

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

Ficha informativa del Plan anual operativo

Período de planificación	2024	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Pérez_Zeledón	AC-JRPZ
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	
Gestionar la estrategia de salud mental que responda a las necesidades de la población colegiada y las consecuencias sufridas postpandemia y su ejecución.	AC-JRPZ-2024-1	Taller presencial sobre alcances y repercusión de la legislación educativa vigente, dirigido a 30 personas colegiadas, con una duración de 8 horas.	1/1/2024	1/3/2024	No iniciada		Presidente	€545 000,00	4.4.1.4		
	AC-JRPZ-2024-2	Taller presencial sobre alcances y repercusión de la legislación educativa vigente, dirigido a 30 personas colegiadas, con una duración de 8 horas.	1/4/2024	1/6/2024	No iniciada		Presidente	€545 000,00	4.4.1.4		
	AC-JRPZ-2024-3	Taller presencial sobre alcances y repercusión de la legislación educativa vigente, dirigido a 30 personas colegiadas, con una duración de 8 horas.	1/4/2024	1/6/2024	No iniciada		Tesorero	€545 000,00	4.4.1.4		
	AC-JRPZ-2024-4	Taller presencial sobre alcances y repercusión de la legislación educativa vigente, dirigido a 30 personas colegiadas, con una duración de 8 horas.	1/7/2024	1/9/2024	No iniciada		Tesorero	€545 000,00	4.4.1.4		
		Imprevistos							€128 975,27	4.4.1.4	
Total del presupuesto								€2.308.975,27			

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por					
	Maureen García Godínez	Aurelio Noguera Valverde	Daniilo Brenes Navarro	Olga Montero Ceciliano	Jesúa Ávila Umaña
Revisado por					
	Gestora de calidad y planificación	Acuerdo de JR		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 / Orgáno	Junta_Regional_Pérez_Zeledón	AC-JRPZ
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
1. Lograr una agenda integral del departamento favoreciendo el desarrollo del deporte, recreación, cultura y arte para los agremiados en general	AC-JRPZ-2024-5	Taller de Manejo del estrés y la ansiedad del profesional de la educación, para 30 personas colegiadas, en modalidad presencial de 8 horas.	1/4/2024	1/6/2024	No iniciada		Presidente	₡ 795 000,00	4.4.1.1	
	AC-JRPZ-2024-6	Taller de Manejo del estrés y la ansiedad del profesional de la educación, para 30 personas colegiadas, en modalidad presencial de 8 horas.	1/4/2024	1/6/2024	No iniciada		VOCAL I	₡ 795 000,00	4.4.1.1	
	AC-JRPZ-2024-7	Taller de Salud mental y hábitos saludables del profesional de la educación, para 30 personas colegiadas, en modalidad presencial de 8 horas.	1/7/2024	1/9/2024	No iniciada		Tesorero	₡ 795 000,00	4.4.1.1	
	AC-JRPZ-2024-8	Taller sobre salud mental del profesional de la educación, para 35 personas colegiadas, en modalidad presencial de 4 horas.	1/10/2024	1/12/2024	No iniciada		Secretaria	₡ 322 000,00	4.4.1.1	
		Imprevisto						₡ 142 075,47		
							Total del presupuesto	₡2 849 075,47		

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_Pérez_Zeledón	AC-JRPZ	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
1. Lograr una agenda integral del departamento favoreciendo el desarrollo del deporte, recreación, cultura y arte para los agremiados en general	AC-JRPZ-2024-9	Tombola bailable de inicio del curso lectivo 2024 , para 250 personas colegiadas.	1/1/2024	1/3/2024	No iniciada		Vocal II	₡ 1 500 000,00	4.4.1.2	
	AC-JRPZ-2024-10	Copa Colypro	1/10/2024	1/12/2024	No iniciada		Vocal II	₡ 600 000,00	4.4.1.2	
	AC-JRPZ-2024-11	Convivio Navideño de Familia Colypro, para 500 personas, a desarrollarse en el Centro de Recreo Jorge Villalobos Vargas en San Pedro de Pérez Zeledón.	1/10/2024	1/12/2024	No iniciada		JUNTA REGIONAL DE PEREZ ZELEDON	₡ 2 905 197,68	4.4.1.2	
	AC-JRPZ-2024-12	Convivio en celebración del día del libro, "Encuentro de productores literarios de Pérez Zeledón y Buenos Aires".	1/4/2024	1/6/2024	No iniciada		JUNTA REGIONAL DE PEREZ ZELEDON	₡ 650 000,00		
		Imprevistos						₡ 40 000,00		
							Total del presupuesto	₡ 5 695 197,68		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2024	
Departamento / Órgano	Junta_Regional_Pérez_Zeledón	AC-JRPZ
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-JRPZ-2024-13	Convivio Karaoke, tómbola del amor la amistad jubilados Colypro, para 50 personas	1/1/2024	1/3/2024	No iniciada	VOCAL I	₡ 700 000,00	5.15.1.3	
2. Desarrollar un programa de actividades virtuales y presenciales	AC-JRPZ-2024-14	Tambola y cena en celebración del día del jubilado, para 60 personas.	1/10/2024	30/10/2024	No iniciada	VOCAL I	₡ 994 086,99	5.15.1.3	
Total del presupuesto							₡ 1 694 086,99		

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

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2024	
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_Pérez_Zeledón	AC-JRPZ
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	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 Colopro y ejecutar el proceso de Asamblea	AC-JRPZ-2024-15	Asamblea Regional Anual para 200 participantes	1/2/2024	1/12/2024			JUNTA REGIONAL DE PEREZ ZELEDON	€ 3 522 819,62	4.4.1.5	
Total del presupuesto								€3 522 819,62		

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado

€15 549 604,29

AC-JRPZ-2024-1	Taller presencial sobre alcances y repercusión de la legislación educativa vigente, dirigido a 30 personas colegiadas, con una duración de 8 horas.			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador		200 000,00		
Alimentación		345 000,00		
TOTAL		€545 000,00		
AC-JRPZ-2024-2	Taller presencial sobre alcances y repercusión de la legislación educativa vigente, dirigido a 30 personas colegiadas, con una duración de 8 horas.			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador		200 000,00		
Alimentación		345 000,00		
TOTAL		€545 000,00		
AC-JRPZ-2024-3	Taller presencial sobre alcances y repercusión de la legislación educativa vigente, dirigido a 30 personas colegiadas, con una duración de 8 horas.			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador		200 000,00		
Alimentación		345 000,00		
TOTAL		€545 000,00		
AC-JRPZ-2024-4	Taller presencial sobre alcances y repercusión de la legislación educativa vigente, dirigido a 30 personas colegiadas, con una duración de 8 horas.			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador		200 000,00		
Alimentación		345 000,00		
Imprevistos		128 975,27		
TOTAL		€545 000,00		
AC-JRPZ-2024-5	Taller de Manejo del estrés y la ansiedad del profesional de la educación, para 30 personas colegiadas, en modalidad presencial de 8 horas.			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador		450 000,00		
Alimentación		345 000,00		
TOTAL		€795 000,00		
AC-JRPZ-2024-6	Taller de Manejo del estrés y la ansiedad del profesional de la educación, para 30 personas colegiadas, en modalidad presencial de 8 horas.			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador		450 000,00		
Alimentación		345 000,00		
TOTAL		€795 000,00		
AC-JRPZ-2024-7	Taller de Salud mental y hábitos saludables del profesional de la educación, para 30 personas colegiadas, en modalidad presencial de 8 horas.			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador		450 000,00		
Alimentación		345 000,00		
TOTAL		€795 000,00		
AC-JRPZ-2024-8	Taller sobre salud mental del profesional de la educación, para 35 personas colegiadas, en modalidad presencial de 4 horas.			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador		200 000,00		
Alimentación		122 500,00		
Imprevistos		142 075,47		
TOTAL		€322 500,00		
AC-JRPZ-2024-9	Tombola baillable de inicio del curso lectivo 2024 , para 250 personas colegiadas.			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Obsequios		1 150 000,00		
Sonido, video y animación		350 000,00		
TOTAL		€1 500 000,00		
AC-JRPZ-2024-10	Copa Colypro			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación		300 000,00		
TOTAL		€300 000,00		
AC-JRPZ-2024-11	Convivio Navideño de Familia Colypro, para 500 personas, a desarrollarse en el Centro de Recreo Jorge Villalobos Vargas en San Pedro de Pérez Zeledón.			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación		2 245 197,68		
Sonido, video y animación		250 000,00		
Actividades recreativas, culturales y deportivas		500 000,00		
TOTAL		€2 995 197,68		
AC-JRPZ-2024-12	Convivio en celebración del día del libro, "Encuentro de productores literarios de Pérez Zeledón y Buenos Aires".			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación		450 000,00		
Sonido, video y animación		150 000,00		
Imprevistos		50 000,00		
TOTAL		€650 000,00		
AC-JRPZ-2024-13	Convivio Karaoke, tómbola del amor la amistad jubilados Colypro, para 50 personas			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación		350 000,00		
Sonido, video y animación		150 000,00		
obsequios		200 000,00		
TOTAL		€700 000,00		
AC-JRPZ-2024-14	Tombola y cena en celebración del día del jubilado, para 60 personas.			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación		350 000,00		
Sonido, video y animación		150 000,00		
obsequios		494 086,99		
TOTAL		€994 086,99		
AC-JRPZ-2024-15	Asamblea Regional Anual para 200 participantes			
Descripción		Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación		2 040 000,00		
Sonido, video y animación		150 000,00		
Presentación artística		100 000,00		
Arreglos florales		80 000,00		
Alquiler de salón		600 000,00		
Imprevistos		552 819,62		
TOTAL		€3 522 819,62		

PLAN ANUAL OPERATIVO
F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo - Actividades cíclicas

Periodo de planificación	2024
Departamento / Orgáno	Junta_Regional_San José_este
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-JRPZ-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	Junta Regional			
AC-JRPZ-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	Junta Regional			
AC-JRPZ-2024-18	Representación del Colegio como Junta Regional ante diversas actividades según designación oficial	anual	N/A	N/A	N/A	Junta Regional			
AC-JRPZ-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	Junta Regional			
AC-JRPZ-2024-20	Redacción de actas y acuerdos y emisión de estas al área correspondiente	mensual	N/A	Indicador presupuestario		Junta Regional	₡ 18 353 958,40	5.4.1.6 5.4.1.7 5.4.1.8 5.4.1.9 5.4.1.10	
AC-JRPZ-2024-21	Elaboración del PAO 2025	anual	N/A	N/A	N/A	Junta Regional			
AC-JRPZ-2024-22	Emisión de los informes de avance del plan anual operativo al área de Gestión de calidad y planificación para su respetivo envío a Junta Directiva	trimestral	N/A	N/A	N/A	Junta Regional			
AC-JRPZ-2024-23	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							₡ 18 353 958,40		