

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

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2024
Departamento / Órgano	Junta_regional_San Carlos AC-JSC
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

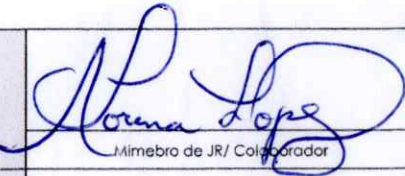
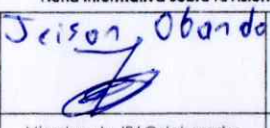
Porcentaje de actividades ejecutadas
Aumento porcentual de personas colegiadas y población civil con acciones formativas dirigidas a potenciar su desarrollo profesional y humano

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
Desarrollar las acciones de gestión necesarias para la identificación, diseño e implementación de las actividades en las regiones del Colypro que se determinen	AC-JSC-2024-1	Charla presencial DE 8 HORAS ,de la ley 9999 para 60 personas	11/3/24	11/3/24	No iniciada	No iniciada	Presidenta	€1 100 000,00		
	AC-JSC-2024-2	Charla virtual de 4 horas para 200 colegiados sobre la ley 9999.	1/4/24	1/4/24	No iniciada	No iniciada	Secretario	€405 183,00		
Total del presupuesto								€1 505 183,00		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por					
	Miembro de JR/ Colaborador	Miembro de JR/ Colaborador	Miembro de JR/ Colaborador	Miembro de JR/ Colaborador	Miembro de JR/ Colaborador
Revisado por					
	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo N/A	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 / Órgano	Junta_regional_ San Carlos	AC-JSC
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	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-JSC-2024-3	Taller de técnicas para el manejo del Estrés Laboral de 8 horas dirigido 60 colegiados.	8/5/2024	8/5/2024	No iniciada	No iniciada	vocal 1 y presidencia	€ 1 900 000,00		
	AC-JSC-2024-4	Charla sobre salud mental de 8 horas para 60 colegiados	8/6/2024	8/6/2024	No iniciada	No iniciada	vocal 1 y presidencia	€ 1 000 000,00		
		Total						€ 2 904 132,28		
								€ 5 804 132,28		

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

Ficha Informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2024
Departamento / Órgano	Junta_regional_San Carlos AC-JSC
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	Participación obtenida	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 las agremiadas en general 2. Desarrollar un programa de actividades virtuales y presenciales	AC-JSC-2024-5	Copa COLYPRO para hombres y mujeres	1/6/2024	1/6/2024	No iniciada	No iniciada	tesorero y secretario	₡ 2 000 000,00		
	AC-JSC-2024-6	Celebración del 15 de septiembre por medio de un stand donde la Junta Regional brinde hidrantante y frutas en Pital para 750 estudiantes y colegiados participantes de las delegaciones	15/9/2024	15/9/2024	No iniciada	No iniciada	tesorero y secretario	₡ 1 000 000,00		
	AC-JSC-2024-7	Cena Navideña para 300 personas en Vista Verde	30/12/2024		No iniciada	No iniciada	tesorero y secretario	₡ 2 656 642,00		
Total del presupuesto								₡5 656 642,00		

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

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2024
Departamento / Órgano	Junta regional San Carlos AC-JSC
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-JSC-2024-9	Almuerzo bañable en termas la estrella, para 35 colegiados jubilados	30/7/2024	30/7/2024	No iniciada	vocal 2	€ 838 000.00		
2. Desarrollar un programa de actividades virtuales y presenciales	AC-JSC-2024-10	CELEBRACION DIA DEL JUBILADO, en la finca de COLYPRO, para 50 colegiados jubilados	30/10/2024	30/10/2024	No iniciada	vocal 2	€ 900 000.00		
Total del presupuesto							€1 738 000.00		

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

Ficha Informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2024
Departamento / Órgano	Junta_regional_ San Carlos AC-JSC
Unidad /área:	
Riesgos asociados al cumplimiento del plan	

Área Estratégica	Gobernanza
Objetivo Estratégico	órgano responsable de organizar, dirigir y ejecutar procesos transparentes y confiables, que garanticen el interés de la
Meta Estratégica	Al 2025, establecimiento 100% de los comicios electorales mixta (incluye votación electrónica y por papeleta), de
Indicador Estratégico	Asamblea ejecutada en tiempo y forma
Línea base	

	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
Resultado del indicador estratégica					
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
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-JSC-2024-10	Asamblea Anual colegiados de la Región de San Carlos para 200 colegiados	1/11/2024	30/11/2024	No iniciada		Junta Regional de San Carlos	€ 3 622 403,00	€ 3 622 403,00
Total del presupuesto								€3 622 403,00	

os electorales democráticos, participativos, s colegiados y colegiadas en elegir y ser
a nivel regional y de Junta Directiva de forma endiendo de las necesidades

Observaciones / Justificación de Incumplimiento

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo - Actividades cíclicas

Periodo de planificación	2024
Departamento / Orgéno	Junta regional_ San Carlos
Unidad /área:	

Código de actividad	Actividad cíclica	Periodicidad	Línea base	Indicador desempeño	Resultado de el indicador	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
AC-JSC-2024-11	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	Junta Regional			
AC-JSC-2024-12	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	Junta Regional			
AC-JSC-2024-13	Representación del Colegio como Junta Regional ante diversas actividades según designación oficial	anual	N/A	N/A	N/A	Junta Regional			
AC-JSC-2024-14	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	Junta Regional			
AC-JSC-2024-15	Redacción de actas y acuerdos y emisión de estas al área correspondiente	mensual		Indicador presupuestario		Junta Regional	€ 18 353 938,40		
AC-JSC-2024-16	Elaboración del PAO 2025	anual	N/A	N/A	N/A	Junta Regional			
AC-JSC-2024-17	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	Junta Regional			
AC-JSC-2024-18	Realizar seguimiento mensual de la ejecución de presupuesto, gestión de compras y tramitación de pagos	mensual	N/A	N/A	N/A	Junta Regional			
Total del presupuesto							€18 353 938,40		

DESGLOSE DE MONTO

Total presupuestado

€14 521 825,00

Descripción	Charla presencial DE 8 HORAS de la ley 9999 para 60 personas	Monto	Anexo	Observaciones
ALIMENTACION		720 000,00		
SIGNOS EXTERNOS		270 000,00		LAPICERO
IMPREVISTO		110 000,00		
TOTAL		€1 100 000,00		

Descripción	Charla virtual de 4 horas para 200 colegiados sobre la ley 9999.	Monto	Anexo	Observaciones
FACILITADOR		405 183,00		
TOTAL		€405 183,00		

Descripción	Taller de técnicas para el manejo del Estrés Laboral de 8 horas dirigido 60 colegiados.	Monto	Anexo	Observaciones
ALIMENTACION		720 000,00		
FACILITADOR		500 000,00		
SIGNO EXTERNO		490 000,00		CAMISITA
IMPREVISTOS		190 000,00		
TOTAL		€1 900 000,00		

Descripción	Charla sobre salud mental de 8 horas para 60 colegiados	Monto	Anexo	Observaciones
ALIMENTACION		400 000,00		
IMPREVISTOS		100 000,00		
FACILITADOR		500 000,00		
TOTAL		€1 000 000,00		

Descripción	Copa COLYPRO para hombres y mujeres	Monto	Anexo	Observaciones
ALIMENTACION		900 000,00		
TRANSPORTE		450 000,00		
UNIFORMES		250 000,00		
ALBITRAJE		400 000,00		
TOTAL		€2 000 000,00		

Descripción	Celebración del 15 de septiembre por medio de un stand donde la Junta Regional brinda, hidratante y frutas en Pital para 750 estudiantes y colegiados participantes de las delegaciones	Monto	Anexo	Observaciones
ALIMENTACION		900 000,00		
IMPREVISTOS		100 000,00		
TOTAL		€1 000 000,00		

Descripción	Cena Navideña para 300 personas en Vista Verde	Monto	Anexo	Observaciones
ALIMENTACION		2 056 642,00		
SONIDO		400 000,00		
IMPREVISTOS		200 000,00		
TOTAL		€2 656 642,00		

Descripción	CELEBRACION DIA DEL JUBILADO, en la finca de COLYPRO, para 50 colegiados jubilados	Monto	Anexo	Observaciones
ALIMENTACION		488 000,00		
TRANSPORTE		350 000,00		
TOTAL		€838 000,00		

Descripción	Almuerzo bailable en termas la estrella, para 35 colegiados jubilados	Monto	Anexo	Observaciones
IMPREVISTOS		475 000,00		
TRANSPORTE		75 000,00		
TOTAL		€550 000,00		

Descripción	Asamblea Anual colegiados de la Región de San Carlos para 200 colegiados	Monto	Anexo	Observaciones
ALQUILER DEL LOCAL		400 000,00		
ALIMENTACION		2 922 000,00		
IMPREVISTOS		300 000,00		
TOTAL		€3 622 000,00		