

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

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2024
Departamento / Órgano	Desarrollo_Personal AC-DP-
Unidad /Área:	Gestoría Cultural y recreativa y deportiva
Riesgos asociados al cumplimiento del plan	R-DAS-01/R-DAS-02/R-DAS-03/R-DAS-04

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	1. Agenda integral desarrollo del deporte, recreación, cultura y arte para la población colegiada 2. Porcentaje de actividades ejecutadas
Línea base	N/A

	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	AC-DP-2024-01	Equipos Representativos de Colypro. (Presencial)	8/1/2024	1/12/2024	No iniciada	Gestor Deportivo	₡ 38 183 726,60	9.11.4	
	AC-DP-2024-02	Apoyo económico a los atletas colegiados de las distintas disciplinas deportivas individuales en competencias nacionales. (Mixto depende de la actividad) Se espera llegar a los 500 apoyos en total entre todas las disciplinas del atletismo y ciclismo	8/1/2024	1/12/2024	No iniciada	Gestorías DDP	₡ 12 000 000,00	9.11.4	
	AC-DP-2024-03	Organizar, ejecutar y supervisar la carrera de Atletismo Colypro de 5 y 10 kilómetros. (Presencial Alajuela o San Jose) para 200 participantes	2/5/2024	17/11/2024	No iniciada	Gestor Deportivo	₡ 15 264 350,00	9.11.4	
	AC-DP-2024-04	1º RodeArtes: Producciones del Colypro que acercan y provocan experiencias artísticas para nuestros colegiados. GAM	1/2/2024	30/4/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 6 620 947,00	9.11.4	
	AC-DP-2024-05	Taller virtual de dibujo (Para todo el país) 1,5 horas cuatro sesiones máximo al mes durante 7,5 meses	8/1/2024	1/12/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 2 552 456,75	9.11.4	
	AC-DP-2024-06	Taller de Folclore presencial (GAM) 2,5 horas, cuatro sesiones al mes durante 8 meses	8/1/2024	1/12/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 3 408 912,00	9.11.4	
	AC-DP-2024-07	Celebración de lunada (GAM)	1/3/2024	30/5/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 5 979 127,00	9.11.4	

AC-DP-2024-08	Celebración fin de año (GAM)	1/11/2024	15/12/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 5 979 127,00	9.11.4	
AC-DP-2024-09	Día del aborigen	1/4/2024	30/4/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 5 979 127,00	9.11.4	
AC-DP-2024-10	Guanacastequidad	1/7/2024	31/7/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 5 979 127,00	9.11.4	
AC-DP-2024-11	Día del afrodescendiente	1/8/2024	31/8/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 5 979 127,00	9.11.4	
AC-DP-2024-12	Escuelas Fútbol para hijos de colegiados	1/3/2023	1/12/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 10 001 016,00	9.11.4	
AC-DP-2024-13	Copa Colypro	1/4/2023	17/11/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 15 082 273,89	9.11.4	
AC-DP-2024-14	Coproducciones Colypro para el GAM (Posibilidad de adquirir hasta 85 entradas para otorgar a colegiados y que estos puedan asistir a eventos culturales. Teatro, danza, conciertos, exposiciones y artes escénicas en general.)	1/2/2024	1/12/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 1 600 000,00	9.11.4	
Total del presupuesto						₡134 609 317,24		

Ficha Informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por		Fecha	N/A	N/A	N/A
	Desarrollo personal	Desarrollo personal	N/A	N/A	N/A
Revisado por					
	Marlon Alfaro Guerrero Jefatura Desarrollo Personal	Daniela Rojas Ramirez 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	2024	
Departamento / Orgáno	Desarrollo_Personal	AC-DP-
Unidad /área:	Gestoría Cultural y recreativa y deportiva	
Riesgos asociados al cumplimiento del plan	R-DAS-01/R-DAS-02/R-DAS-03/R-DAS-04	

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 Colopro, 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 Colopro.
Indicador Estratégico	Porcentaje de actividades por áreas que se desarrollen en todas las regiones del Colopro.
Línea base	N/A

	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
Diseñar la propuesta de actividades de la agenda integral	AC-DP-2024-16	2º RodeArtes: Producciones del Colopro que acercan y provocan experiencias artísticas para nuestros colegiados. Coto	1/4/2024	30/6/2024	No iniciada	Gestor Cultural	€ 5 720 947,00	9.11.4	
	AC-DP-2024-17	Celebración del mes del amor y la amistad (Guápiles)	1/2/2024	28/2/2024	No iniciada	Gestor Cultural	€ 5 979 127,00	9.11.4	
	AC-DP-2024-18	Celebración día del padre y madre (Pérez Zeledón)	1/6/2024	31/8/2024	No iniciada	Gestor Cultural	€ 6 270 127,00	9.11.4	
Total del presupuesto							€17 970 201,00		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2024	Área Estratégica	Desarrollo_personal_profesional_y_humano
Departamento / Órgano	Desarrollo_Personal AC-DP-	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:	Gestoría Jubilados	Meta Estratégica	Al 2025, 1 programa regional de recreación integral para la población jubilada a nivel país
Riesgos asociados al cumplimiento del plan	R-DAS-01/R-DAS-02	Indicador Estratégico	1, Programa regional de recreación integral para la población jubilada. 2, Porcentaje de actividades ejecutadas
		Línea base	N/A

	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
Contar con una base de datos real sobre la proyección de futuros pensionados.	AC-DP-2024-19	Listado de pre jubilación: Coordinar con el departamento responsable de dicho listado, un reporte semestral para poder retroalimentar la base de datos	8/1/2024	1/12/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	0 -		
	AC-DP-2024-20	Grupos de Comunidades de Whatsapp Regionales para jubilados: Fomentar a los jubilados a que pertenezcan a las comunidades regionales de Whatsapp, para recibir información de forma directa y pronta de las actividades a ejecutar desde la gestoría como de otras que sean de interés para ellos.	8/1/2024	1/12/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	0 -		
	AC-DP-2024-21	PROGRAMA DE LA SALUD INTEGRAL DEL COLEGIADO JUBILADO. Programa de encuentro, aprendizaje, interacción y realización de talleres artísticos, clases deportivas, charlas, construcciones, presentaciones y demás herramientas que le brinde a la persona jubilada una sana recreación y cumpla el objetivo de promover la salud y brindar herramientas para el continuo mejoramiento integral de la población. GAM grupo 1	8/1/2024	31/3/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	0 2 920 000,00	9.11.4	
	AC-DP-2024-22	PROGRAMA DE LA SALUD INTEGRAL DEL COLEGIADO JUBILADO. Programa de encuentro, aprendizaje, interacción y realización de talleres artísticos, clases deportivas, charlas, construcciones, presentaciones y demás herramientas que le brinde a la persona jubilada una sana recreación y cumpla el objetivo de promover la salud y brindar herramientas para el continuo mejoramiento integral de la población. Regional GAM grupo 2	1/4/2024	30/6/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	0 2 920 000,00	9.11.4	

Desarrollar un programa de actividades virtuales y presenciales para jubilados (talleres recreativos y formativos)	AC-DP-2024-23	PROGRAMA DE LA SALUD INTEGRAL DEL COLEGIADO JUBILADO. PROGRAMA DE LA SALUD INTEGRAL DEL COLEGIADO JUBILADO. Programa de encuentro, aprendizaje, interacción y realización de talleres artísticos, clases deportivas, charlas, construcciones, presentaciones y demás herramientas que le brinde a la persona jubilada una sana recreación y cumpla el objetivo de promover la salud y brindar herramientas para el continuo mejoramiento integral de la población.Regional Pérez Zeledón	1/7/2024	30/6/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 2 920 000,00	9.11.4	
	AC-DP-2024-24	Conmemoración día de la persona Jubilada y Pensionada Colypro (Limón y Puriscal)	1/10/2024	1/11/2024	No iniciada	Encargado Programa de Jubilados	₡ 6 620 947,00	9.11.4	
	AC-DP-2024-25	Conmemoración día de la persona Jubilada y Pensionada Colypro (GAM)	1/10/2024	1/11/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 6 620 947,00	9.11.4	
	AC-DP-2024-26	Ruta de los volcanes (nacional)	1/2/2024	30/11/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 2 920 000,00	9.11.4	
	AC-DP-2024-27	Visitas guiadas (nacional)	1/2/2024	30/11/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 2 920 000,00	9.11.4	
	AC-DP-2024-28	Al menos 4 aportes a grupos organizados. Estos aporte se brindaran a grupos de mínimo 20 personas de colegiados jubilados	8/1/2024	1/12/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 6 688 000,00	9.11.4	
	AC-DP-2024-29	Talleres a ejecutar con JUPEMA: Aporte económico para talleres a ejecutar en conjunto con JUPEMA: Este aporte económico se hará en aquellas regiones donde JUPEMA no nos podrá aportar los servicios de alimentación. Los temas serán brindados por JUPEMA a inicio del año, por lo cual no se puede especificar en este documento, un promedio de 2 talleres por regional. Aproximadamente 20 personas por taller	4/1/2024	10/12/2024	No iniciada	Gestor Cultural y de jubilados	₡ 2 951 450,00	9.11.4	
Total del presupuesto							₡37 481 344,00		



DESGLASE DE MONTOS

Total presupuesto

₱190 960 862,24

AC-DP-2024-01 Equipos Representativos de Colopro. (Presencial)

Descripción	Monto	Anexo	Cantidad de Personas
Contratación de 7 entrenadores deportivos para los diferentes equipos representativos de la Corporación a saber: 2 de Fútbol (uno para categorías A y B y otro para categorías C y Mosier), 1 Fútbol (femenino y masculino), 1 Baloncesto (femenino y masculino) y 3 entrenadores para las escuelas de Fútbol. Incluye máximo 4 sesiones al mes de 3 horas por un periodo de 11 meses para competencia, partido o entrenamiento).	₱ 22 610 418,60	POL/PRO-DDP-004	500
Coordinación en la inscripción de los equipos y atletas representativos en los torneos de Juegos Interprofesionales u otra competencia nacionales, en deportes de conjunto (fútbol, fútbol, baloncesto) como los individuos (bola negra, tenis, voleibol, artes marciales, tenis de mesa, motocross, atletismo mixto entre otros).	₱ 5 885 000,00	1	
Pago de víveres a deportistas de zonas alejadas para participación en los equipos representativos grupales: Fútbol (categorías A, B, C y Mosier), Fútbol (femenino y masculino) y Baloncesto (femenino y masculino). Aplica únicamente cuando deban desplazarse al CCR Alajuela (casa)	₱ 2 000 000,00		
Pago de arbitrajes para 3 partidos amistosos al mes y de competencia.	₱ 1 206 600,00	2	
Compra de materiales deportivos (botiquín, hidrotantes, bolones, redes)	₱ 2 835 008,00	3	
Compra de uniformes deportivos para los equipos y atletas representativos del Colopro en torneos autorizados y competencias nacionales	₱ 3 646 700,00	4	
TOTAL	₱38 183 726,60		

AC-DP-2024-02 Apoyo económico a los atletas colegiados de las distintas en disciplinas de deportivos individuales en competencias nacionales. (Mixto depende de la actividad) Se espera llegar a los 500 apoyos en total entre todas las disciplinas del atletismo y ciclismo

Descripción	Monto	Anexo	Cantidad de personas
Colaboración económica a los atletas participantes en Trailon y Duathlon, con las inscripciones en las carreras y competencias nacionales u otros eventos. Estas ayudas económicas tendrán un monto máximo de ₱25.000.00 y se brindarán un máximo de 180 en el año.	₱ 4 500 000,00	POL/PRO-DP02	420
Colaboración económica a los atletas de deportes individuales (ciclismo, atletismo, entre otros) con las inscripciones en las carreras y competencias nacionales u otros eventos. Estas ayudas económicas tendrán un monto máximo de ₱20.000.00 y se brindarán un máximo de 375 ayudas al año.	₱ 7 500 000,00	POL/PRO-DP02	
TOTAL	₱12 000 000,00		840 personas

AC-DP-2024-03 Organizar, ejecutar y supervisar la carrera de Atletismo Colopro de 5 y 10 Kilómetros. (Presencial Alajuela o San Jose) para 200 participantes

Descripción	Monto	Anexo	Cantidad de personas
Empresa organizadora (se le contrata la logística por completo, permisos municipales y nacionales (aval de ICODER, Transito, Municipales, entre otros), cronometraje, jueces, chips, carnets, puestos de hidratación (agua), medallas, servicios médicos, polizas, tainment) para 200 participantes	₱ 10 566 000,00	9	200
Contratación de servicio de inflables para el distirbe de la familia acompañante de los corredores	₱ 220 350,00	10	
Premiación 10k carrera Colopro	₱ 3 600 000,00	11	
Trofeos para premiación 5k	₱ 878 000,00	12	
TOTAL	₱15 264 350,00		800 personas

AC-DP-2024-04 1º Rodeo Artes Productivas del Colopro que acercan y provocan experiencias artísticas para nuestros colegiados. GAM

Descripción	Monto	Anexo	Cantidad de Personas
Pago de artista para evento de 5 horas	₱ 1 602 000,00	A1	300
Contratación luces, sonido, técnicos durante todo el evento	₱ 904 000,00	A4	
Streaming y Pantalla durante todo el evento	₱ 1 821 447,00	A5	
Aneglos de mesa para 200 personas (se recilardá en CCR)	₱ 900 000,00	B2	
Decoración lugar y mobiliario	₱ 291 000,00	A11	
Tarima y techo de 6x5 mls	₱ 655 400,00	A6	
Emergencias Médicas durante todo el evento	₱ 247 800,00	A15	
Imprevistos	₱ 75 000,00		

Limpieza de botarga Colybu (se presupuestan dos por evento)		€	124 300,00	A38	
TOTAL		€	€5 420 947,00		

AC-DP-2024-05 Taller virtual de dibujo (Para todo el país)15 horas cuatro sesiones máximo al mes durante 7,5 meses					
Descripción			Monto	Anexo	Cantidad de Personas
Pago de director artístico DIBUJO (abril a noviembre)		€	1 101 156,75	A2	30
Materiales de DIBUJO (se reparten los materiales a los oficinas regionales para uso		€	417 350,00	A9	
Muestra final, Recepción para exposición de taller de Dibujo, Alimentación para		€	864 450,00	B1	
Alquiler de salón		€	169 500,00	B5	
TOTAL			€2 552 456,75		

AC-DP-2024-06 Taller de folhote presencial (GAM)2,5 horas, cuatro sesiones al mes durante 8 meses □					
Descripción			Monto	Anexo	Cantidad de Personas
Pago de director artístico (15 marzo a 15 a noviembre)		€	1 957 612,00	A2	30
Materiales		€	417 350,00	39	
Muestra final, Recepción para exposición de taller de DIBUJO, Alimentación para		€	864 450,00	B1	
Alquiler de salón		€	169 500,00	B5	
TOTAL			€3 408 912,00		

AC-DP-2024-07 Celebración de lunada (GAM)					
Descripción			Monto	Anexo	Cantidad de Personas
Pago de artista para evento de 3 horas		€	1 602 000,00	A1	300
Contratación luces, sonido, técnicos durante todo el evento		€	904 000,00	A4	
Streaming y Pantalla durante todo el evento		€	1 821 447,00	A5	
Tafarra y techo de 6x5 mts (se hace al apilabe)		€	655 400,00	A6	
Especificacio coreográfico de intermedio		€	549 180,00	A40	
Emergencias Médicas durante todo el evento		€	247 800,00	A15	300
Imprevistos		€	75 000,00		
Limpieza de botarga Colybu (se presupuestan dos por evento)		€	124 300,00	A38	
TOTAL			€5 979 127,00		

AC-DP-2024-08 Celebración fin de año (GAM)					
Descripción			Monto	Anexo	Cantidad de Personas
Pago de artista para evento de 3 horas		€	1 602 000,00	A1	300
Contratación luces, sonido, técnicos durante todo el evento		€	904 000,00	A4	
Streaming y Pantalla durante todo el evento		€	1 821 447,00	A5	
Tafarra y techo de 6x5 mts		€	655 400,00	A6	
Especificacio coreográfico de intermedio		€	549 180,00	A40	
Emergencias Médicas durante todo el evento		€	247 800,00	A15	300
Imprevistos		€	75 000,00		
Limpieza de botarga Colybu (se presupuestan dos por evento)		€	124 300,00	A38	
TOTAL			€5 979 127,00		

AC-DP-2024-09 Día del aborigen					
Descripción			Monto	Anexo	Cantidad de Personas
Pago de artista para evento de 3 horas		€	1 602 000,00	A1	300
Contratación luces, sonido, técnicos durante todo el evento2		€	904 000,00	A4	
Streaming y Pantalla durante todo el evento		€	1 821 447,00	A5	
Tafarra y techo de 6x5 mts		€	655 400,00	A6	
Especificacio coreográfico de intermedio		€	549 180,00	A40	
Emergencias Médicas durante todo el evento		€	247 800,00	A15	300
Imprevistos		€	75 000,00		
Limpieza de botarga Colybu (se presupuestan dos por evento)		€	124 300,00	A38	
TOTAL			€5 979 127,00		

AC-DP-2024-10 Guanacastiequidad					
Descripción			Monto	Anexo	Cantidad de Personas
Pago de artista para evento de 3 horas		€	1 602 000,00	A1	300
Contratación luces, sonido, técnicos durante todo el evento		€	904 000,00	A4	
Streaming y Pantalla durante todo el evento		€	1 821 447,00	A5	
Tafarra y techo de 6x5 mts		€	655 400,00	A6	
Especificacio coreográfico de intermedio		€	549 180,00	A40	
Emergencias Médicas durante todo el evento		€	247 800,00	A15	300
Imprevistos		€	75 000,00		
Limpieza de botarga Colybu (se presupuestan dos por evento)		€	124 300,00	A38	
TOTAL			€5 979 127,00		

AC-DP-2024-11 Día del abdescendiente					
Descripción			Monto	Anexo	Cantidad de Personas
Pago de artista para evento de 3 horas		€	1 602 000,00	A1	300
Contratación luces, sonido, técnicos durante todo el evento		€	904 000,00	A4	
Streaming y Pantalla durante todo el evento		€	1 821 447,00	A5	
Tafarra y techo de 6x5 mts		€	655 400,00	A6	
Especificacio coreográfico de intermedio		€	549 180,00	A40	
Emergencias Médicas durante todo el evento		€	247 800,00	A15	300
Imprevistos		€	75 000,00		
Limpieza de botarga Colybu (se presupuestan dos por evento)		€	124 300,00	A38	
TOTAL			€5 979 127,00		

AC-DP-2024-12 Escuelas Fútbol para hijos de colegiados					
Descripción			Monto	Anexo	Cantidad de Personas
Contratación de 2 entrenadores deportivos grupos de 6 a 9 años y otro de 10 a 13 años, Entrenamientos de 2 horas, una vez por semana por 10 meses		€	4 331 000,00	POL/PRO-DDP-004	60
Compra de materiales deportivos (boliquin, hidrotantes, balones, redes)		€	5 670 016,00	3	
TOTAL			€10 001 016,00		

AC-DP-2024-13 Copa Colypro					
Descripción			Monto	Anexo	Cantidad de Personas
Aumento de presupuesto para incluir Categoría de Veteranos		€	3142 768,89		200
Artículos		€	858 800,00	Oficio Copa	
Alimentación		€	1 979 760,00	26	
Premiación		€	2 292 845,00		
Transportes		€	2 700 000,00	Oficio Copa	

Imprevistos de hospedaje	\$	1 050 000,00		
Otros imprevistos	\$	75 000,00	Política cédula única	
Compra de materiales deportivos (bolígrafo, hidrobolígrafos, balones, redes)	\$	983 100,00	Oficio Copa	
TOTAL		\$15 082 273,89		775 471,53

AC-DF-2024-14 Coproducciones Colpro para el GAM, (Posibilidad de adquirir hasta 85 entradas para otorgar a colegiados y que estos puedan asistir a eventos culturales, teatro, danza, conciertos, exposiciones y artes escénicas en general.)

Descripción	Monio	Anexo	Cantidad de Personas
Compra de 85 entradas para entregar a colegiados	\$	A7	85
TOTAL	\$2 500 000,00		85

AC-DF-2024-16 2° RodaArtes: Producciones del Colpro que ocercan y provocan experiencias artísticas para nuestros colegiados. Coto

Descripción	Monio	Anexo	Cantidad de Personas
Pago de artista para evento de 5 horas	\$	A1	
Contratación luces, sonido, técnicos durante todo el evento	\$	A4	
Streaming y Pantalla durante todo el evento	\$	A5	
Decoración lugar y mobiliario	\$	A17	
Teatino y techo de 6x5 mts	\$	A6	300
Emergencias Médicas durante todo el evento	\$	A15	
Imprevistos	\$		
Limpieza de bodega Colpbu (se presupuestan dos por evento)	\$	A38	
TOTAL	\$5 979 947,00		300

AC-DF-2024-17 Celebración del mes del amor y la amistad (Gudúpies)

Descripción	Monio	Anexo	Cantidad de Personas
Pago de artista para evento de 3 horas	\$	A1	
Contratación luces, sonido, técnicos durante todo el evento	\$	A4	
Streaming y Pantalla durante todo el evento	\$	A5	
Tornino y techo de 6x5 mts (se hace al aire libre)	\$	A6	
Espectáculo coreográfico de intermedio	\$	A40	300
Emergencias Médicas durante todo el evento	\$	A15	
Imprevistos	\$		
Limpieza de bodega Colpbu (se presupuestan dos por evento)	\$	A38	
TOTAL	\$5 979 127,00		300

AC-DF-2024-18 Celebración día del padre y madre (Pérez Zeledón)

Descripción	Monio	Anexo	Cantidad de Personas
Pago de artista para evento de 3 horas	\$	A1	
Contratación luces, sonido, técnicos durante todo el evento	\$	A4	
Streaming y Pantalla durante todo el evento	\$	A5	
Tornino y techo de 6x5 mts	\$	A6	
Espectáculo coreográfico de intermedio	\$	A40	300
Decoración lugar y mobiliario	\$	A17	
Emergencias Médicas durante todo el evento	\$	A15	
Imprevistos	\$		
Limpieza de bodega Colpbu (se presupuestan dos por evento)	\$	A38	
TOTAL	\$6 270 127,00		300

AC-DF-2024-21 PROGRAMA DE LA SALUD INTEGRAL DEL COLEGIADO JUBILADO, Programa de encuentro, aprendizaje, interacción y realización de talleres artísticos, clases deportivas, charlas, construcciones, presentaciones y demás herramientas que le brinde a la persona jubilada una sana recreación y cumpla el objetivo de promover la salud y brindar herramientas para el continuo mejoramiento integral de la población, GAM grupo 1

Descripción	Monio	Anexo	Cantidad de personas
Contratación de programa integral que contiene talleres artísticos, actividades deportivas, charlas, presentaciones y facilidades para el desarrollo de un programa trimestral para la población jubilada.	\$	Anexo 101	100
TOTAL	\$2 920 000,00		100

AC-DF-2024-22 PROGRAMA DE LA SALUD INTEGRAL DEL COLEGIADO JUBILADO, Programa de encuentro, aprendizaje, interacción y realización de talleres artísticos, clases deportivas, charlas, construcciones, presentaciones y demás herramientas que le brinde a la persona jubilada una sana recreación y cumpla el objetivo de promover la salud y brindar herramientas para el continuo mejoramiento integral de la población, Regional GAM grupo 2

Descripción	Monio	Anexo	Cantidad de personas
Contratación de programa integral que contiene talleres artísticos, actividades deportivas, charlas, presentaciones y facilidades para el desarrollo de un programa trimestral para la población jubilada.	\$	Anexo 101	100
TOTAL	\$2 920 000,00		100

AC-DF-2024-23 PROGRAMA DE LA SALUD INTEGRAL DEL COLEGIADO JUBILADO, PROGRAMA DE LA SALUD INTEGRAL DEL COLEGIADO JUBILADO, Programa de encuentro, aprendizaje, interacción y realización de talleres artísticos, clases deportivas, charlas, construcciones, presentaciones y demás herramientas que le brinde a la persona jubilada una sana recreación y cumpla el objetivo de promover la salud y brindar herramientas para el continuo mejoramiento integral de la población,Regional Pérez Zeledón

Descripción	Monio	Anexo	Cantidad de personas
Contratación de programa integral que contiene talleres artísticos, actividades deportivas, charlas, presentaciones y facilidades para el desarrollo de un programa trimestral para la población jubilado.	\$	Anexo 101	100
TOTAL	\$2 920 000,00		100

AC-DF-2024-24 Conmemoración día de la persona Jubilada y Pensionada Colpro (Jimón y Puriscal)

Descripción	Monio	Anexo	Cantidad de personas
Pago de artista para evento de 5 horas	\$	A1	
Contratación luces, sonido, técnicos durante todo el evento	\$	A4	
Streaming y Pantalla durante todo el evento	\$	A5	
Atrajes de mesa para 200 personas (se realizó en CCR)	\$	A2	
Decoración lugar y mobiliario	\$	A17	300

Comida y lecho de 6x5 mls	Q	655.400,00	A6	
Emergencias Médicas durante todo el evento	Q	247.800,00	A15	
Imprevistos	Q	75.000,00		
Limpieza de botarga Colybu (se presupuestan dos por evento)	Q	124.300,00	A38	
TOTAL		Q 6.620.947,00		Q 6.620.947,00

Commemoración día de la persona jubilada y Pensionada Colypro (GAM)				
Descripción	Monto	Anexo	Cantidad de personas	
Pago de entido para evento de 5 horas	Q	1.602.000,00	A1	
Contratación luces, sonido, técnicos durante todo el evento	Q	904.000,00	A4	
Streaming y Fontalia durante todo el evento	Q	1.821.447,00	A5	
Arreglos de mesa para 200 personas (se realizará en CCR)	Q	900.000,00	A2	
Decoración lugar y mobiliario	Q	291.000,00	A11	
Comida y lecho de 6x5 mls	Q	655.400,00	A6	300
Emergencias Médicas durante todo el evento	Q	247.800,00	A15	
Imprevistos	Q	75.000,00		
Limpieza de botarga Colybu (se presupuestan dos por evento)	Q	124.300,00	A38	
TOTAL		Q 6.620.947,00		Q 6.620.947,00

Ruta de los volcanes (nacional)				
Descripción	Monto	Anexo	Cantidad de personas	
Pago de entrada, poses del día.	Q	2.920.000,00	100	331
TOTAL		Q 2.920.000,00		Q 2.920.000,00

Visitas guiadas (nacional)				
Descripción	Monto	Anexo	Cantidad de personas	
Pago de entrada, poses del día.	Q	2.920.000,00	100	331
TOTAL		Q 2.920.000,00		Q 2.920.000,00

Al menos 4 aportes a grupos organizados. Estos aporte se brindaran a grupos de mínimo 20 personas de colegiados jubilados				
Descripción	Monto	Anexo	Cantidad de personas	
Aporte a grupos organizados: Se estima un monto para poder hacer aportes a grupos organizados que dirijan un correo al departamento de Desarrollo Personal, donde ellos indiquen la actividad a realizar, y se hagan responsables tanto de la logística en contratación de los servicios o productos que requieran, se toma como referencia los montos que se establecieron en el año 2020. Para cada actividad se contemplará un mínimo de 20 personas por grupo o en caso específico que exista algún trabajo en conjunto con alguno gestor/a, se destinará dicha porción para realizar con colegiados jubilados giras o trabajos de beneficencia Social.	Q	6.688.000,00	N/A	150
TOTAL		Q 6.688.000,00		Q 6.688.000,00

Talleres a ejecutar con JIPEMA: Aporte económico para talleres a ejecutar en conjunto con JIPEMA: Este aporte económico se hará en aquellas regiones donde JIPEMA no nos podrá aportar los servicios de alimentación. Los temas serán brindados por JIPEMA a inicio del año, por lo cual no se puede especificar en este documento, un promedio de 2 talleres por regional. Aproximadamente 20 personas por taller				
Descripción	Monto	Anexo	Cantidad de personas	
Talleres a ejecutar con JIPEMA: Aporte económico para talleres a ejecutar en conjunto con JIPEMA: Este aporte económico se hará en aquellas regiones donde JIPEMA no nos podrá aportar los servicios de alimentación y/o alquiler de espacios. Generalmente se aporte el servicio de alimentación dentro y fuera del GAM, por lo tanto, el Colypro debe estar anuente al aporte de dicha alimentación y/o alquiler de espacios, una vez que se contemple el calendario de las actividades o generar para el año 2024. Se estima un aproximado de 300 personas. Aproximadamente 10 servicios anuales	Q	2.951.450,00	14J	300
TOTAL		Q 2.951.450,00		Q 2.951.450,00

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha Informativa del Plan anual operativo - Actividades cíclicas

Periodo de planificación	2024
Departamento / Órgano	Desarrollo_Personal
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-DP-2024-39	Gestión de pagos de salarios, aguinaldos y cargas sociales	quincenal	N/A	N/A	N/A	Jefe DDP	€ 148 178 261,70		
AC-DP-2024-40	Administración y actualización sistema de reservaciones	mensual	una vez al mes	N/A	N/A	Jefe DDP			
AC-DP-2024-41	Administración y gestión de salarios, aguinaldos y cargas sociales de gestores y entrenadores jefatura y secretaria	mensual	una vez al mes	indicador presupuestario		Jefe DDP			
AC-DP-2024-42	Administración y gestión de gastos generales (viáticos, kilometraje y telecomunicaciones)	mensual	una vez al mes	N/A	N/A	N/A			
AC-DP-2024-43	Administración y gestión de pagos del CCR tales como: pagos de salarios, aguinaldos, cargas sociales, mantenimientos, combustibles, electricidad, agua, telecomunicaciones. Papelería, aseo, atención al colegiado, servicios de seguridad, impuestos, viáticos y kilometrajes y pólizas	mensual	una vez al mes	indicador presupuestario		Jefe DDP			
AC-DP-2024-44	Supervisiones a 8 Centros de recreo	cuatrimestral	1 vez cada cuatro meses en cada CCR	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
AC-DP-2024-45	Evaluaciones de desempeño	semestral	1 vez cada seis meses	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
AC-DP-2024-46	Reuniones de riesgos	mensual	una vez al mes	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
AC-DP-2024-47	Reuniones de equipo gerencial	semanal	una vez por semana	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
AC-DP-2024-48	Reuniones de departamento	mensual	una vez al mes	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
AC-DP-2024-49	Supervisión de actividades recreativas, deportivas, culturales, artísticas y de jubilados	semanal	al menos 3 actividades al mes	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
AC-DP-2024-50	Informes de control presupuestario	mensual	una vez al mes	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
AC-DP-2024-51	Autorización de vales, y viáticos	diario	al menos dos veces a la semana	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
AC-DP-2024-52	Revisión de reintegros de caja chicas de los CCR	semanal	tres veces a la semana	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
AC-DP-2024-53	Control de indicadores de calidad	mensual	una vez al mes	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
AC-DP-2024-54	Seguimiento a recomendaciones	mensual	dos veces al mes	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
AC-DP-2024-55	Elaboración de PAO	anual	una vez al año	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
AC-DP-2024-56	Elaboración de presupuesto	anual	una vez al año	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
AC-DP-2024-57	Realizar arqueo y tomas físicas de los 8 CCR	anual	una vez por centro de recreo	N/A	N/A	Jefe DDP	€ -	N/A	
Total del presupuesto							€148 178 261,70		

Versión 3 - Septiembre 2020

Periodo de planificación	2024
Departamento / Org�no	Desarrollo_Personal
Unidad /�rea:	Centros de recreo

Código de actividad	Actividad ciclica	Periodicidad	Línea base	Indicador desempeño	Resultado de indicador	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de Incumplimiento
AC-DP-2024-72	Labores de mantenimiento y limpieza tales como: corta de césped, barrer, recoger basura, limpieza	diario	todos los días	N/A	N/A	Encargado de CCR	-	N/A	
AC-DP-2024-73	Control de químicos	quincenal	todos los días	N/A	N/A	Encargado de CCP y	-	N/A	
AC-DP-2024-74	Control de parámetros de piscina	diario	todos los días	N/A	N/A	Encargado de CCR y	-	N/A	
AC-DP-2024-75	Control de suministros de limpieza	diario	todos los días	N/A	N/A	Encargado de CCR	-	N/A	
AC-DP-2024-76	Control de ingresos de visitantes a los CCP	diario	todos los días	N/A	N/A	Encargado de CCR	-	N/A	
AC-DP-2024-77	Confirmaciones de facturas	diario	todos los días	N/A	N/A	Encargado de CCR	-	N/A	
AC-DP-2024-78	Compras de caja chica	diario	todos los días	N/A	N/A	Encargado de CCR	-	N/A	
AC-DP-2024-79	Reintegros de caja chica	quincenal	una vez cada quince días	N/A	N/A	Encargado de CCR	-	N/A	
AC-DP-2024-80	Depositos bancarios	quincenal	una vez cada quince días	N/A	N/A	Encargado de CCP	-	N/A	
AC-DP-2024-81	Control de activos e inventarios	diario	todos los días	N/A	N/A	Encargado de CCP	-	N/A	
AC-DP-2024-82	Control de riesgos	mensual	una vez al mes	N/A	N/A	Encargado de CCP	-	N/A	
AC-DP-2024-83	Supervisión de personal	diario	todos los días	N/A	N/A	Encargado de CCR	-	N/A	
AC-DP-2024-84	Atencion de llamadas	diario	todos los días	N/A	N/A	Encargado de CCR	-	N/A	
AC-DP-2024-85	Informes de visitas	mensual	una vez al mes	N/A	N/A	Encargado de CCR	-	N/A	
AC-DP-2024-86	Evaluaciones del desempeño	bimestral	una vez cada seis meses	N/A	N/A	Encargado de CCR	-	N/A	
AC-DP-2024-87	Reuniones con jefatura	mensual	una vez al mes	N/A	N/A	Encargado de CCR	-	N/A	
AC-DP-2024-88	Control sistema de reservaciones de cabinas	diario	todos los días	N/A	N/A	Encargado de CCP	-	N/A	
Total del presupuesto						Total del presupuesto	\$0.00		

Periodo de planificación	2024
Departamento / Órgano	Desarrollo_Personal
Unidad /Área:	

Código de actividad	Actividad ciclica	Periodicidad	Línea base	Indicador desempeño	Resultado de indicador	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
AC-DP-2024-58	Supervision de equipos deportivos	semanal	2 veces a la semana	N/A	N/A	Gestor Deportivo	-	N/A	
AC-DP-2024-59	Reunion con 14 Juntas Regionales	bimestral	13 Reuniones al año	N/A	N/A	Gestorias DDP	-	N/A	
AC-DP-2024-60	Reuniones con comites de juegos interprofesionales	semanal	una vez por semana	N/A	N/A	Gestor Deportivo	-	N/A	
AC-DP-2024-61	Supervision clubes artisticos	semanal	una vez por semana	N/A	N/A	Gestor Cultural	-	N/A	
AC-DP-2024-62	Programar trabajos de forma continua	diario	todos los dias	N/A	N/A	Gestorias DDP	-	N/A	
AC-DP-2024-63	Aportes a grupos organizados	mensual	una vez por semana	N/A	N/A	Gestor de Jubilados	-	N/A	
AC-DP-2024-64	Ejecucion de actividades	diario	al menos 1 actividad por semana	N/A	N/A	Gestorias DDP	-	N/A	
AC-DP-2024-65	Coordinación de eventos	diario	todos los dias	N/A	N/A	Gestorias DDP	-	N/A	
AC-DP-2024-66	Participacion en eventos organizados	mensual	al menos 1 al mes	N/A	N/A	Gestorias DDP	-	N/A	
AC-DP-2024-67	Adquisicion de materiales	quincenal	una vez por semana	N/A	N/A	Gestorias DDP	-	N/A	
AC-DP-2024-68	Control de pagos y gastos de actividades	diario	todos los dias	N/A	N/A	Gestorias DDP	-	N/A	
AC-DP-2024-69	Elaboración de PAO	anual	una vez al año	N/A	N/A	Gestorias DDP	-	N/A	
AC-DP-2024-70	Elaboracion de presupuesto	anual	una vez al año	N/A	N/A	Gestorias DDP	-	N/A	
AC-DP-2024-71	Respuesta a recomendaciones de AI o JD	bimestral	una vez cada seis meses	N/A	N/A	Gestorias DDP	-	N/A	
						Total del presupuesto	\$0.00		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha Informativa del Plan anual operativo - Actividades cíclicas

Periodo de planificación	2024
Departamento / Órgano	Desarrollo_Personal
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-DP-2024-89	Recepción de llamadas telefónicas	diario	todos los días	N/A	N/A	Secretaria	N/A	N/A	
AC-DP-2024-90	Recepción y atención de clientes	diario	todos los días	N/A	N/A	Secretaria	N/A	N/A	
AC-DP-2024-91	Confección de solicitudes de compra	diario	todos los días	N/A	N/A	Secretaria	N/A	N/A	
AC-DP-2024-92	Confección de Notas de crédito	semanal	Una vez a la semana	N/A	N/A	Secretaria	N/A	N/A	
AC-DP-2024-93	Confección de facturas	semanal	Una vez a la semana	N/A	N/A	Secretaria	N/A	N/A	
AC-DP-2024-94	Control de reservaciones de camping	diario	todos los días	N/A	N/A	Secretaria	N/A	N/A	
AC-DP-2024-95	Verificación y control reservaciones cabinas	diario	todos los días	N/A	N/A	Secretaria	N/A	N/A	
AC-DP-2024-96	Ejecucion de actividades del departamento	diario	todos los días	N/A	N/A	Secretaria	N/A	N/A	
AC-DP-2024-97	Control de caja chica del DDP	diario	todos los días	N/A	N/A	Secretaria	N/A	N/A	
AC-DP-2024-98	Confección de reintegros de caja chica	diario	todos los días	N/A	N/A	Secretaria	N/A	N/A	
AC-DP-2024-99	Confección de solicitudes de mensajería	diario	todos los días	N/A	N/A	Secretaria	N/A	N/A	
AC-DP-2024-100	Controlar correspondencia	diario	todos los días	N/A	N/A	Secretaria	N/A	N/A	
AC-DP-2024-101	Solicitudes de rq	semanal	Una vez a la semana	N/A	N/A	Secretaria	N/A	N/A	
						Total del presupuesto	\$0.00		