

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2024
Departamento / Órgano	Infraestructura_y_mantenimiento
Unidad /área:	Infraestructura: Proyectos
Riesgos asociados al cumplimiento del plan	R-IM-01, R-IM-02, R-IM-03 y R-IM-04

Área Estratégica	Gestión_Organizacional
Objetivo Estratégico	4.6 Velar por el estado de la infraestructura física de las sedes, plataformas y centros de recreo con el fin de que dichas instalaciones respondan a las necesidades y requerimientos para la prestación de los servicios.
Meta Estratégica	Al 2025, 100% de las instalaciones del Colypro cumplan con los requerimientos de la ley 7600. Al 2025, implementación del 100% del plan de mantenimiento nacional de las instalaciones del Colypro.
Indicador Estratégico	Porcentaje de las instalaciones del Colypro que cumplen con la ley 7600 Porcentaje de ejecución del plan.
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
	AC-IM-2024-01	CCR PUNTARENAS: Suministro e instalación de aires acondicionados del salón multifusos.	3/1/2024	31/7/2023	No iniciada	Proveedor Externo	€ 15 000 000,00	12,3	
	AC-IM-2024-02	CCR PUNTARENAS: Mantenimiento general rubro de imprevistos.	3/1/2024	31/7/2024	No iniciada	Proveedor Externo	€ 5 000 000,00	12,3	
	AC-IM-2024-03	CCR SAN CARLOS: Construcción de rancho cuadruple en cercanías a la zona de camping. (Diseño, planos y permisos iniciaron en 2023, para enero 2024 iniciará la construcción).	8/1/2024	10/2/2023	En proceso	Proveedor Externo	€ 21 626 202,83	12,4	El monto del contrato es de \$22.918.003,14. Se pagó el adelanto del 10% en 2023. El monto de \$21.626.202,83 corresponde al 90% restante más el costo de los permisos de construcción.
	AC-IM-2024-04	CCR SAN CARLOS: Mantenimiento general rubro de imprevistos.	3/1/2024	31/5/2023	No iniciada	Proveedor Externo	€ 5 000 000,00	12,4	
	AC-IM-2024-05	CCR PÉREZ ZELEDÓN: Construcción de rampa, malla perimetral y lámparas exteriores. (Diseño, planos y permisos iniciaron en 2023, para enero 2024 iniciará la construcción).	8/1/2024	9/6/2024	En proceso	Proveedor Externo	€ 29 272 600,00	12,5	El monto del contrato es de \$31.414.000,00. Se pagó el adelanto del 10% en 2023. El monto de \$29.272.600,00 corresponde al 90% restante más el costo de los permisos de construcción.
	AC-IM-2024-06	CCR PÉREZ ZELEDÓN: Mantenimiento general rubro de imprevistos.	1/3/2024	30/6/2024	No iniciada	Proveedor Externo	€ 5 000 000,00	12,5	
	AC-IM-2024-07	CCR CARTAGO: Obras para evacuación pluvial, zona de camping y área de fogata.	1/4/2024	31/8/2024	No iniciada	Proveedor Externo	€ 13 503 900,62	12,6	
	AC-IM-2024-08	CCR CARTAGO: Mantenimiento general rubro de imprevistos. (Dependiendo de los costos de la actividad AC-IM-2024-07 se podrían usar los recursos en la misma).	1/4/2024	31/8/2024	No iniciada	Proveedor Externo	€ 7 000 000,00	12,6	
	AC-IM-2024-09	CCR BRASILITO: Construcción de nuevo drenaje principal.	1/4/2024	31/8/2024	No iniciada	Proveedor Externo	€ 753 701,48	12,7	
	AC-IM-2024-10	CCR BRASILITO: Mantenimiento general rubro de imprevistos. (Atención a detalles de Ley 7600).	1/4/2024	31/8/2024	No iniciada	Proveedor Externo	€ 10 000 000,00	12,7	
	AC-IM-2024-11	CCR CAHUITA: Construcción de servicios sanitarios, ducha de piscina, 2 bebederos y caseta de seguridad. (Diseño, planos y permisos iniciaron en 2023, para enero 2024 iniciará la construcción).	8/1/2024	30/3/2024	En proceso	Proveedor Externo	€ 26 342 436,18	12,8	El monto del contrato es de \$27.602.706,87. Se pagó el adelanto del 10% en 2023. El monto de \$26.342.436,18 corresponde al 90% restante más el costo de los permisos de construcción.
	AC-IM-2024-12	CCR CAHUITA: Mantenimiento general rubro de imprevistos.	1/2/2024	30/4/2024	No iniciada	Proveedor Externo	€ 7 000 000,00	12,8	
	AC-IM-2024-13	CCR TURRIALBA: Construcción de caseta de seguridad.	1/3/2024	30/8/2024	No iniciada	Proveedor Externo	€ 2 368 028,00	12,9	

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
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento (DIM).	AC-IM-2024-14	CCR TURRIALBA: Construcción de baranda metálica en acequia y zona de cuarto de máquinas de la piscina.	1/3/2024	30/8/2024	No iniciada	Proveedor Externo	₡ 894 960,00	12,9	
	AC-IM-2024-15	CCR TURRIALBA: Mejoras en instalación eléctrica. Parte II.	1/3/2024	30/8/2024	No iniciada	Proveedor Externo	₡ 39 784 384,90	12,9	
	AC-IM-2024-16	CCR TURRIALBA: Remodelación de baños del rancho principal.	1/3/2024	30/8/2024	No iniciada	Proveedor Externo	₡ 2 229 855,81	12,9	
	AC-IM-2024-17	CCR TURRIALBA: Suministro e instalación de silla mecánica para ingreso a la piscina. Ley 7600.	3/1/2024	30/9/2024	No iniciada	Proveedor Externo	₡ 5 132 799,00	12,9	
	AC-IM-2024-18	CCR ALAJUELA: Suministro e instalación de planta eléctrica de emergencias.	3/1/2024	30/9/2024	No iniciada	Proveedor Externo	₡ 18 426 107,70	12,10	
	AC-IM-2024-19	CCR ALAJUELA: Instalación de trampas de grasa y sistema de drenaje.	1/2/2024	31/5/2024	No iniciada	Proveedor Externo	₡ 4 789 223,28	12,10	
	AC-IM-2024-20	SEDE ALAJUELA: Suministro e instalación de sistema de protección de descargas atmosféricas de 300 m de diámetro (Pararrayos).	1/3/2024	30/6/2024	No iniciada	Proveedor Externo	₡ 22 600 000,00	12,10	
	AC-IM-2024-21	SEDE ALAJUELA: Mantenimiento de planta eléctrica de emergencia (3 anuales).	1/2/2024	30/11/2024	No iniciada	Proveedor Externo	₡ 1 208 452,11	12,10	
	AC-IM-2024-22	SEDE ALAJUELA Y FINCA DEL GIMNASIO ALAJUELA: Contrato 040-2022 de Construcción de plantas de tratamiento.			Eliminada/suspendida	Proveedor Externo	₡ 101 227 178,10	12,10	En proceso de suspensión de contrato, la misma será para dar tiempo a la resolución de la Municipalidad de Alajuela sobre la limitante impuesta para sacar permisos de construcción en fincas de Alajuela.
	AC-IM-2024-23	SEDE SAN JOSÉ: Instalación eléctrica tercer piso y sistema de detección de incendios.	1/4/2024	31/10/2024	No iniciada	Proveedor Externo	₡ 76 378 585,00	12,11	
	AC-IM-2024-24	SEDE COTO: Elaboración de diagnóstico de cargas eléctricas.	3/1/2024	29/2/2024	No iniciada	Proveedor Externo	₡ 2 018 100,00	12,12	
	AC-IM-2024-25	SEDE COTO: Limpieza de ventanas y parasoles (2 al año).	1/3/2024	30/4/2024	No iniciada	Proveedor Externo	₡ 1 404 590,00	12,12	
	AC-IM-2024-26	SEDE COTO: Mantenimiento general, rubro de imprevistos.	1/3/2024	30/4/2024	No iniciada	Proveedor Externo	₡ 5 000 000,00	12,12	
	AC-IM-2024-27	PLATAFORMAS REGIONALES: Insumos y materiales para apoyo en giras (28 giras). (Plan de Mantenimiento Nacional).	3/1/2024	30/11/2024	No iniciada	Proveedor Externo	₡ 4 200 000,00	12,13	
Total del presupuesto 2022							₡433 161 105,01		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por						
	Bryan Campos Herrera					
Revisado por						
	Ing. Manuel Quesada Echavarría	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	2024
Departamento / Orgáno	Infraestructura_y_mantenimiento
Unidad /área:	Infraestructura: Proyectos

Código de actividad	Actividad ciclica	Periodicidad	Linea base	Indicador desempeño	Resultado de indicador	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
N/A	Administración y gestión de salarios, cargas sociales y aguinaldo	mensual	12 pagos	N-A	N-A	Recursos Humanos	€ 82 751 188,21	9.6.1 9.6.2 9.6.3	
AC-IM-2024-28	Administración de pagos de otros gastos generales	díaño	4	N-A	N-A	Jefe DIM	€ 7 500 000,00	9.6.4	
AC-IM-2024-29	Preparación de hojas de especificaciones	mensual	2	Preparación dentro de la primera semana de lo programado		Auxiliar Infraestructura/ Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM-2024-30	Evaluación técnica de ofertas	mensual	2	Evaluación dentro de la primera semana de lo programado		Auxiliar Infraestructura/ Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM-2024-31	Solicitudes de contrato (cuando proceda elaborar la parte técnica de las solicitudes).	mensual	2	Solicitud enviada dentro de los 3 días luego del Acuerdo de Junta Directiva		Auxiliar Infraestructura/ Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM-2024-32	Revisiones de contrato	semanal	2	Revisión dentro de los 3 días siguientes al envío del borrador por el Dpto Legal		Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM-2024-33	Seguimiento de pagos de proveedores	semanal	3	Actividad realizada dentro de la semana de programación		Secretaria DIM/ Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM-2024-34	Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de las sedes	mensual	2	Cantidad de mantenimientos realizados dentro del plazo establecido / informe semanal de control de gastos partida 8.1.3		Encargado Unidad de Mantenimiento y Auxiliares de Mantenimiento/ Auxiliar de Infraestructura	€ 14 015 153,59	8.1.3.b	
AC-IM-2024-35	Seguimiento a la matriz de riesgos del DIM	semanal	1	Cantidad de reuniones realizadas vs Cantidad de reuniones programadas		Jefe DIM / Secretaria DIM (organización de reunión y preparación de minutas)	N-A	N-A	
AC-IM-2024-36	Seguimiento del plan de mantenimiento nacional, elaboración de instructivos y procedimientos para llevar a cabo las distintas categorías de mantenimiento preventivo - correctivo en las Sedes, Centros de Recreo y Oficinas Regionales en todo el país.	semanal	1	Elaboración de plan, instructivos y procedimientos en el plazo establecido.		Jefe DIM / Encargado de la Unidad de Mantenimiento	N-A	N-A	
Total del presupuesto							€104 266 341,80		

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado 2024

€433 161 105,01

Cód de la Act. AC-IM-2024-01

Descripción	Monto	Anexo
CCR PUNTARENAS: Suministro e instalación de aires acondicionados del salón multiusos.		
		Ver Anexo 1
TOTAL	€15 000 000,00	

Cód de la Act. AC-IM-2024-02

Descripción	Monto	Anexo
CCR PUNTARENAS: Mantenimiento general rubro de imprevistos.		
		N/A
TOTAL	€5 000 000,00	

Cód de la Act. AC-IM-2024-03

Descripción	Monto	Anexo
CCR SAN CARLOS: Construcción de rancho cuadruple en cercanías a la zona de camping. (Diseño, planos y permisos iniciaron en 2023, para enero 2024 iniciará la construcción).		
		Ver ANEXO 2
TOTAL	€21 626 202,83	

Cód de la Act. AC-IM-2024-04

Descripción	Monto	Anexo
CCR SAN CARLOS: Mantenimiento general rubro de imprevistos.		
		N/A
TOTAL	€5 000 000,00	

Cód de la Act. AC-IM-2024-05

Descripción	Monto	Anexo
CCR PÉREZ ZELEDÓN: Construcción de rampa, malla perimetral y lámparas exteriores. (Diseño, planos y permisos iniciaron en 2023, para enero 2024 iniciará la construcción).		
		Ver ANEXO 3
TOTAL	€29 272 600,00	

Cód de la Act. AC-IM-2024-06

Descripción	Monto	Anexo
CCR PÉREZ ZELEDÓN: Mantenimiento general rubro de imprevistos.		
		N/A

TOTAL	₡5 000 000,00	
-------	---------------	--

Cód de la Act. AC-IM-2024-07

Descripción	Monto	Anexo
CCR CARTAGO: Obras para evacuación pluvial, zona de camping y área de fogata.		

		Monto asignado por la Comisión de Presupuesto.
TOTAL	₡13 503 900,62	

Cód de la Act. AC-IM-2024-08

Descripción	Monto	Anexo
CCR CARTAGO: Mantenimiento general rubro de imprevistos. (Dependiendo de los costos de la actividad AC-IM-2024-07 se podrían usar los recursos en la misma).		

		Monto asignado por la Comisión de Presupuesto.
TOTAL	₡7 000 000,00	

Cód de la Act. AC-IM-2024-09

Descripción	Monto	Anexo
CCR BRASILITO: Construcción de nuevo drenaje principal.		

		Ver ANEXO 4
TOTAL	₡753 701,48	

Cód de la Act. AC-IM-2024-10

Descripción	Monto	Anexo
CCR BRASILITO: Mantenimiento general rubro de imprevistos. (Atención a detalles de Ley 7600).		

		N/A
TOTAL	₡10 000 000,00	

Cód de la Act. AC-IM-2024-11

Descripción	Monto	Anexo
CCR CAHUITA: Construcción se servicios sanitarios, ducha de piscina, 2 bebederos y caseta de seguridad. (Diseño, planos y permisos iniciaron en 2023, para enero 2024 iniciará la construcción).		

		Ver ANEXO 5
TOTAL	₡26 342 436,18	

Cód de la Act. AC-IM-2024-12

Descripción	Monto	Anexo
CCR CAHUITA: Mantenimiento general rubro de imprevistos.		

		N/A
TOTAL	₡7 000 000,00	

Cód de la Act. AC-IM-2024-13

Descripción	Monto	Anexo
CCR TURRIALBA: Construcción de caseta de seguridad.		
		Ver ANEXO 6
TOTAL	€2 368 028,00	

Cód de la Act. AC-IM-2024-14

Descripción	Monto	Anexo
CCR TURRIALBA: Construcción de baranda metálica en acequia y zona de cuarto de máquinas de la piscina.		
		Ver ANEXO 8 (Esta cotización se utilizó para definir costo de referencia).
TOTAL	€894 960,00	

Cód de la Act. AC-IM-2024-15

Descripción	Monto	Anexo
CCR TURRIALBA: Mejoras en instalación eléctrica. Parte II.		
		Ver ANEXO 6
TOTAL	€39 784 384,90	

Cód de la Act. AC-IM-2024-16

Descripción	Monto	Anexo
CCR TURRIALBA: Remodelación de baños del rancho principal.		
		Ver ANEXO 6
TOTAL	€2 229 855,81	

Cód de la Act. AC-IM-2024-17

Descripción	Monto	Anexo
CCR TURRIALBA: Suministro e instalación de silla mecánica para ingreso a la piscina. Ley 7600.		
		Ver ANEXO 7
TOTAL	€5 132 799,00	

Cód de la Act. AC-IM-2024-18

Descripción	Monto	Anexo
CCR ALAJUELA: Suministro e instalación de planta eléctrica de emergencias.		
		Ver ANEXO 9
TOTAL	€18 426 107,70	

Cód de la Act. AC-IM-2024-19

Descripción	Monto	Anexo
CCR ALAJUELA: Instalación de trampas de grasa y sistema de drenaje.		

		Ver ANEXO 9
TOTAL	€4 789 223,28	

Cód de la Act. **AC-IM-2024-20**

Descripción	Monto	Anexo
SEDE ALAJUELA: Suministro e instalación de sistema de protección de descargas atmosféricas de 300 m de diametro (Pararrayos).		

		Ver ANEXO 10
TOTAL	€22 600 000,00	

Cód de la Act. **AC-IM-2024-21**

Descripción	Monto	Anexo
SEDE ALAJUELA: Mantenimiento de planta eléctrica de emergencia (3 anuales).		

		Ver ANEXO 10
TOTAL	€1 208 452,11	

Cód de la Act. **AC-IM-2024-22**

Descripción	Monto	Anexo
SEDE ALAJUELA Y FINCA DEL GIMNASIO ALAJUELA: Contrato 040-2022 de Construcción de plantas de tratamiento.		

		N/A
TOTAL	€101 227 178,10	

Cód de la Act. **AC-IM-2024-23**

Descripción	Monto	Anexo
SEDE SAN JOSÉ: Instalación eléctrica tercer piso y sistema de detección de incendios.		

		Ver ANEXO 11
TOTAL	€76 378 585,00	

Cód de la Act. **AC-IM-2024-24**

Descripción	Monto	Anexo
SEDE COTO: Elaboración de diagnostico de cargas eléctricas.		

		Ver ANEXO 12
TOTAL	€2 018 100,00	

Cód de la Act. **AC-IM-2024-25**

Descripción	Monto	Anexo
SEDE COTO: Limpieza de ventanas y parasoles (2 al año).		

		Ver ANEXO 12
TOTAL	€1 404 590,00	

Cód de la Act. **AC-IM-2024-26**

Descripción	SEDE COTO: Mantenimiento general, rubro de imprevistos.	Monto	Anexo
			N/A
TOTAL		€5 000 000,00	

Cód de la Act. **AC-IM-2024-27**

Descripción	PLATAFORMAS REGIONALES: Insumos y materiales para apoyo en giras (28 giras). (Plan de Mantenimiento Nacional).	Monto	Anexo
			N/A
TOTAL		€4 200 000,00	

Elaborado por:	Bryan Campos Herrera	Firma
Elaborado por:	Manuel Quesada Echavarría	Firma
Elaborado por:	nombre y puesto	Firma
Elaborado por:	nombre y puesto	Firma
Elaborado por:	nombre y puesto	Firma



Plan Anual Operativo

Periodo:

Departamento:

Número de plazas a tiempo completo:

Horas según horario por días al mes (21.6667) = 5*52/12



Horas laborales por plaza		Días laborales al mes		Total de horas al mes
8,50	*	21,67	=	184,20

Tiempo no efectivo por plaza:

Datos indicados en horas

Alimentación (70 minutos diarios)	1,17
Desplazamiento, telef. y otros (10 minutos diarios c/u)	0,10
Rendimiento disminuido (Factor técnico 7%)	0,60
Total tiempo diario no efectivo	1,86
Total tiempo mensual no efectivo	40,34

Tiempo efectivo por plaza:

Tiempo efectivo de una plaza:	6,64
Cantidad de plazas disponibles	6,00
Tiempo efectivo por la cantidad de plazas:	39,83
Tiempo efectivo mensual por cantidad de plazas:	863,12
Tiempo efectivo anual por cantidad de plazas:	10 357,39

Días no laborables por factores externos

Datos anuales

Descripción	Días no laborables por factores externos, durante el año (por una plaza)	Cantidad de horas anuales, no laborables por factores externos (una plaza)	Total de horas no laborables por factores externos (cálculo de todas las plazas de su unidad o depto)
Vacaciones	14,00	92,94	557,62
Feridos (días hábiles)	9,00	59,75	358,47
Celebraciones varias (paseo de fin de año, aniversario, semana cívica, día del colaborador)	4,00	26,55	159,32
Otros (Fluido eléctrico, capacitaciones, incapacidades)	5,00	33,19	199,15
Total no efectivo	32,00	212,43	1 274,56
Tiempo disponible anual de plazas a tiempo completo	por plaza	1 513,81	9 082,83
Tiempo disponible mensual de plazas a tiempo completo	por plaza	126,15	756,90

¿Para que me sirve esta información?

Conocer un estimado de horas efectivas que dispone su personal permite determinar si las mismas son suficientes para cumplir con las tareas planificadas o bien si debe realizar una optimización o readecuación de dichas tareas para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.