

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

Ficha informativa del Plan anual operativo

Período de planificación	2024	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Occidente	AC-JRO
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	para fortalecer su idoneidad profesional, respondan a un estudio de cierre de brechas.
Meta Estratégica 2	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	Participación obtenida	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-JRO-2024-1	Taller "Técnicas para trabajar con estudiantes con Trastorno del Espectro Autista" (4 horas) para 50 colegiados	1/3/24	15/3/24	No iniciada		Presidenta	€383 000,00	4.13.1.4	
	AC-JRO-2024-2	Taller "Técnicas para trabajar con estudiantes con Trastorno del Espectro Autista" (4 horas) para 50 colegiados	15/4/24	30/4/24	No iniciada		Secretaria	€383 000,00	4.13.1.4	
	AC-JRO-2024-3	Taller "Pautas de aplicación de protocolos de actuación" (4 horas) para 50 personas colegiadas.	1/5/24	15/5/24	No iniciada		Tesorera	€383 262,15	4.13.1.4	
Total del presupuesto								€1 149 262,15		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por	Firma	Firma	Firma	Firma
	Nombre colaborador / Miembro de JR 1	Nombre colaborador / Miembro de JR 2	Nombre colaborador / Miembro de JR 3	Nombre colaborador / Miembro de JR 4
Revisado por	N/A Nombre y puesto de Jefatura	Firma	Firma	Número de acuerdo - Número de sesión
	Daniela Rojas Ramírez Gestora de calidad y planificación	Viviana Alavaredo Arias 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

Período de planificación	2024		Área Estratégica	Desarrollo_personal_profesional_y_humano
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Occidente	AC-JRO	Objetivo Estratégico	2.2 Gestionar espacios culturales, recreativos y deportivos y de jubilados, que promuevan el bienestar físico y mental en beneficio de la población colegiada.
Unidad /área:			Meta Estratégica	Al 2025, implementación del 100% de una Estrategia mental, que responda a las necesidades de la población colegiada y las consecuencias sufridas post-pandemia.
Riesgos asociados al cumplimiento del plan			Indicador Estratégico	Porcentaje de actividades ejecutadas
			Linea base	

	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
Resultado del indicador estratégico					
Resultado de la ejecución presupuestaria					

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Participación obtenida	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-JRO-2024-4	Taller "Imágenes del alma" para 30 personas de manera presencial. (6 horas)	2/1/2024	15/2/24	No iniciada		Vocal 1	€ 719 190,00	4.13.1.1	
	AC-JRO-2024-5	Taller "Conéctate con tu Madre Tierra", para colegiados de occidente, para 30 personas de manera presencial. (6 horas)	6/1/2024	15/6/24	No iniciada		Vocal 2	€ 719 190,00	4.13.1.1	
	AC-JRO-2024-6	Taller "Conociendo mi máscara", para colegiados de occidente, para 30 personas de manera presencial. (6 horas)	15/7/24	30/7/24	No iniciada		Presidenta	€ 722 514,32	4.13.1.1	
	AC-JRO-2024-7	Taller "Luces y sombras en movimiento" para 30 personas de manera presencial. (6 horas)	8/1/2024	15/8/24	No iniciada		Secretaria	€ 719 190,00	4.13.1.1	
	AC-JRO-2024-8	Taller "El movimiento es la clave de la Salud Mental" para 30 personas de manera presencial. (6 horas)	15/9/24	30/9/24	No iniciada		Tesorera	€ 719 190,00	4.13.1.1	
Total del presupuesto								€3 599 274,32		

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

Ficha informativa del Plan anual operativo

Período de planificación	2024		Área Estratégica	Desarrollo_personal_profesional_y_humano
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Occidente	AC-JRO	Objetivo Estratégico	2.2 Gestionar espacios culturales, recreativos y deportivos y de jubilados, que promuevan el bienestar físico y mental en beneficio de la población colegiada.
Unidad /área:			Meta Estratégica	Al 2025, implementación al 100% una agenda integral desarrollo del deporte, recreación, cultura y arte para la población colegiada.
Riesgos asociados al cumplimiento del plan			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	Participación obtenida	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
Lograr una agenda integral del departamento favoreciendo el desarrollo del deporte, recreación, cultura y arte para los agremiados en general	AC-JRO-2024-9	Actividad Baile de la Amistad, para 200 colegiados y un acompañante. Presencial	2/1/2024	9/1/2024	No iniciada		Vocal 1	₡ 700 000,00	4.13.1.2	
	AC-JRO-2024-10	Tómbola Virtual de la Independencia (Inscripción abierta)	9/1/2024	15/9/2024	No iniciada		Vocal 2	₡ 1 400 000,00	4.13.1.2	
	AC-JRO-2024-11	Convivio Familiar Navideño para Colegiados de Occidente, (250 personas entre colegiados y familiares). Presencial	15/9/2024	30/9/2024	No iniciada		Presidenta	₡ 2 010 566,43	4.13.1.2	
	AC-JRO-2024-12	Copa Colypro (Equipo masculino y femenino)	15/7/2024	15/11/2024	No iniciada		Secretaria	₡ 400 000,00	4.13.1.2	
							Total del presupuesto	₡4 510 566,43		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2024	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Occidente	AC-JRO
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
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-JRO-2024-13	Convivio de Día del jubilado de Colypro, para 35 jubilados	1/10/2024	30/10/2024	No iniciada	Tesorera	₡ 1 000 000,00	4.13.1.3	
	AC-JRO-2024-14	Convivio del Día del Padre y la Madre para jubilados de Occidente (30 jubilados) y un acompañante	8/1/2024	15/8/2024	No iniciada	Vocal 2	₡ 640 205,98	4.13.1.3	
2. Desarrollar un programa de actividades virtuales y presenciales									
Total del presupuesto							₡1 640 205,98		

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

Ficha informativa del Plan anual operativo

Período de planificación	2024		Área Estratégica	Gobernanza
Departamento / Órgano	Junta_Regional_Occidente	AC-JRO	Objetivo Estratégico	como el órgano responsable de organizar, dirigir y ejecutar procesos electorales democráticos, participativos, transparentes y confiables, que garanticen el interés de los colegiados y
Unidad / área:			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
Riesgos asociados al cumplimiento del plan			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	Participación obtenida	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-JRO-2024-15	Asamblea Ordinaria para 275 colegiados, de manera presencial	3/1/2024	15/3/2024	No iniciada		Presidenta	₡ 3 417 095,78		
								Total del presupuesto	₡3 417 095,78	

PLAN ANUAL OPERATIVO
F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo - Actividades ciclicas

Periodo de planificación	2024
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Occidente
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-JRO-2024-16	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				
AC-JRO-2024-17	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				
AC-JRO-2024-18	Representación del Colegio como Junta Regional ante diversas actividades según designación oficial	anual	N/A	N/A	N/A				
AC-JRO-2024-19	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				
AC-JRO-2024-20	Redacción de actas y acuerdos y emisión de estas al área correspondiente	mensual		Indicador presupuestario			€ 18 353 958,40	5.13.1.6 5.13.1.7 5.13.1.8 5.13.1.9 5.13.1.10	
AC-JRO-2024-21	Elaboración del PAO 2025	anual	N/A	N/A	N/A				
AC-JRO-2024-22	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				
AC-JRO-2024-23	Realizar seguimiento mensual de la ejecución de presupuesto, gestión de compras y tramitación de pagos	mensual	N/A	N/A	N/A				
Total del presupuesto							€18 353 958,40		

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado

€1 149 262,15

AC-JRO-2024-1

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Taller "Técnicas para trabajar con estudiantes con Trastorno del Espectro Autista" (4 horas) para 50 colegiados			
Facilitador	103 460,00		
Alimentación	190 000,00		
Local y sonido	89 540,00		
TOTAL	€383 000,00		

AC-JRO-2024-2 Taller "Técnicas para trabajar con estudiantes con Trastorno del Espectro Autista" (4 horas) para 50 colegiados

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Taller "Técnicas para trabajar con estudiantes con Trastorno del Espectro Autista" (4 horas) para 50 colegiados			
Facilitador	103 460,00		
Alimentación	190 000,00		
Local y sonido	89 540,00		
TOTAL	€383 000,00		

AC-JRO-2024-3 Taller "Pautas de aplicación de protocolos de actuación" (4 horas) para 50 personas colegiadas.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Taller "Pautas de aplicación de protocolos de actuación" (4 horas) para 50 personas colegiadas.			
Facilitador	103 460,00		
Alimentación	190 000,00		
Local y sonido	89 802,15		
TOTAL	€383 262,15		

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado

€3 599 274,32

AC-JRO-2024-4 Taller "Imágenes del alma" para 30 personas de manera presencial. (6 horas)

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador	155 190,00		
Materiales	200 000,00		
Alimentación	264 000,00		
Local y sonido	100 000,00		
TOTAL	€719 190,00		

AC-JRO-2024-5 Taller "Conéctate con tu Madre Tierra", para colegiados de occidente, para 30 personas de manera presencial. (6 horas)

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador	155 190,00		
Materiales	200 000,00		
Alimentación	264 000,00		
Local y sonido	100 000,00		
Imprevistos			
TOTAL	€719 190,00		

AC-JRO-2024-6 Taller "Conociendo mi máscara", para colegiados de occidente, para 30 personas de manera presencial. (6 horas)

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador	155 190,00		
Materiales	200 000,00		
Alimentación	264 000,00		
Local y sonido	100 000,00		
Imprevistos	3 324,32		
TOTAL	€722 514,32		

AC-JRO-2024-7 Taller "Luces y sombras en movimiento" para 30 personas de manera presencial. (6 horas)

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador	155 190,00		
Materiales	200 000,00		
Alimentación	264 000,00		
Local y sonido	100 000,00		
TOTAL	€719 190,00		

AC-JRO-2024-8 Taller "El movimiento es la clave de la Salud Mental" para 30 personas de manera presencial. (6 horas)

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador	155 190,00		
Materiales	200 000,00		
Alimentación	264 000,00		
Local y sonido	100 000,00		
TOTAL	€719 190,00		

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado

€4 510 566,43

AC-JRO-2024-9 Actividad Baile de la Amistad, para 200 colegiados y un acompañante, Presencial

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Conjunto, local y sonido	700 000,00		
TOTAL	€700 000,00		

AC-JRO-2024-10 Tómbola Virtual de la Independencia (Inscripción abierta)

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Transmisión y producción	285 000,00		
Premios	1 115 000,00		
TOTAL	€1 400 000,00		

AC-JRO-2024-11 Convivio Familiar Navideño para Colegiados de Occidente, (250 personas entre colegiadas y familiares). Presencial

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Local	250 000,00		
Animación y atracciones	400 000,00		
Alimentación	1 360 566,43		
TOTAL	€2 010 566,43		

AC-JRO-2024-12 Copa Colypro (Equipo masculino y femenino)

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Hidratación	100 000,00		
Alimentación	250 000,00		
Alquiler de canchas	50 000,00		
TOTAL	€400 000,00		

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado

€1 640 205,98

AC-JRO-2024-13 Convivio de Día del jubilado de Colypro, para 35 jubilados

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Uso de instalaciones y alimentación	1 000 000,00		
TOTAL	€1 000 000,00		

AC-JRO-2024-14 Convivio del Día del Padre y la Madre para jubilados de Occidente (30 jubilados) y un acompañante

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Rifas	130 205,98		
Alimentación	360 000,00		
Local y sonido	150 000,00		
	€640 205,98		

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado

€3 417 095,78

AC-JRO-2024-13 Convivio de Día del jubilado de Colypro, para 35 jubilados

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Local y sonido	600 000,00		
Alimentación	2 420 000,00		
Materiales	200 000,00		
Decoración	197 095,78		
TOTAL	€3 417 095,78		