

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Orgáno	Junta_regional_Turrialba	AC-JTR
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-JTR-2022-01	Encuentro virtual de 6 horas de Educación para el Desarrollo Sostenible dirigida a docentes de Primaria, para 50 personas.	1/4/2022	30/4/2022	No iniciada	Secretaría de Junta Regional	€ 403 920,00	5.7.1.4	
	AC-JTR-2022-02	Teoría del Conocimiento aplicado a la enseñanza. Taller de 16 horas bimodal presencial y virtual para 30 colegiados de la región	1/5/2022	30/5/2022	No iniciada	Presidencia de Junta Regional	€ 641 581,00	5.7.1.4	
	AC-JTR-2022-03	Mediación Pedagógica centrada en el estudiante dirigido a docentes de la región de Turrialba. Jornada virtual de 16 horas. Para 75 personas	1/6/2022	30/6/2022	No iniciada	Vocalía de Junta Regional	€ 807 840,00	5.7.1.4	
	AC-JTR-2022-04	Proceso de evaluación dirigido a la transformación educativa. Jornada virtual de 16 horas dirigido a docentes de la región de Turrialba, para 75 personas	1/10/2022	30/10/2022	No iniciada	Tesorería de Junta Regional	€ 807 840,00	5.7.1.4	
	AC-JTR-2022-05	Webinario sobre el tema educación de calidad, dirigido a 100 colegiados de la región de Turrialba.	1/2/2022	28/2/2022	No iniciada	Vocalía de Junta Regional	€ 136 000,00	5.7.1.4	
Total del presupuesto							€2 797 181,00		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por				
	Humberto Sanabria Picado / Presidente JR	Hugo Montenegro Ballester / Tesorero JR	María Cerdas Salas / Vocal JR	Martín Mora Torres / Secretario JR
Revisado por				
	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia	Acuerdo 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 / Órgano	Junta_regional_Turrialba	AC-JTR
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
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
Gestionar la estrategia de salud mental que responda a las necesidades de la población colegiada y las consecuencias sufridas postpandemia y su ejecución.	AC-JTR-2022-06	Actividad física dirigida para una adecuada salud mental y emocional para la vida y el desarrollo personal, dirigida a docentes de educación física. Encuentro virtual de 6 horas. Para 75 personas	1/3/2022	30/3/2022	No iniciada	Presidencia de Junta Regional	₡ 403 920,00	5.7.1.1	
	AC-JTR-2022-07	Conferencia sobre la generación de espacios institucionales para el vínculo y la convivencia en desarrollo humano. Dirigido a 100 docentes de la Región de Turrialba, (Presencial). De 2 horas.	1/4/2022	30/4/2022	No iniciada	Vocalía de Junta Regional	₡ 582 262,22	5.7.1.1	
	AC-JTR-2022-08	Conferencia sobre el manejo emocional en el contexto educativo como una innovación en la labor docente. Dirigido a 100 docentes de la Región de Turrialba, (Presencial) de 2 horas.	1/8/2022	30/8/2022	No iniciada	Secretaría de junta Regional	₡ 582 262,22	5.7.1.1	
	AC-JTR-2022-09	Encuentro Virtual de 6 horas de Manejo del estrés y salud mental para docentes que laboran en modalidades nocturnas. Para 50 personas	1/9/2022	30/9/2022	No iniciada	Tesorería de Junta Regional	₡ 403 920,00	5.7.1.1	
	AC-JTR-2022-10	Imprevistos					₡ 31 552,97	5.7.1.1	
Total del presupuesto							₡2 003 917,41		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Orgáno	Junta_regional_Turrialba	AC-JTR
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
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-JTR-2022-11	Concierto del día del padre y la madre para 300 personas en modalidad presencial	15/8/2022	26/8/2022	No iniciada	Vocalía de Junta Regional	€ 1 200 000,00	5.7.1.2	
	AC-JTR-2022-12	Ciclismo Recreativo para 100 personas en modalidad presencial	1/6/2022	30/6/2022	No iniciada	Presidencia de Junta Regional	€ 732 313,76	5.7.1.2	
2. Desarrollar un programa de actividades virtuales y presenciales	AC-JTR-2022-13	Concierto familiar de coro navideño al aire libre, dirigido a 400 personas colegiadas	29/11/2022	10/12/2022	No iniciada	Secretaría de Junta Regional	€ 1 200 000,00	5.7.1.2	
Total del presupuesto							€3 132 313,76		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Órgano	Junta_regional_Turrialba	AC-JTR
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
1. Lograr una agenda integral del departamento favoreciendo el desarrollo del deporte, recreación, cultura y arte para los agremiados en general	AC-JTR-2022-14	Convivio personal "Salud, cuerpo y mente" para 40 personas colegiadas de la región. De 6 horas	1/4/2022	30/4/2022	No iniciada	Tesorería de Junta Regional	₡ 415 000,00	5.7.1.3	
2. Desarrollar un programa de actividades virtuales y presenciales	AC-JTR-2022-15	Convivio personal "Navideño", para 50 personas colegiadas jubiladas de la región de Turrialba, con una duración de 4 horas.	15/11/2022	15/12/2022	No iniciada	Vocalía de Junta Regional	₡ 637 056,64	5.7.1.3	
Total del presupuesto							₡1 052 056,64		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Órgano	Junta_regional_Turrialba	AC-JTR
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-70.1	1º Taller de Colegiados Jubilados para 25 personas	1/6/2022	30/6/2022	No iniciada	Vocalía de Junta Regional	N/A	5.7.1.3	uso de instalaciones del centro de recreo
	AC-DP-70.2	2º Taller de Colegiados Jubilados para 25 personas	1/6/2022	30/6/2022	No iniciada	Tesorería de Junta Regional	N/A	5.7.1.3	uso de instalaciones del centro de recreo
	AC-DPH-2022-30	Primera iteración del curso virtual de 40 horas (altamente mediado), sobre "Técnicas para el	18/05/2022	21/06/2022	No iniciada	Junta Regional Turrialba	3.1.4 Proyectos Área Académica (Anexo		
	AC-DPH-2022-21	Quinta iteración del curso virtual de 40 horas (altamente mediado), sobre "Construyamos con	20/07/2022	23/08/2022	No iniciada	Junta Regional Turrialba	3.1.4 Proyectos Área Académica (Anexo		
	AC-DP-38	Zumbaneón Presencial para 100 personas	1/5/2020	31/12/2022	No iniciada	Secretaría de junta Regional	9.11.6	N/A	uso de instalaciones del centro de recreo
						Total del presupuesto	€0,00		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022	
Departamento / Órgano	Junta_regional_Turrialba	AC-JTR
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-JTR-2022-16	Asamblea Regional para 239 personas	1/4/2022	30/4/2022	No iniciada	Junta Regional	₡ 2 636 504,00	5.7.1.5	
Total del presupuesto							₡2 636 504,00		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo - Actividades cíclicas

Periodo de planificación	2022
Departamento / Orgáno	
Unidad /área:	

Código de actividad	Actividad ciclica	Periodicidad	Linea base	Indicador desempeño	Resultado de indicador	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
AC-JTR-2022-17	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	Miembros de Junta Regional			
AC-JTR-2022-18	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	Miembros de Junta Regional			
AC-JTR-2022-19	Representación del Colegio como Junta Regional ante diversas actividades según designación oficial	anual	N/A	N/A	N/A	Miembros de Junta Regional			
AC-JTR-2022-20	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	Miembros de Junta Regional			
AC-JTR-2022-21	Redacción de actas y acuerdos y emisión de estas al área correspondiente	mensual	N/A	% de ejecución presupuestaria		Secretario	€ 15 691 330,65		
AC-JTR-2022-22	Elaboración del PAO 2022	anual	N/A	N/A	N/A	Miembros de Junta Regional			
AC-JTR-2022-23	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	Miembros de Junta Regional			
AC-JTR-2022-24	Realizar seguimiento mensual de la ejecución de presupuesto, gestión de compras y tramitación de pagos	mensual	N/A	N/A	N/A	Tesorero			
Total del presupuesto							€ 15 691 330,65		

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado

#|REF!

AC-JTR-2022-01 Encuentro virtual de 6 horas de Educación para el Desarrollo Sostenible dirigida a docentes de Primaria, para 50 personas.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador (es)Espacio virtual, cuya dinámica consiste en: Charla inicial(1hora), espacio de lectura individual(1.5 horas), charla y preguntas(1.5	403 920,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
TOTAL	€403 920,00		

AC-JTR-2022-02 Teoría del Conocimiento aplicado a la enseñanza. Taller de 16 horas bimodal presencial y virtual para 30 colegiados de la región

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador 8 horas presencial grado Master.	164 088,00	Hora profesional 2021: http://www.colypro.com/servicios/incentivos-y-salarios	
Facilitador virtual con 6 horas asincrónico y 2 horas sincrónicos	136 000,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
Alimentación tres tiempos	341 493,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.	
TOTAL	€641 581,00		

Mediación Pedagógica centrada en el estudiante dirigido a docentes de la región de Turrialba. Jornada virtual de 16 horas. Para 75 personas

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador (es) para en 4 sesiones que incluya talleres, charlas inaugurales y de cierre	807 840,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
TOTAL	€807 840,00		

Proceso de evaluación dirigido a la transformación educativa. Jornada virtual de 16 horas dirigido a docentes de la región de Turrialba, para 75 personas

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador (es) para en 4 sesiones que incluya talleres, charlas inaugurales y de cierre	807 840,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
TOTAL	€807 840,00		

Innovación educativa en la educación deportiva, dirigida a docentes de educación física. Encuentro virtual de 6 horas. Para 75 personas

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador (es)Espacio virtual, cuya dinámica consiste en: Charla inicial(1hora), espacio de lectura individual(1.5 horas), charla y preguntas(1.5 hora), receso(1 hora), puesta en común(1.5 horas).	403 920,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
TOTAL	€403 920,00		

AC-JTR Conferencia sobre la generación de espacios institucionales para el vínculo y la convivencia en desarrollo profesional y humano. Dirigido a 100 docentes de la Región de Turrialba. (Presencial). De 2 horas.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Conferencista por dos horas en el tema espacios institucionales para el vínculo y la convivencia en desarrollo profesional y humano.	232 262,22	A52- COTIZACION 2 HORAS FD	
Alimentación en un tiempo (Refrigerio) para 100 personas, que incluya bocadillos, café, te, refresco natural, servicio, menaje, mesas y sillas, incluye las instalaciones, el mobiliario y sonido.	350 000,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.	
TOTAL	€582 262,22		

AC-JTR Conferencia sobre el manejo emocional en el contexto educativo como una innovación en la labor docente. Dirigido a 100 docentes de la Región de Turrialba, (Presencial) de 2 horas.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Conferencista por dos horas en el tema espacios institucionales para el vínculo y la convivencia en desarrollo profesional y humano.	232 262,22	Adjunta Cotización	
Alimentación en un tiempo (Refrigerio) para 100 personas, que incluya bocadillos, café, te, refresco natural, servicio, menaje, mesas y sillas, incluye las instalaciones, el mobiliario y sonido.	350 000,00	POL-PRO-DPH03 punto 13, inciso b.	
TOTAL	€582 262,22		

AC-JTR Encuentro Virtual de 6 horas de Educación inclusiva dirigida a docentes de de educación de adultos e instituciones nocturnas. Para 50 personas

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador (es)Espacio virtual, cuya dinámica consiste en: Charla inicial(1hora), espacio de lectura individual(1.5 horas), charla y preguntas(1.5 hora), receso(1 hora), puesta en común(1.5 horas).	403 920,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
TOTAL	€403 920,00		

AC-JTR Baile del día del padre y la madre para 100 personas en modalidad presencial

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Grupo musical	601 300,00	A25- Musica en vivo	La cotización hace referencia a una actividad virtual, se preveaumento en el cobro por concepto de traslados.
Signos Externos	298 700,00	catologo de signos externos 2022	Lapicero y paño
Obsequios para rifar	300 000,00	POL-PRO-CMP01, punto 18	
TOTAL	€1 200 000,00		

AC-JTR	Ciclismo Recreativo para 100 personas en modalidad presencial		
Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación (Frutas)	150 000,00		No se aporta.
Alquiler de Sonido e inflable (4 horas)	126 560,00	A45- Inflables	
Alquiler de sonido (4 horas)	105 753,00	A43- Animación	
Signos externos	350 000,00	catologo de signos externos 2022	Paño y Lapicero
TOTAL	€732 313,00		

AC-JTR	Concierto familiar de coro navideño al aire libre, dirigido a 400 personas colegiadas		
Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Coro musical para una hora de concierto, debe incluir sonido y luces	1 200 000,00	A53- Concierto navideño	
Espacio para la ejecución (Centro de Recreo)	0,00		
TOTAL	€1 200 000,00		

AC-JTR	Zumba Neón		
Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Espacio para la realización (Centro de Recreo o se Negocia en la comunidad)	0,00		
TOTAL	€0,00		

--	--	--

AC-JTR	Convivio personal "Salud, cuerpo y mente" para 40 personas colegiadas de la región. De 6 horas		
Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Música, animación	111 750,00	A43- Animación	
Persona que realiza clase de ejercicios 1 hora	28 250,00	A3- Ejercicios funcionales	
Alimentación un tiempo (almuerzo: plato fuerte, entrada, postre)	275 000,00	A47- Alimentación	
Espacio para la ejecución (Centro de Recreo)	0,00		
TOTAL	€415 000,00		

--	--	--

AC-JTR	Convivio personal "Navideño", para 50 personas colegiadas jubiladas de la región de Turrialba, con una duración de 4 horas.		
Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Música y animación	100 000,00	A28- amenización solista	
Alimentación un tiempo (cena: plato fuerte, entrada, postre y bebida y golosinas)	417 056,00	A46- Alimentación, menaje y sillas (sin salon)	
Espacio para la ejecución (Centro de Recreo)	0,00		
TOTAL	€517 056,00		

--	--	--

AC-JTR	Asamblea Regional		
Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación en dos tiempos	2 506 504,00	A32 - Alimentación, salón, dos tiempos	
Alquiler del salón y de mesas	130 000,00		
TOTAL	€2 636 504,00		

--	--	--

AC-JTR-2022-05	Webinario sobre el tema educación de calidad, dirigido a 100 colegiados de la región de Turrialba.		
Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador para un webinario sobre el tema educación de calidad, dirigido a 100 colegiados de la región de Turrialba.	€ 136 000,00	Acuerdo 09 del acta 043-2021	
TOTAL	€136 000,00		

--	--	--