

PLAN ANUAL OPERATIVO
F-DE-07
Versión 2023

Ficha Informativa del Plan anual operativo

Período de planificación: 2024

Departamento / Órgano: Tribunal Electoral

Unidad / Área:

Riesgos asociados al cumplimiento del plan

Área Estratégica: Gobernanza

Objetivo Estratégico: 3.5 Posicionar al Tribunal Electoral de Colopro, desde su autonomía funcional y administrativa, como el 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 para distintos órganos de la Corporación.

Meta Estratégica: Al 2024, aprobación de la reforma al Reglamento de Elecciones para la democratización de los procesos electorales del Colopro.

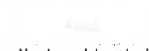
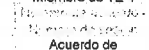
Indicador Estratégico: Reglamento de Elecciones para la democratización de los procesos electorales del Colopro.

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
Propuesta de modificación del reglamento de Elecciones que permitan el establecimiento de elecciones de forma mixta nivel regional y nacional	AC-TE-2024-01	Publicación de reforma del Reglamento de Elecciones del Tribunal Electoral aprobado por la Asamblea	01/05/2024	30/06/2024	No iniciada	Tribunal Electoral Comunicaciones	₡ 1,000,000.00	4.2.5	
	AC-TE-2024-02	Impresión de 4000 del Reglamento de Elecciones aprobado por la Asamblea	01/05/2024	31/08/2024	No Iniciada		₡ 2,100,000.00		
	AC-TE-2024-03	Solicitar espacios en las Asambleas de las 15 regionales y Representantes Institucionales.	01/05/2024	31/12/2024	No Iniciada	Tribunal Electoral Dirección Ejecutiva	N/A		
	AC-TE-2024-04	Socialización del Reglamento Elecciones aprobado por la Asamblea con las Juntas Regionales, Representantes Institucionales, 9 personales	01/05/2024	31/12/2024	No Iniciada	Tribunal Electoral	En conjunto con la campaña de actualización de datos y participación en procesos electorales		
	Total del presupuesto						₡ 3,100,000.00		

Ficha Informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por				
	Nombre colaborador / Miembro de TE 1	Nombre colaborador / Miembro de TE 2	Nombre colaborador / Miembro de TE 3	Nombre colaborador / Miembro de TE 4
Revisado por				
	Lic. Luis Manuel Morera Morera	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia	Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07
Versión 2023

Ficha Informativa del Plan anual operativo

Período de planificación	2024	Área Estratégica	Gobernanza
Departamento / Órgano	Tribunal_Electoral	Objetivo Estratégico	administrativa, como el 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 para distintos órganos de la Corporación.
Unidad /Área:	AC-TE	Meta Estratégica	Concluir con los procesos electorales nivel regional y de Tribunal Electoral y Tribunal de Honor (incluye votación electrónica), así mismo, dejar debidamente capacitados a los colegiados en materia electoral, dependiendo de las necesidades.
Riesgos asociados al cumplimiento del plan		Indicador Estratégico	Cantidad de regiones que realizan comicios
		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 requiriendo	Partida presupuestaria	Unidad responsable
Realización de las ratificación de candidatos de Junta Y Fiscal General	AC-TE-2024-05	Publicaciones en Diario la Gaceta y los medios internos del Colegio. Convocatoria a inscripciones de elecciones para Junta Directiva y Fiscalía	01/10/2024	31/12/2024	No iniciada	Tribunal Electoral.	₡ 150,000.00	4.2.5	
	AC-TE-2024-06	Evento de Ratificación de candidaturas de Junta Directiva y Fiscal de Colypro para el proceso electoral 2025. 200 personas. Alimentación y decoración	01/12/2024	31/12/2024	No iniciada	Tribunal Electoral.	₡ 4,421,575.50	4.2.5	
	AC-TE-2024-07	Acto Cultural para ratificación de candidaturas de Junta Directiva y Fiscal de Colypro	01/12/2024	31/12/2024	No iniciada	Tribunal Electoral.	₡ 100,000.00	4.2.5	
	AC-TE-2024-08	Signos externos de Carpetas, lapiceros y libretas	01/10/2024	31/10/2024	No iniciada	Tribunal Electoral.	₡ 165,600.00	4.2.5	
Total del presupuesto							₡4,837,175.50		

Ficha Informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por				
	Nombre colaborador / Miembro de TE 1	Nombre colaborador / Miembro de TE 2	Nombre colaborador / Miembro de TE 3	Nombre colaborador / Miembro de TE 4
Revisado por				
	Lic. Luis Manuel Morera Morera	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

Periodo de planificación	2024	Área Estratégica	Gobernanza
Departamento / Órgano	Tribunal_Electoral AC-TE	Objetivo Estratégico	3.5 Posicionar al Tribunal Electoral de Colypro, desde su autonomía funcional y administrativa, como el órgano responsable de organizar, dirigir y ejecutar procesos electorales democráticos, participativos, transparentes y Al 2025, al menos 1 campaña anual de actualización de datos que permitan la construcción de un padrón electoral
Unidad /área:		Meta Estratégica	Cantidad de campañas de actualización de datos para mejorar y robustecer el padrón electoral.
Riesgos asociados al cumplimiento del plan	Desinterés de los colegiados en participar de la actualización de los datos y en comicios electorales.	Indicador Estratégico	
	Resultado de la ejecución presupuestaria	Línea base	

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
Desarrollar una estrategia técnica y de comunicación asertiva que garantice la calidad, transparencia y confianza de los procesos. Diagnóstico de los aspectos o variables que inciden en la participación e involucramiento de la población colegiada de los procesos electorales del Colypro.	AC-TE-2024-09	Determinación del alcance de la campaña de actualización de datos participación	01/01/2024	31/01/2024	No iniciada	Tribunal Electoral	N/A		
	AC-TE-2024-10	Confección de materiales gráficos para utilización en la campaña. Videos, Gifs animados. Diseño de Banner Videos animados	01/01/2024	01/12/2024	No iniciada	Tribunal Electoral	₡ 1,113,050.00	4.2.5	
	AC-TE-2024-11	Solicitar espacios en las Asambleas de las 15 regionales	01/01/2024	31/01/2024	No iniciada	Tribunal Electoral	N/A		
	AC-TE-2024-12	Asistencia en las R.I o Gestores Regionales coordinadas con la administración	01/09/2024	30/10/2024	No iniciada	Tribunal Electoral	₡ 2,328,841.70	4.2.5	
	AC-TE-2024-13	Solicitar listado a Dirección Ejecutiva de los colegiados que actualizaron los datos por región	01/01/2024	30/12/2024	No iniciada	Tribunal Electoral	N/A		
	AC-TE-2024-14	Premiar a 10 colegiados por regional que actualizaron datos	10/06/2024	30/11/2024	No iniciada	Tribunal Electoral	₡ 8,000,000.00	4.2.5	
	AC-TE-2024-15	Premiación para colegiados participantes	01/12/2024	31/12/2024	No iniciada	Tribunal Electoral	N/A		
	AC-TE-2024-16	Trasmisión por facebook live la premiación	01/12/2024	31/12/2024	No iniciada	Tribunal Electoral	₡ 452,000.00	4.2.5	
Total del presupuesto							₡11,893,891.70		

[Firma manuscrita]

LM Morera

Ficha Informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por	Nombre colaborador / Miembro de Tribunal Electoral	Nombre colaborador / Miembro de Tribunal Electoral	Nombre colaborador / Miembro de
Revisado por	Firma	Firma	Firma
	Lic. Luis Manuel Morera Morera	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo /

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07
Versión 2023

Ficha Informativa del Plan anual operativo - Actividades cíclicas

Período de
 planificación
 Departamento /
 Craqueo
 Unidad / Área:

2024
 Tribunal_Electoral

Código de actividad	Actividad cíclica	Periodicidad	Línea base	Indicador de desempeño	Resultado de Indicador	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
AC-TE-2024-17	Gestión de pagos de salarios, aguinaldos y cargos sociales del personal de soporte del Tribunal	mensual	12 pagos	N/A	N/A	Recursos Humanos	₡ 20,049,343.12	4.2.1 / 4.2.2 / 4.2.3	
AC-TE-2024-18	Gestión de Dietas	mensual		N/A	N/A	Tribunal Electoral	₡ 37,518,243.84	4.2.4	
AC-TE-2024-19	Realización de sesiones de trabajo para análisis de temas correspondientes al Tribunal Electoral y la organización de las votaciones entre otros y atención a sesiones	mensual	4 sesiones ordinarias 2 sesiones extraordinarias por mes	N/A	N/A	Tribunal Electoral	₡ -		
AC-TE-2024-20	Gestión de gastos generales, tales como: Pago de viáticos, kilometraje y papelería necesarias para ejecución de las diferentes labores del Tribunal Electoral	mensual	12 pagos	N/A	N/A	Tribunal Electoral	₡ 6,624,690.00	4.2.7	
AC-TE-2024-21	Gestionar la compra de las Camisas para Tribunal Electoral y personal administrativo	01/03/2024	31/03/2024	No Iniciada		Tribunal Electoral	₡ 396,630.00	4.2.5	
AC-TE-2024-22	Atención a sesiones	mensual	12 pagos	N/A	N/A	Tribunal Electoral	₡ 3,228,000.00	4.2.6	
Total del presupuesto							₡ 47,816,906.96		

Ficha Informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por

Nombre colaborador / Miembro de TE 1

Nombre colaborador / Miembro de TE 2

Nombre colaborador / Miembro de TE 3

Nombre colaborador / Miembro de TE 4

Revisado por

Lic. Luis Manuel Morera Morera

Gestora de calidad y planificación

Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia

Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva

DESGLOSE DE MONTO

Total presupuestado

Descripción	Monto	Anexo
Publicación de reglamento	1,000,000.00	
Impresión de 4000 del Reglamento de Elecciones aprobado por la Asamblea	2,100,000.00	
Solicitar espacios en las Asambleas de las 15 regionales y Representantes	0.00	
Socialización del Reglamento Elecciones aprobado por la Asamblea con	0.00	
TOTAL	€3,100,000.00	

Ratificación de candidaturas

Descripción	Monto	Anexo
Publicaciones en Diario la Gaceta y los medios internos del Colegio.	150,000.00	
Evento de Ratificación de candidaturas de Junta Directiva y Fiscal de Colopro para el proceso electoral 2025. 200 personas. Alimentación y decoración	4,421,575.50	
Acto Cultural para ratificación de candidaturas de Junta Directiva y Fiscal de Colopro	100,000.00	
Signos externos de Carpetas, lapiceros y libretas	165,600.00	
TOTAL	€4,837,175.50	

Campaña del Tribunal Electoral

Descripción	Monto	Anexo
Determinación del alcance de la campaña de actualización de datos participación	0.00	
Confección de materiales gráficos para utización en la campaña. Videos, Gifs animados. Diseño de Banner Videos animados	1,113,050.00	
Solicitar espacios en las Asambleas de las 15 regionales	0.00	
Asistencia en las R.I o Gestores Regionales coordinadas con la administración	2,885,800.00	
Solicitar listado a Dirección Ejectiva de los colegiados que actualizaron los datos por región	0.00	
Premiar a 10 colegiados por regional que actualizaron datos	7,443,041.70	
Trasmisión por facebook live la premiación	452,000.00	
TOTAL	€11,893,891.70	

Camisas para Tribunal Electoral y personal administrativo

Descripción	Monto	Anexo
Camisas para Tribunal Electoral y personal administrativo	396,630.00	
TOTAL	€396,630.00	

Compra de equipo para oficina del Tribunal Electoral

Descripción	Monto	Anexo
Mesa de sesiones		1,150,000.00
TOTAL	€0.00	

Papelería y suministros de Oficina

Descripción	Monto	Anexo
Otros gastos generales	6,624,690.00	
TOTAL	€6,624,690.00	

Elaborado por:	Luis Manuel Herrera Navarro nombre y puesto	 Firma
Elaborado por:	nombre y puesto	Firma
Elaborado por:	nombre y puesto	Firma
Elaborado por:		