

2020

PLAN OPERATIVO ANUAL



COLEGIO DE
PERIODISTAS
DE COSTA RICA
Profesionales en Comunicación

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

NOV No. 186-2019

COLEGIO DE PERIODISTAS DE
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

<i>SUPUESTOS PARA JUSTIFICAR LOS INGRESOS</i>		
<i>TIPO DE CUENTA</i>	<i>JUSTIFICACION</i>	<i>PRESUPUESTO</i>
1. Ingresos Por Timbres	Basados en el comportamiento de recaudación de los últimos cinco años, en la que continúa mostrando una tendencia hacia la baja, se considera una disminución por este concepto en un 10% flat sobre la recaudación ejecutada y estimada para el año 2019.	¢225.402.187
2. Cuotas Colegiados Activos	Se considera un incremento en la cuota para año 2020 de ¢750 en la cuota mensual y una disminución por este concepto del 5% Tomando basado en la situación económica del país y el alto grado desempleo.	¢266.836.750
3. Cuotas De Incorporación	Se espera que al menos ingresen 150 nuevos colegiados durante el año, con una cuota inicial de ¢50.000.	¢7.500.000
4. Renovación De Carne Y Certificaciones	Se considera entre 900 renovaciones de carnet y 110 derechos de reincorporación.	¢5.305.000
5. Entradas Finca	Se propone que el ingreso a Centro de Recreo sea creciente por campañas de promoción y programación de actividades	¢13.500.000
6. Alquiler De Instalaciones	Se considera el alquiler del auditorio, salones, cabaña y quiosco de la finca.	¢9.000.000
7. Ingresos Financieros	Los excesos de efectivo que se recauden se invertirán en instrumentos líquidos en bancos del estado y sus subsidiarias.	¢5.025.000
8. Otros Ingresos	Se estiman otros ingresos menores por diversas actividades	¢1.593.000
9. Patrocinio	La administración junto con proyección institucional debe generar proyectos que promuevan la imagen del colegio y sus agremiados, que sean atractivos para la empresa pública y privada y que quieran invertir en patrocinio para estos proyectos.	¢6.000.000
Total De Ingresos		¢540.161.936

SUPUESTOS PARA JUSTIFICAR LOS EGRESOS

COMPRENDE ACTIVIDADES EN PROGRAMACIÓN 2020

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y PROVEEDURÍA

Acción	Meta de la Acción - Actividades	Acción Estratégica	Recursos Presupuestarios
			Monto Anual Presupuestado
1. Bienes Y Suministros	1.1 Suministros de limpieza.	Compra de todos los suministros de limpieza y aseo requeridos en COLPER. Se optimizan compras, por volumen y descuentos por compras sobre manejo de inventarios	€2.000.000
	1.2 Suministros de alimentación.	Compra de suministros alimentación: café, té, azúcar, crema, galletas, etc.	€1.000.000
	1.3 Suministros de agua.	Compra de bidones de agua y consumo. Cambios en llaves	€1.620.000
	1.4 Suministros de oficina.	Compra de suministros oficina: papel, lapiceros, goma, marcadores, grapas, etc. Descuento por compra sobre inventarios	€1.500.000
	1.5 Suministros de cómputo.	Compra de suministros básicos de computo: tóner, cartuchos, llaves, memorias externas, mouse, teclados, etc.	€3.250.000

COLEGIO DE PERIODISTAS DE
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

	1.6 Fotocopias externas.	Mínima reproducción de documentos. Documentos enviados digitalmente	€50.000
	1.7 Medicamentos.	Compra de medicamentos básicos e implementos de primeros auxilios.	€125.000
2. Servicios	2.1 Servicio de alimentación.	Contratación de servicios de alimentación diferentes actividades del Colper.	€2.900.000
	2.2 Servicio de mensajería.	Envío y recolección de correspondencia, boletín, cartas, otros.	€650.000
	2.3 Servicio de correo.	Envío documentación mediante Correos de Costa Rica.	€600.000
	2.4 Servicio de practicante.	Apertura de espacio para estudiantes realicen la práctica profesional exigida en los colegios técnicos y universidades.	€150.000
	2.5 Servicio central telefónica.	Servicios de telefonía	€6.698.730
	2.6 Servicios de capacitación a personal de servicios generales y administrativos	Cursos, talleres, capacitaciones.	€500.000
3. Proyectos De Mejoras Al Edificio	3.1 Mejoras infraestructura interna.	Reemplazo y restauración de pisos en varias oficinas.	€1.800.000
	3.2 Mejoras en infraestructura Externa.	Mejoras en canoas, techos y pintura	€600.000
4. Mantenimiento Ordinario de Instalaciones	4.1 Áreas verdes.	Mantenimiento áreas verdes.	€400.000
	4.2 Mantenimiento en oficinas y áreas comunes.	Reparaciones menores a nivel general.	€947.260
	4.3 Mantenimiento áreas	Reparaciones menores a nivel general.	€1.600.000

COLEGIO DE PERIODISTAS DE
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

	externas.		
	4.4 Mantenimiento activos fijos	Reparaciones mobiliario general: Sillas- Mesas, Escritorios, etc.	€1.400.000
	4.5 Compra menaje cocina	Artículos de uso cotidiano, percoladores, cristalería.	€149.653
	4.6 Compra de activos fijos	Compra de computadoras para todas las áreas del Colper	€4.000.000
5. Contratos De Servicios	5.1 Contrato seguridad privada / Grupo Alfa	Seguridad externa.	€34.045.347
	5.2 Contrato custodia documentos / Access	Seguridad en documentos y expedientes almacenados en bodegas especializadas de un tercero. Análisis de propuesta de almacenamiento interno	€1.000.000
	5.3 Contrato servicio de lavandería / Floristería	Lavado de manteles y servicios de floristería actividades varias y tributos. Evaluación servicio de mejora en precios	€800.000
	5.4 Contrato por asesoría legal	Servicios Legales.	€4.200.000
	5.5 Contrato purificador de Agua/Bodegas del Castillo	Mantenimiento dispensador de agua ubicado en la recepción.	€300.000
	5.6 Contrato planta eléctrica / Matra	Mantenimiento planta de energía.	€1.100.000
	5.7 Contrato ascensor/ casa confort	Mantenimiento elevador institucional.	€770.000
	5.8 Contrato transporte taxi / Coope-Irazú y otros	Traslado de personal y comisiones de trabajo y acarreos	€1.400.000
	5.9 Contrato mantenimiento sanitarios / Sanor de Costa Rica.	Aseo en servicios sanitarios.	€500.000
	5.10 contrato servicios médicos. Clínica la católica	Contrato Convenio de Clínica de Salud en instalaciones Colper con recursos proyectados	€4.500.000
	5.11 Contrato internet / American Data	Contrato servicio de internet empresarial.	€2.400.000
	5.12 Contrato internet / Tigo Business	Contrato Servicio de internet empresarial.	€2.500.000
	5.13 Contrato aires acondicionados / Clima 2000	Mantenimiento preventivo equipos de aires.	€1.300.000

COLEGIO DE PERIODISTAS DE
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

	5.14 Contrato carné colegiados / ABM Costa Rica.	Carnet a colegiados.	€275.000
	5.15 Contrato mantenimiento página primera plan	Mantenimiento página web Primera Plana	€400.000
	5.16 Honorarios profesionales, contrato auditoría externa ATC	Servicios de auditoría externa 2019 y 2020	€9.331.517
	5.17 Servicios de evaluación actuarial	Estudios actuariales sobre los ingresos del Colper	€2.500.000
	5.18 Consultoría gestión efectiva de riesgos	Cumplimiento Ley 8884 Ley de emergencias y prevención	€2.200.000
	5.19 Consultoría renovación permiso funcionamiento (Finca)	Cumplimiento Ley General de Salud	€2.200.000
	5.20 Auditoria voto electrónico	Voto Electrónico	€824.250
6. Publicaciones Divulgación Institucional	6.1 Junta directiva.	Publicación de Junta Directiva Anual.	€300.000
	6.2 Asamblea de Colegiados.	Publicación de Asamblea General.	€300.000
	6.3 Colegiados activos.	Publicación de colegiados activos.	€300.000
	6.4 Convocatoria a Premios Anuales.	Publicación de convocatoria anual a los premios de la comunicación 2016	€300.000
	6.5 Comunicados y otras publicaciones.	Publicaciones Institucionales.	€300.000
7. Tribunal Elecciones Interno	7.1 Publicaciones.	Convocatoria al proceso y papeletas inscritas	€300.000
	7.2 Impresos.	Impresos para elecciones junta directiva: Papeletas, Afiches, Calendarios, Habladores.	€500.000
	7.3 Suministros.	Elecciones Junta Directiva.	€300.000
	7.4 Alimentación.	Elecciones Junta Directiva.	€300.000
	7.5 Sistema voto electrónico	Elecciones Junta Directiva.	€4.650.000
8. Otras Obligaciones	8.1 Donación a Universidad de Costa Rica.	Donación a Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la UCR.	€650.000
	8.2 Atención empleados.	Uniformes, Actividad Anual Personal.	€750.000

COLEGIO DE PERIODISTAS DE
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

	8.3 Confección carpetas, lapiceros jarras y otros 1	Material institucional y promocional	€2.244.365
	8.4 FECOPROU.	Pertenecer a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios.	€780.000
	8.5 Insumos proveeduría/ eventos especiales	Contar con los requerimientos necesarios para la ejecución de los eventos especiales	€4.000.000

COLEGIO DE PERIODISTAS DE
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

DEPARTAMENTO PROYECCION INSTITUCIONAL			
Acción	Meta de la Acción - Actividades-	Acción Estratégica	Recursos Presupuestarios
			Monto Anual Presupuestado
1. Promoción Y Divulgación	1.1 Desarrollo curso de Inducción a nuevos incorporados	Impartir el curso de inducción de forma mensual	€2.000.000
	1.2 Visita a estudiantes de último nivel de Universidades	Visitar todas las Universidades que imparten las carreras de comunicación	€1.800.000
	1.3 Visita a oficinas de Comunicación y Prensa	Contactar las oficinas	€444.365
2. Proyección A Colegiados (Becas)	2.1 Programa De Becas	Promoción del programa de becas para que al menos 20 colegiados se beneficien de él	€3.000.000
	2.2 Capacitación a Colegiados	Impulsar programas atractivos y actualizados de capacitación acordes con las necesidades y exigencias actuales en el área de la Comunicación	€2.000.000
	2.3 Programa Sello de Garantía	Fortalecer y posicionar el Programa	€1.000.000
3. Semana De La Comunicación	3.1 Reconocimiento y actividades	Realizar eventos relevantes	€8.000.000
		Entrega de distinciones al año	€1.200.000
		Papelería y útiles	€265.000
		Transportes	€250.000
		Alimentación	€450.000
		Servicio correo	€40.000
		Servicios especiales no profesionales	€600.000
Horas Extraordinarias	€500.000		
4. Mantenimiento De Redes E Informática Para Proyección De Las Acciones Del Colegio	4.1 Licencias Office 36	Renovación de licencias	€3.884.901
	4.2 Licencia Adobe	Renovación	€600.000

COLEGIO DE PERIODISTAS DE
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

4.3 Sistema de Conectividad BNCR	4	Contratación de Servicio para Conectividad con Sistema del Colper y Banco Nación	€1.400.000
4.4 Sistema de Antivirus	4	Compra de Licencias para Sistema de Antivirus	€400.000
4.5 Contrato con Ontisoft Latinoamericano		Sistema Informático Operacional SIBU	€9.533.400
4.6 Contrato de Soporte Web / LGC	4	Páginas Web colper.or.cr y Primera Plana.	€2.948.000
4.7 Reparación y mantenimiento equipo cómputo	6	Reparación y limpieza de equipos de cómputo	€800.000
4.8 Mantenimiento de la Central Telefónica	6	Contratación de servicios profesionales	€200.000

COLEGIO DE PERIODISTAS DE
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

ÁREA FINANCIERA			
Acción	Meta de la Acción - Actividades-	Acción Estratégica	Recursos Presupuestarios Monto Anual Presupuestado
1. Pago Servicios Públicos	1.1 Servicio De Electricidad	Costos Operativos Básicos	€7.850.000
	1.2 Servicio De Agua		€3.230.000
	1.3 Servicio Comunicaciones		€8.400.000
	1.4 Impuesto Territorial		€1.800.000
	1.5 Impuesto Municipal		€2.500.000
	1.6 Impuestos Varios		€60.000
2. Otros Pagos	2.1 Patentes	Costos Operativos Básicos	€100.000
	2.2 Fletes Y Acarreos, Taxis		€1.400.000
	2.3 Kilometraje		€500.000
	2.4 Parques		€350.000
	2.5 Servicio De Correo		€1.200.000
	2.6 Servicios De Mensajería		€700.000
	2.7 Servicios Especiales -Floristería Manteles Ect		€800.000
	2.8 Apartado Postal		€25.000
	2.9 Compra De Activos Menores		€25.000
3. Recursos Humanos	3.1 Sueldos	Planilla salarial vigente	€155.285.935
	3.2 Horas Extras		€2.500.000
	3.3 Cargas Sociales		€36.811.458
	3.4 Aguinaldo		€13.143.568
	3.5 Cesantía		€13.143.568
	3.6 Vacaciones		€700.000
	3.7 Riesgos Del Trabajo		€800.000
	3.8 Dietas Junta Directiva		€8.841.267
4. Costos Financieros	4.1 Comisión uso de tarjeta	Costos Operativos	€5.500.000
	4.2 Comisiones Cobranza y Patrocinios		€200.000
	4.3 Comisión sobre cobro de cuotas		€2.000.000
	4.4 Servicios Bancarios		€600.000
	4.5 Descuento Venta Timbre		€10.000

COLEGIO DE PERIODISTAS DE
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

FINCA DE RECREO			
Acción	Meta de la Acción - Actividades-	Acción Estratégica	Recursos Presupuestarios Monto Anual Presupuestado
1.Gastos Fijos	1.1 Servicio de Electricidad	Servicios Públicos	€3.200.000
	1.2 Servicio de Agua		€225.000
	1.3 Servicio Comunicaciones		€200.000
	1.4 Combustibles y Lubricantes	Costos de Operación	€575.000
	1.5 Serv. Especiales No Profesionales		€500.000
	1.6 Impuesto Territorial	Servicios Públicos	€1.800.000
	1.7 Patentes	Costos de Operación	€150.000
	1.8 Impuesto Municipal	Servicios Públicos	€250.000
	1.9 Otros Impuestos		€45.000
	1.10 Seguros	Costos de Operación	€950.000
	1.11 Servicios De Limpieza	Uso de Oficina	€800.000
	1.12 Papeleria Y Utiles De Oficina	Costos de Operación	€150.000
	1.13 Medicamentos		€100.000
	1.14 Activos Menores		€300.000
2. Mantenimiento De La Finca	2.1 Otros suministros	Reparaciones y mantenimientos	€6.250.000

COMPROMISOS INSTITUCIONALES			
Acción	Meta de la Acción - Actividades-	Acción Estratégica	Presupuesto
1.TRANSFERENCIAS	1.1 Fondo De Mutualidad	Proyección al gremio	€83.614.352
	1.2 Sindicato De Periodistas		€9.000.000
	1.3 Comisiones De Trabajo		€300.000
	1.4 Tribunal De Honor		€1.500.000