

PLAN ANUAL OPERATIVO
F-DE-07
Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Limón	AC-JRL
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 el100% 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
Linea base	Aumento porcentual de personas colegiadas y población civil con acciones formativas dirigidas a potenciar su desarrollo profesional y humano

	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-JRL-01	Actividad: Taller Formulación y evaluación de proyectos. 30 colegiados Modalidad: Presencial 8	1/4/2022	30/4/2022	No iniciada	Presidencia	₡ 885 411,45	5.5.1.4	Esta actividad se planifica de forma presencial, sin embargo en caso de
	AC-JRL-02	Actividad: Nuevas formas de evaluar los aprendizajes. 30 Colegiados. Modalidad: Presencial 8 horas	1/5/2022	30/5/2022	No iniciada	Presidencia	₡ 885 411,45	5.5.1.4	Esta actividad se planifica de forma presencial, sin embargo en caso de requerirse se realizaría virtual <u>ajustandose a los montos aprobados</u>
	AC-JRL-03	Actividad: Habilidades y destrezas lingüísticas del personal docente de inglés. 30 Colegiados. Modalidad: Presencial 8 horas	1/6/2022	30/6/2022	No iniciada	Presidencia	₡ 885 411,45	5.5.1.4	Esta actividad se planifica de forma presencial, sin embargo en caso de requerirse se realizaría virtual <u>ajustandose a los montos aprobados</u>
	AC-JRL-04	Actividad: Mediación pedagógica para la enseñanza en población de Jóvenes y Adultos. 30 Colegiados. Modalidad: Presencial 8 horas	1/7/2022	30/7/2022	No iniciada	Presidencia	₡ 885 411,45	5.5.1.4	Esta actividad se planifica de forma presencial, sin embargo en caso de requerirse se realizaría virtual <u>ajustandose a los montos aprobados</u>
Total del presupuesto							₡3 541 645,80		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por	Firma	Firma	Firma	Firma
	Kathy Hodgson Martínez, Presidente	Luis Miguel Benavides Román, Secretario	Mayra Koschnny Salas, Tesorera	Stefannie Cole Varela, Vocal
Revisado por	Firma	Firma	Firma	Acuerdo 10- 38-2021
	Nombre y puesto de Jefatura	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia	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 / Órgano	Junta_Regional_Limón	AC-JRL
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-JRL-05	Actividad: Taller Estrategias de bienestar y salud. 30 colegiados. Modalidad: Presencial 8 horas	1/8/2022	30/8/2022	No iniciada	Tesorería	₡ 843 376,41	5.5.1.1	Esta actividad se planifica de forma presencial, sin embargo en caso de requerirse se realizaría virtual
	AC-JRL-06	Actividad: Taller: Capacidades para las interacciones de la vida cotidiana. 30 colegiados. Modalidad: Presencial	1/9/2022	30/9/2022	No iniciada	Tesorería	₡ 843 376,41	5.5.1.1	Esta actividad se planifica de forma presencial, sin embargo en caso de requerirse se realizaría virtual ajustándose a los montos aprobados
	AC-JRL-07	Actividad: Taller: Desarrollo socio-emocional y afectivo en las relaciones docente-estudiante y entre estudiantes. 30 colegiados. Modalidad:	1/10/2022	30/10/2022	No iniciada	Tesorería	₡ 843 376,41	5.5.1.1	Esta actividad se planifica de forma presencial, sin embargo en caso de requerirse se realizaría virtual
Total del presupuesto							₡ 2 530 129,23		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por	Firma	Firma	Firma	Firma
	Kathy Hodgson Martínez, Presidente	Luis Miguel Benavides Román, Secretario	Mayra Koschny Salas, Tesorera	Stefannie Cole Varela, Vocal
Revisado por	Firma	Firma	Firma	Acuerdo 10- 38-2021
	Nombre y puesto de Jefatura	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia	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_Limón	AC-JRL
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-JRL-08	Actividad: Caminata Lucha contra el cáncer de mama. 30 colegiados. Modalidad: Presencial	1/10/2022	31/10/2022	No iniciada	Vocalía I	₡ 500 000,00	5.5.1.2	
	AC-JRL-09	Actividad: Convivio de fin de año. 140 colegiados. Modalidad: Presencial	1/12/2022	15/10/2022	No iniciada	Vocalía I	₡ 2 315 528,87	5.5.1.2	
2. Desarrollar un programa de actividades virtuales y presenciales	AC-JRL								
Total del presupuesto							₡ 2 815 528,87		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por	Firma	Firma	Firma	Firma
	Kathy Hodgson Martínez, Presidente	Luis Miguel Benavides Román, Secretario	Mayra Koschny Salas, Tesorera	Stefannie Cole Varela, Vocal
Revisado por	Firma	Firma	Firma	Acuerdo 10- 38-2021
	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

Cód de la Act. AC-

JRL-01

Actividad: Taller Formulación y evaluación de proyectos. 30 colegiados Modalidad: Presencial 8 horas

Descripción	Monto	Anexo
Facilitador grado doctor	185 673,44	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incen-tivos-y-salarios
Alimentación (tres tiempos)	345 000,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.
Alquiler de salón	100 000,00	A37- Cotización curso tres tiempos de alimentación (salón+sonido y saloner)
Audio y proyector	140 000,00	Catálogo de signos externos
Signos externos	100 000,00	Cotización
Arreglo floral	14 738,01	
TOTAL	€885 411,45	

Cód de la Act. AC-

JRL-02

Actividad: Nuevas formas de evaluar los aprendizajes. 30 Colegiados. Modalidad: Presencial 8 horas

Descripción	Monto	Anexo
Facilitador	185 673,44	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incen-tivos-y-salarios
Alimentación (tres tiempos)	345 000,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.
Alquiler de salón	100 000,00	A37- Cotización curso tres tiempos de alimentación (salón+sonido y saloner)
Audio y proyector	140 000,00	Catálogo de signos externos
Signos externos	100 000,00	Cotización
Arreglo floral	14 738,01	
TOTAL	€885 411,45	

Cód de la Act. AC-

JRL-03

Actividad: Habilidades y destrezas lingüísticas del personal docente de inglés. 30 Colegiados. Modalidad: Presencial 8 horas

Descripción	Monto	Anexo
Facilitador	185 673,44	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incen-tivos-y-salarios
Alimentación (tres tiempos)	345 000,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.
Alquiler de salón	100 000,00	A37- Cotización curso tres tiempos de alimentación (salón+sonido y saloner)
Audio y proyector	140 000,00	Catálogo signo externo
Signo externo	100 000,00	Cotización
Arreglo floral	14 738,01	
TOTAL	€885 411,45	

Cód de la Act. AC-

JRL-04

Actividad: Mediación pedagógica para la enseñanza en población de Jóvenes y Adultos. 30 Colegiados. Modalidad: Presencial 8 horas

Descripción	Monto	Anexo
Facilitador	185 673,44	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incen-tivos-y-salarios
Alimentación (tres tiempos)	345 000,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.
Alquiler de salón	100 000,00	A37- Cotización curso tres tiempos de alimentación (salón+sonido y saloner)
Audio y proyector	140 000,00	Catálogo signo externo
Signo externo	100 000,00	Cotización
Arreglo floral	14 738,01	
TOTAL	€885 411,45	

Cód de la Act. AC-

JRL-05

Actividad: Taller Estrategias de bienestar y salud. 30 colegiados. Modalidad: Presencial 8 horas

Descripción	Monto	Anexo
Facilitador	185 673,44	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incen-tivos-y-salarios
Alimentación (tres tiempos)	345 000,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.
Alquiler de toldo	172 702,97	Cotización
Audio y proyector	140 000,00	Cotización
TOTAL	€843 376,41	

Cód de la Act. AC-

JRL-06

Actividad: Taller: Capacidades para las interacciones de la vida cotidiana. 30 colegiados. Modalidad: Presencial

Descripción	Monto	Anexo
Facilitador	185 673,44	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incen-tivos-y-salarios

Alimentación (tres tiempos)	345 000,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.
Alquiler de toldo	172 702,97	Cotización
Audio y proyector	140 000,00	Cotización
TOTAL	€843 376,41	

Cód de la Act. AC-

JRL-07

Actividad: Taller: Desarrollo socio-emocional y afectivo en las relaciones docente-estudiante y entre estudiantes. 30 colegiados. Modalidad:

Descripción	Monto	Anexo
Facilitador	185 673,44	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incen-tivos-y-salarios
Alimentación (tres tiempos)	345 000,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.
Alquiler de toldo	172 702,97	Cotización
Audio y proyector	140 000,00	Cotización
TOTAL	€843 376,41	

Cód de la Act. AC-

JRL-08

Actividad: Caminata Lucha contra el cáncer de mama. 30 colegiados. Modalidad: Presencial

Descripción	Monto	Anexo
Camiseta	200 000,00	6 666,67
Refrigerio	105 000,00	Montos según CGR
Signo externo (Botella de agua)	195 000,00	
TOTAL	€500 000,00	

Cód de la Act. AC-

JRL-09

Actividad: Convivio de fin de año. 140 colegiados. Modalidad: Presencial

Descripción	Monto	Anexo
Discomóvil	250 000,00	
Cena	1 282 500,00	
Arreglo floral	18 028,87	
Decoración	100 000,00	
Audio	140 000,00	
Rifas	525 000,00	POL-PRO-CMP01, punto 18
TOTAL	€2 315 528,87	€1 790 528,87

Cód de la Act. AC-

JRL-10

Actividad: Convivio Jubilados Día del amor y la amistad. 60 colegiados. Modalidad: Presencial

Descripción	Monto	Anexo
Cena	328 500,00	Cotización
Arreglo floral	14 921,83	Cotización
Alquiler de salón	100 000,00	Cotización
Rifas	140 000,00	Cotización
Decoración	100 000,00	Cotización
Audio	140 000,00	Cotización
TOTAL	€823 421,83	€13 723,70

Cód de la Act. AC-

JRL-11

Actividad: Asamblea. 380 colegiados. Modalidad: Presencial

Descripción	Monto	Anexo
Alimentación (Refrigerio y almuerzo)	5 304 000,00	A32 Alimentación y salones
Alquiler del local	500 000,00	A39- Alquiler instalaciones
Papelería	17 518,00	N/A
Arreglo floral	25 000,00	A40- Arreglo floral
Imprevistos	215 300,00	Cotización
TOTAL	€6 061 818,00	

Elaborado por:

Kathy Hodgson Martínez, Presidente

Firma

Elaborado por:	Luis Miguel Benavides Román, Secretario	Firma
Elaborado por:	Mayra Koschny Salas, Tesorera	Firma
Elaborado por:	Stefannie Cole Varela, Vocal	Firma
Elaborado por:	Marta Cayasso Reid, Fiscal	Firma

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Limón	AC-JRL
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 gestionen, 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
	AC-DP-60	Zumba Neón	1/8/2022	31/8/2022	No iniciada	DP	₡ 350 000,00	5.5.1.2	
	AC-DPH-2022-27	Tercera iteración del curso virtual de 40 horas (altamente mediada) sobre "Estrategias para el	31/8/2022	11/10/2022	No iniciada	Marcelo Prieto			
	AC-DPH-2022-36	Segunda iteración del curso virtual de 40 horas (altamente mediada) sobre "Nuevas formas de	18/5/2022	21/6/2022	No iniciada	Alejandra Mc			
	AC-DP-74	2 Talleres jubilados	1/7/2022	31/7/2022	No iniciada	DP	₡ 140 000,00	5.5.1.3	₡ 2 800,00
		Total del presupuesto					₡490 000,00		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por	Firma	Firma	Firma	Firma
	Kathy Hodgson Martinez, Presidente	Luis Miguel Benavides Román, Secretario	Mayra Koschny Salas, Tesorera	Stefannie Cole Varela, Vocal
Revisado por	Firma	Firma	Firma	Acuerdo 10- 38-2021
	Nombre y puesto de Jefatura	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia	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_Limón	AC-JRL
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, 1 programa regional de recreación integral para la población jubilada a nivel país
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
	AC-JRL-10	Convivio Jubilados Día del Amor y la Amistad	5/2/2022	28/2/2022	No iniciada	Presidencia	€ 683 421,83	5.5.1.3	
Total del presupuesto							€683 421,83		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por	Firma	Firma	Firma	Firma
	Kathy Hodgson Martínez, Presidente	Luis Miguel Benavides Román, Secretario	Mayra Koschny Salas, Tesorera	Stefannie Cole Varela, Vocal
Revisado por	Firma	Firma	Firma	Firma
	Nombre y puesto de Jefatura	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia	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_Limón	AC-JRL
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-JRL-11	Actividad: Asamblea. 380 colegiados. Modalidad: Presencial	1/11/2022	30/11/2022	No iniciada	Presidencia	€ 6 061 818,00	5.5.1.5	
Total del presupuesto							€6 061 818,00		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por	Firma	Firma	Firma	Firma
	Kathy Hodgson Martínez, Presidente	Luis Miguel Benavides Román, Secretario	Mayra Koschnny Salas, Tesorera	Stefannie Cole Varela, Vocal
Revisado por	Firma	Firma	Firma	Firma
	Nombre y puesto de Jefatura	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia	Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva

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_Limón
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-JRL	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				
	Colaborar con los centros educativos para brindar información oficial del Colegio en conjunto con el Gestor Regional y RI	anual		N/A	N/A				
	Representación del Colegio como Junta Regional ante diversas actividades según designación oficial	anual		N/A	N/A				
	Asistencia a sesiones para la organización y coordinación de actividades y otros proyectos propios de la región según PAO	mensual		N/A	N/A				
	Redacción de actas y acuerdos y emisión de estas al área correspondiente	mensual		Indicador presupuestario			€ 15 781 617,04		
	Elaboración del PAO 2022	anual		N/A	N/A				
	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				
	Realizar seguimiento mensual de la ejecución de presupuesto, gestión de compras y tramitación de pagos	mensual		N/A	N/A				
Total del presupuesto							€15 781 617,04		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por	Firma	Firma	Firma	Firma
	Kathy Hodgson Martínez, Presidente	Luis Miguel Benavides Román, Secretario	Mayra Koschny Salas, Tesorera	Stefannie Cole Varela, Vocal
Revisado por	Firma	Firma	Firma	Acuerdo 10- 38-2021
	Nombre y puesto de Jefatura	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia	Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva