para 350 participantes

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación	2 000 000,00	A42 - Alimentación y salón asamblea	
Alquiler de instalaciones, mobiliario, mantelería, musica, sonido,	1 867 643,50		
TOTAL	€3 867 643,50	€11 050,41	

AC-DP-2022-51.1 Ejecución taller para jubilados por definir temática para 50 jubilados

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
sala con aire acondicionado, sonido, proyector, mesas, sillas, man	125 796,46	Sin respaldo**	
TOTAL	€125 796,46		

AC-DP-2022-51.2 Ejecución taller para jubilados por definir temática para 50 jubilados

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
sala con aire acondicionado, sonido, proyector, mesas, sillas, mantelería	125 796,46	Sin respaldo**	
TOTAL	€125 796,46		

AC-DP-2022-20 Carrera Recreativa de Ciclismo para 200 personas

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación por la naturaleza del evento fruta y almuerzo	1 600 000,00	A47 - Almuerzo y postre	
Alquiler del lugar	150 000,00	Sin respaldo**	
TOTAL	€1 750 000,00		