

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

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2024	
Departamento / Órgano	Junta_regional_Turrialba	AC-JTR
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	
Gestionar la estrategia de salud mental que responda a las necesidades de la población colegiada y las consecuencias sufridas postpandemia y su ejecución.	AC-JRT-2024-1	Curso de 40 horas con el tema Educación Emocional, para 30 personas, en 10 semanas.	1/4/23	15/6/23	No iniciada		Secretaría	€330 000,00	4,7,1,4		
	AC-JRT-2024-2	Taller de 6 horas con el tema "Debidos Procesos y acciones correctivas en la evaluación de la conducta" dirigido a 30 colegiados de la Región.	16/3/24	16/3/24	No iniciada		Vocal II	€444 361,00	4,7,1,4		
	AC-JRT-2024-3	Taller de 6 horas con el tema "Neurociencias aplicadas a la Educación aulística" para 30 personas colegiadas	7/9/24	7/9/24	No iniciada		Vocal I	€444 164,86	4,7,1,4		
								Total del presupuesto	€1 218 525,86		

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

Periodo de planificación	2023	
Departamento / Orgáno	Junta_regional_Turrialba	AC-JTR
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
	AC-JRT-2024-4	Jornada de 16 horas con el tema de "Realidad educativa en la DRE de Turrialba" para 100 persona"	1/5/2024	15/5/2024	No iniciada		Junta Regional	₡ 2 437 051,70	4.7.1.1	
Total del presupuesto								₡2 437 051,70		

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Período de planificación	2023	
Departamento / Orgáno	Junta_regional_Turrialba	AC-JTR
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 los agremiados en general	AC-JRT-2024-5	Copa Colopro (Eliminatoria Regional)	10/2/2024	15/9/2024	No iniciada		Presidencia	€ 300 000,00	4,7,1,2	
	AC-JRT-2024-6	Convivio Navideño, para 400 personas	15/11/2024	2/12/2024	No iniciada		Vocalía I	€ 1 600 000,00	4,7,1,2	
	AC-JRT-2024-7	Concierto Bailable en Celebración del Día del Padre y la Madre, para 200 personas	2/8/2024	29/8/2024	No iniciada		Vocalía II	€ 1 400 000,00	4,7,1,2	
2. Desarrollar un programa de actividades virtuales y	AC-JRT-2024-8	Recreativa Ciclistica y caminata para 200 personas	15/11/2024	2/12/2024	No iniciada		Secretario	€ 721 135,29	4,7,1,2	
							Total del presupuesto	€4 021 135,29		

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

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2024	
Departamento / Órgano	Junta_regional_Turrialba	AC-JTR
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-JRT-2024-9	Gira Recreativa a Centro de Recreo Colypro Néstor Gutiérrez Ríos - Puntarenas, para 50 personas jubiladas de la Región de Turrialba	22/3/2024	22/3/2024	No iniciada	Tesorería y Vocalía I	€ 877 099,74	4.7.1.3	
	AC-JRT-2024-10	Celebración del Día del Jubilado en el Centro de Recreo de Turrialba Manuel Pereira Camacho, 4 horas para 65 colegiados jubilados de la Región de Turrialba	25/10/2024	25/10/2024	No iniciada	Tesorería y Vocalía I	€ 1 100 000,00	4.7.1.3	
	AC-JRT-2024-11	Convivio Navideño para 65 personas jubiladas de la Región de Turrialba en el Centro de Recreo Manuel Pereira Camacho con una duración de 4 horas	21/11/2024	21/11/2024	No iniciada	Tesorería y Vocalía I	€ 1 200 000,00	4.7.1.3	
Total del presupuesto							€3 177 099,74		

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

Ficha informativa del Plan anual operativo

Período de planificación	2024		Área Estratégica	Gobernanza
Departamento / Orgáno	Junta_regional_Turrialba	AC-JTR	Objetivo Estratégico	órgano responsable de organizar, dirigir y ejecutar procesos transparentes y confiables, que garanticen el interés de la
Unidad /área:			Meta Estratégica	Al 2025, establecimiento 100% de los comicios electorales mixta (incluye votación electrónica y por papeleta), dep
Riesgos asociados al cumplimiento del plan			Indicador Estratégico	Asamblea ejecutada en tiempo y forma
			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
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-JRT-2024-12	Asamblea Regional para 300 personas colegiadas	1/8/2024	31/8/2024	No iniciada		Junta Regional	€ 3 046 314,61	4.7.1.5
Total del presupuesto								€3 046 314,61	

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 / Orgáno	Junta_regional_Turrialba
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-JRT-2024-13	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-JRT-2024-14	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-JRT-2024-15	Representación del Colegio como Junta Regional ante diversas actividades según designación oficial	anual	N/A	N/A	N/A	Junta Regional			
AC-JRT-2024-16	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	€ 18 353 958,40		
AC-JRT-2024-17	Redacción de actas y acuerdos y emisión de estas al área correspondiente	mensual		Indicador presupuestario		Junta Regional			
AC-JRT-2024-18	Elaboración del PAO 2025	anual	N/A	N/A	N/A	Junta Regional			
AC-JRT-2024-19	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-JRT-2024-20	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		

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado	€13 900 127,27	€13 900 127,20
----------------------------	-----------------------	-----------------------

AC-JRT-2024-1 Curso de 40 horas con el tema Educación Emocional, para 30 personas, en 10 semanas.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador (Presencial)	330 000,00	POL/PRO-DPH03	
TOTAL	€330 000,00		

AC-JRT-2024-2 Taller de 6 horas con el tema "Debidos Procesos y acciones correctivas en la evaluación de la conducta" dirigido a 30 colegiados de la Región.

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador Grado Maestría (Presencial)	182 864,00	Hora profesional	
Alimentación en dos tiempos	261 497,00	POL/PRO-DPH03	
TOTAL	€444 361,00		

AC-JRT-2024-3 Taller de 6 horas con el tema "Neurociencias aplicadas a la Educación aulística" para 30 personas colegiadas

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Facilitador Grado Maestría (Presencial)	182 864,00	Hora profesional	
Alimentación en dos tiempos	261 300,93	POL/PRO-DPH03	
TOTAL	€444 164,93		

AC-JRT-2024-4 Jornada de 16 horas con el tema de "Realidad educativa en la DRE de Turrialba" para 100 persona"

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación 3 tiempos dos días	2 437 051,70	POL/PRO-DPH03	
TOTAL	€2 437 051,70		

AC-JRT-2024-5 Copa Colypro (Eliminatoria Regional)

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Alquiler de gimnasio	150 000,00	Cotización	
Pago de arbitraje	150 000,00	Cotización	
TOTAL	€300 000,00		

AC-JRT-2024-6 Convivio Navideño, para 400 personas

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Actividades Recreativas (juegos de aros, golf, punterías, argollas, y otros)	900 000,00	Cotización	
Fotos y Videos 360 para 200 personas	250 000,00		
Golosinas para invitados (200 palomitas y 200 granizados)	250 000,00		
Bolsas de confites y chocolates	150 000,00		
Música, animación y bingo	50 000,00		
TOTAL	€1 600 000,00		

AC-JRT-2024-7 Concierto Bailable en Celebración del Día del Padre y la Madre, para 200 personas

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Grupo musical (4 horas)	1 100 000,00	Cotización	
Obsequios para la rifa	300 000,00	Cotización	
TOTAL	€1 400 000,00		

AC-JRT-2024-8 Recreativa Ciclística y caminata para 200 personas

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Apoyo de ruta	300 000,00	Cotización	
Alimentación e hidratación (un tiempo)	421 135,29	Cotización	
TOTAL	€721 135,29		

AC-JRT-2024-9 Gira Recreativa a Centro de Recreo Colypro Néstor Gutiérrez Ríos - Puntarenas, para 50 personas jubiladas de la Región de Turrialba

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación (3 tiempos Almuerzo de Gala)	877 099,74		
TOTAL	€877 099,74		

AC-JRT-2024-10 Celebración del Día del Jubilado en el Centro de Recreo de Turrialba Manuel Pereira Camacho, 4 horas para 65 colegiados jubilados de la Región de Turrialba

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Entrenador de Zumba por una hora	40 000,00	Cotización	
Entrenador de Aquagim por una hora	40 000,00	Cotización	
65 botellas de agua	52 000,00		
65 refrigerios de fruta envasada	130 000,00		
Alimentación en 3 tiempos	780 000,00		
Música y animación	58 000,00		
TOTAL	€1 100 000,00		

AC-JRT-2024-11 Convivio Navideño para 65 personas jubiladas de la Región de Turrialba en el Centro de Recreo Manuel Pereira Camacho con una duración de 4 horas

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación cena de gala un tiempo	1 040 000,00		
Música en vivo, animación y entretenimiento	160 000,00		
TOTAL	€1 200 000,00		

AC-JRT-2024-12 Asamblea Regional para 300 personas colegiadas

Descripción	Monto	Anexo	Observaciones
Alimentación en dos tiempos	2 640 000,00		
Espectáculo musical	300 000,00		
Sillas y mobiliario	106 314,61		
TOTAL	€3 046 314,61		

Elaborado por:	Humberto Sanabria Picado	Firma
Elaborado por:	Martín Alonso Mora Torres	Firma
Elaborado por:	nombre y puesto	Firma
Elaborado por:	nombre y puesto	Firma
Elaborado por:	nombre y puesto	Firma