



COLEGIO DE PERIODISTAS
Y PROFESIONALES EN CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÓN
COLECTIVA DE COSTA RICA

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de Setiembre del 2025 y cumplimiento del PAO 2025

Dirección Ejecutiva

Octubre del 2025

Introducción

El presente Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre de 2025 y cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) 2025 tiene como propósito presentar el avance físico y financiero de las metas, actividades y proyectos establecidos para el período. Este documento constituye una herramienta de gestión y rendición de cuentas que permite evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales, la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados y la alineación con las estrategias definidas en el Plan Estratégico del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica.

La información contenida refleja el comportamiento de los ingresos y gastos durante los tres primeros trimestres del año, así como los resultados alcanzados en cada una de las áreas operativas y administrativas. Asimismo, permite identificar los principales logros, desafíos y acciones correctivas necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos al cierre del ejercicio económico 2025, garantizando la transparencia, la sostenibilidad financiera y la mejora continua en la gestión institucional.

Aspectos relevantes a la ejecución presupuestaria.

Se procede con la elaboración del informe de ejecución presupuestaria del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica con un corte al 30 de setiembre del 2025.

Dicho informe es elaborado en forma trimestral, tomando como referencia el presupuesto del Colegio para el periodo 2025, el cual fue aprobado en Asamblea general ordinaria # 202-24, celebrada el día 07 de noviembre del 2024, mediante acuerdo AGO-11-202-24.

El siguiente informe de ejecución presupuestaria es expresado en la moneda

colones, del 1 de enero al 30 de setiembre del 2025, fue elaborado tomando en cuenta únicamente los ingresos y las erogaciones del efectivo, siendo una herramienta clave que nos permitirá monitorear la gestión del Colegio durante el periodo citado.

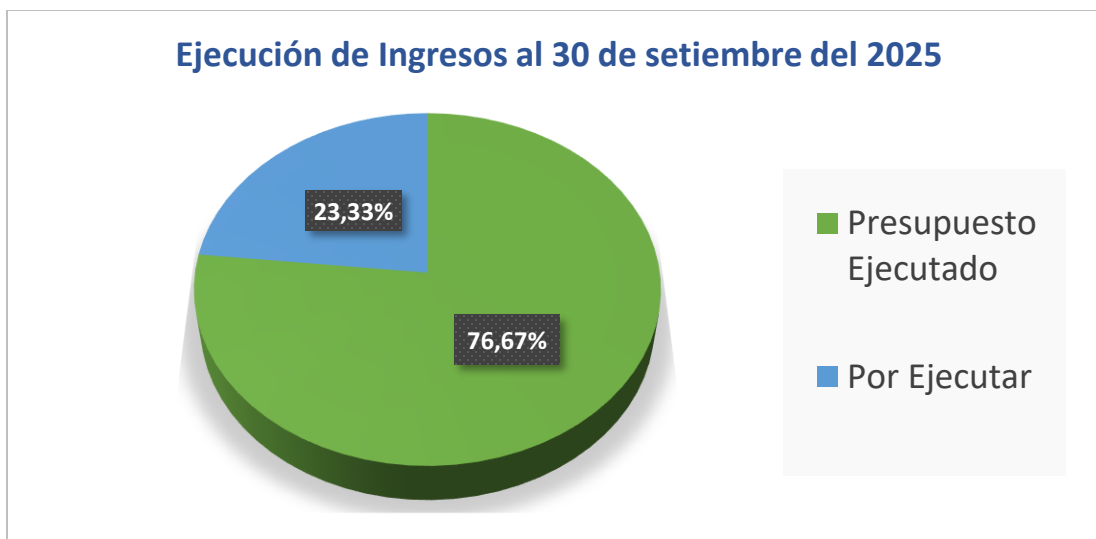
Resumen de ejecución presupuestaria.

Con respecto al presupuesto aprobado en Asamblea General Ordinaria al mes de setiembre 2025, se detallan los porcentajes ejecutados:

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO ENERO - SETIEMBRE 2025 (EXPRESADO EN COLONES)

CUENTA PRESUPUESTARIA	MONTO PRESUPUESTO 2025	EJECUTADO SETIEMBRE 2025	% EJECUCION	POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
INGRESOS					
INGRESOS TIMBRES	157 999 999,99	126 787 830,35	80,25%	31 212 169,64	19,75%
INGRESOS COLEGIADOS	304 105 000,00	244 691 001,87	80,46%	59 413 998,13	19,54%
INGRESOS ALQUILERES Y CENTRO RECREO	25 000 000,00	9 180 905,51	36,72%	15 819 094,49	63,28%
OTROS INGRESOS	54 423 692,45	34 520 157,27	63,43%	19 903 535,18	36,57%
TOTAL INGRESOS	541 528 692,44	415 179 895,00	76,67%	126 348 797,44	23,33%
EGRESOS					
PLANILLAS Y RELACIONADAS	247 804 380,04	170 714 715,42	68,89%	77 089 664,62	31,11%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	101 795 696,83	50 272 120,70	49,39%	51 523 576,13	50,61%
GASTOS CENTRO DE RECREO	18 538 188,35	11 891 990,26	64,15%	6 646 198,09	35,85%
TRANSFERENCIAS INTERNAS	86 626 727,50	72 924 025,86	84,18%	13 702 701,65	15,82%
SEMANA DE LA COMUNICACIÓN	7 579 964,40	6 222 358,04	82,09%	1 357 606,36	17,91%
PROYECCION AL GREMIO	16 857 973,87	6 789 260,24	40,27%	10 068 713,63	59,73%
GASTOS FINANCIEROS	5 640 000,00	3 347 295,32	59,35%	2 292 704,68	40,65%
ACTIVOS Y PROYECTOS	56 685 761,46	5 772 490,34	10,18%	50 913 271,12	89,82%
TOTAL EGRESOS	541 528 692,45	327 934 256,18	60,56%	213 594 436,28	39,44%

Ejecución de ingresos:

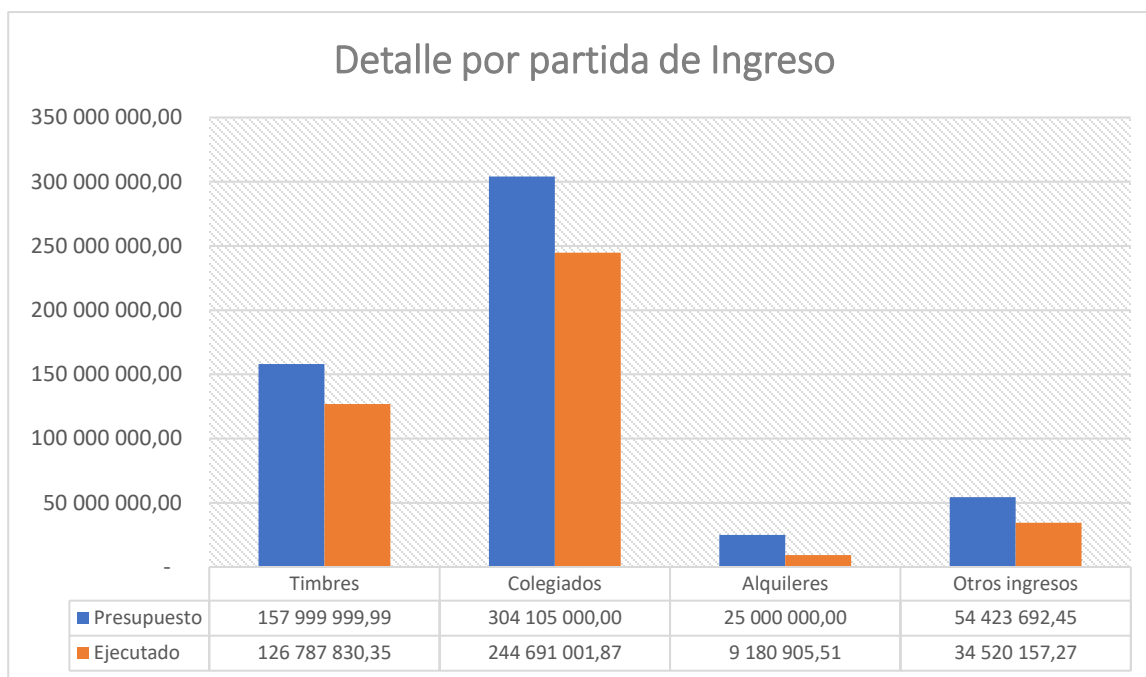


Al 30 de setiembre, los ingresos totales del Colper, alcanzaron la suma de ₡415.179.895,00 con un porcentaje de recaudación de 76,67 %.

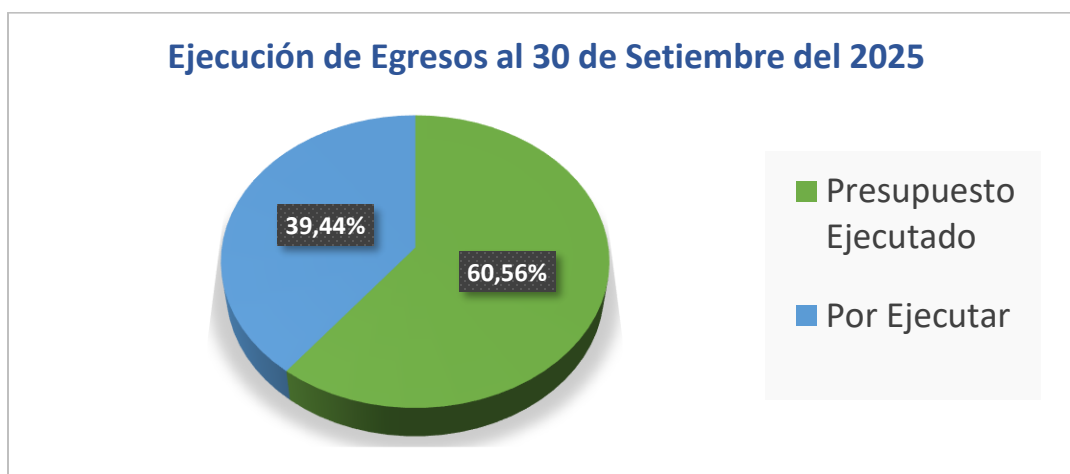
Los ingresos presupuestados correspondientes al Timbre alcanzaron la suma de ₡157.999.999,99 con una recaudación efectiva al mes de julio de ₡126.787.830,35, obteniendo un nivel de recaudación de 80,25 %.

Sin embargo la principal fuente de ingresos del presupuesto del Colper corresponde a recursos provenientes de los Colegiados, incluyendo las incorporaciones, colegiaturas activas, reincorporaciones, de los cuales se presupuestaron ₡304.105.000,00 que han sido distribuidos en todo el periodo, correspondiendo al corte de setiembre a la suma de ₡244.691.001,87, para un nivel de recaudación de 80,46%.

En el caso de los ingresos provenientes de los alquileres así como del Centro de recreo los ingresos presupuestados correspondieron a la suma de ₡25.000.000,00 con una recaudación efectiva al mes de setiembre de solamente ₡9.180.905,51, obteniendo un nivel de recaudación de solo 36,72 %.



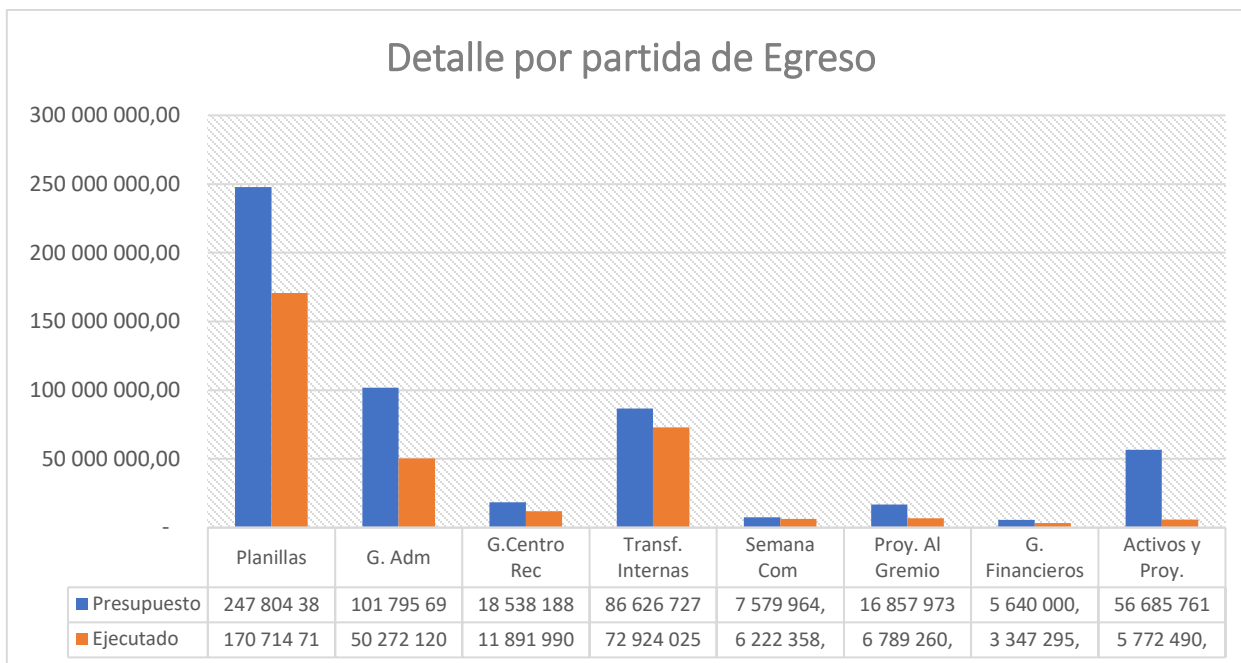
Ejecución de egresos:



Al 30 de setiembre, los egresos totales del Colper, alcanzaron la suma de ₡327.934.256,18 con un porcentaje de ejecución de 60,56%.

A continuación, se detalla el nivel de ejecución presupuestaria por partida al cierre del periodo analizado:

- **Planillas y relacionadas:** Se ejecutaron ₡170.714.715,42, lo que representa una ejecución del 68,89% del presupuesto asignado a esta partida.
- **Gastos administrativos:** Se registra una ejecución de ₡50.272.120,70 millones, equivalente al 49.39% del total presupuestado.
- **Gastos del centro de recreo:** El monto ejecutado asciende a ₡11.891.990,26 con un 64,15% de ejecución.
- **Transferencias internas:** cabe destacar que en dicha partida se incluyen las transferencias realizadas al fondo de mutualidad correspondiente al porcentaje del Timbre, transferencias al sindicato, así como al Tribunal de Honor y Tribunal Electoral Interno, partida que registra una ejecución del 84.18%.
- **Semana de la comunicación:** se ejecutó un 82.09% del presupuesto asignado.
- **Proyección al gremio:** El monto ejecutado asciende a ₡6.789.260,24, con un 40,27% de ejecución.
- **Gastos financieros:** se ha ejecutado a la fecha un 59.35%.
- **Activos y proyectos:** dicha partida es utilizada para llevar a cabo proyectos adicionales que considere oportuno realizar la Junta Directiva del Colegio, contando para este periodo con un presupuesto de ₡56.685.761,46 y con una ejecución de solamente el 10,18%.



Consideraciones de la ejecución presupuestaria al mes de setiembre 2025.

Ingresos

- Es prioritario continuar con las acciones de cobro dirigidas a los colegiados con morosidad, facilitando las opciones flexibles de pago, e implementando arreglos accesibles que faciliten la regularización de la situación financiera.
- Implementar estrategias de atracción de nuevos colegiados, desarrollando campañas que destaquen los beneficios que ofrece el Colegio, tales como el fondo de mutualidad, acceso a actividades de formación continua, espacios recreativos y redes de contacto profesional, entre otros.
- Se debe fomentar el uso de los espacios disponibles que arrienda el colegio mejorando la promoción, así como mediante la organización de eventos y actividades en el Centro de Recreo que fomenten el sentido de pertenencia y participación de los colegiados.
- Ampliar los métodos de pago, para mayor facilidad a las personas colegiadas, incluyendo la posibilidad del pago en línea desde la página web del Colegio.

Egresos

- La Junta Directiva y la Administración deberán brindar los lineamientos de racionalidad y control detallada de las próximas ejecuciones presupuestarias, con el fin de optimizar recursos y mantener los ahorros en el gasto administrativo y operacional de la Junta Directiva.
- Es importante destacar que, para el mes de julio del presente año, el porcentaje de ejecución presupuestaria esperado en las partidas de egresos correspondía al 75,00%. No obstante, gracias a la gestión eficiente de la Junta Directiva en conjunto con la Administración, se ha logrado implementar con éxito una política de control y reducción de gastos significativos. Este esfuerzo se refleja claramente en la ejecución real observada en los principales programas de egresos, los cuales han mostrado un comportamiento responsable y alineado con los objetivos de austeridad y optimización de recursos.

CUENTA PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN	% NO EJECUTADO
PLANILLAS Y RELACIONADAS	68,89%	6,11%
GASTOS CENTRO DE RECREO	64,15%	10,85%
GASTOS FINANCIEROS	59,35%	15,65%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49,39%	25,61%
PROYECCION AL GREMIO	40,27%	34,73%
ACTIVOS Y PROYECTOS	10,18%	64,82%

Cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) 2025

El presente informe expone el grado de cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) 2025 del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con corte al 30 de setiembre del 2025.

Su objetivo es presentar los avances logrados en la ejecución de las acciones planificadas, en correspondencia con los objetivos estratégicos institucionales y las metas establecidas para el presente periodo.

El documento permite valorar el desempeño de las diferentes áreas en la implementación de sus actividades, identificar los resultados alcanzados, así como los principales retos que persisten para el cierre del ejercicio anual. De esta forma, se convierte en una herramienta de seguimiento y rendición de cuentas que contribuye a la toma de decisiones informadas, la mejora continua y la eficiencia en la gestión institucional.

Asimismo, el análisis del cumplimiento del PAO al tercer trimestre brinda una visión integral sobre el avance del Plan Estratégico Institucional, asegurando la alineación entre la planificación operativa, la ejecución presupuestaria y el logro de los fines del Colegio.

- **Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) 2025**
Departamento de Servicios Generales

Durante el tercer trimestre del año 2025, el Departamento de Servicios Generales y Proveeduría del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica continuó la ejecución de las metas establecidas en su Plan Anual Operativo (PAO). El presente informe detalla el avance y cumplimiento alcanzado en cada uno de los objetivos propuestos, según las tareas planificadas y las observaciones registradas durante el periodo de evaluación.

En el área de **Servicios Generales**, el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento administrativo se ha venido cumpliendo de manera satisfactoria. Durante este trimestre se atendieron el 100% de los alquileres solicitados en tiempo y forma, se mantuvieron las oficinas y áreas comunes limpias, y se realizaron tres visitas de mantenimiento de zonas verdes. De igual manera, se atendieron todas las solicitudes de compras, manteniendo una gestión eficiente en los servicios de apoyo

administrativo.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Servicios Generales	Garantizar el adecuado funcionamiento administrativo	Arrendamiento bienes o servicios adicionales necesarios. Contratación de servicios de limpieza cuando se requiera y otros servicios generales. Mantenimiento de verdes. Compra de insumos, herramientas y uniformes. Publicación de comunicados legales.	Cumplimiento a tiempo del 100% de los alquileres solicitados. El 100% de las oficinas, áreas comunes, pasillos, servicios sanitarios y todo el edificio en general limpio y ordenado durante las jornadas laborales. Al menos 8 visitas al año del proveedor para mantenimiento de las zonas verdes. El 100% de las compras necesarias de herramientas y uniformes solicitados. El 100% de las publicaciones legales solicitadas tramitadas a tiempo en los medios de comunicación respectivos.	25%	El 100% de los alquileres atendidos a tiempo. La limpieza realizada en su totalidad. En el tercer trimestre se realizaron 3 visitas de mantenimiento. Todos los procesos de contratación administrativa recibidos en Proveeduría se ejecutaron. Todas las publicaciones realizadas.	65%

En cuanto al área de **Seguridad**, se logró cumplir con el 100% de las solicitudes de servicios de seguridad física requeridas por los distintos departamentos, asegurando un entorno seguro para visitantes, colaboradores y activos institucionales. Además, se ejecutó el monitoreo mediante alarmas y aplicaciones durante todo el tercer trimestre sin interrupciones, garantizando la protección continua de las instalaciones.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Seguridad	Mantener un entorno seguro para las visitas, colaboradores y activos del Colegio	Contratación del servicio de seguridad física cuando se requiera. Contratación del servicio de monitoreo a través de alarmas y aplicaciones.	El 100% de las solicitudes de servicio de seguridad física requerida por los departamentos del Colegio. Los 12 meses del año con monitoreo de alarmas en tiempo real con el mínimo de interrupciones.	25%	El 100% efectuadas. El monitoreo del tercer trimestre ejecutado en su totalidad.	75%

Respecto al **Inventario de suministros**, se mantuvo un abastecimiento constante para la operación del Colegio, cumpliendo con el 100% de los requerimientos de suministros durante el trimestre. No se reportaron faltantes, lo que evidencia una adecuada planificación y control del inventario, asegurando la continuidad de las labores administrativas y operativas de la institución.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Inventario de suministros	Asegurar el abastecimiento constante de suministros	Realización de las compras de inventario de suministros de oficina, cómputo, limpieza y alimentación.	Stock acorde del inventario del 100% de los suministros requeridos para cubrir la operación durante todo el año.	25%	Sin faltantes de suministros durante el tercer trimestre.	75%

En el área de **Mantenimientos**, se alcanzó un cumplimiento mayor al 80% de las labores programadas, con énfasis en mantenimientos correctivos del edificio, los cuales se realizaron exitosamente. Asimismo, se efectuaron los mantenimientos preventivos y correctivos de equipos varios conforme al cronograma, y no se requirieron intervenciones mayores en mobiliario de oficina durante este periodo, lo cual refleja un adecuado estado general de las instalaciones.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Mantenimientos	Mantener las instalaciones y equipos en óptimo estado	Mantenimiento del edificio. Mantenimiento de equipos varios. Reparación y sustitución de mobiliario según sea necesario.	Cumplimiento de al menos el 80% de los mantenimientos preventivos y correctivos del edificio indicados en el cronograma. Cumplimiento del 100% de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos varios. Cumplimiento de al menos el 90% de los mantenimientos preventivos y correctivos de los mobiliarios de oficina que lo requieran.	25%	Mantenimientos correctivos realizados con éxito. Mantenimiento de equipos del tercer trimestre ejecutados según programación. Mobiliario de oficina durante el tercer trimestre no ha requerido mantenimientos preventivos ni correctivos.	75%

Dentro del eje de **Gestión de Servicios y Honorarios Profesionales**, se atendieron el 100% de las solicitudes de contratación de servicios profesionales requeridos por los departamentos. Los pagos correspondientes a honorarios se realizaron de manera puntual, y se efectuaron publicaciones en redes sociales para la invitación a proveedores a formar parte del Registro institucional. Además, se tiene programada la actualización de la base de datos del Registro de Proveedores para el último trimestre.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Gestión de Servicios y Honorarios Profesionales	Contratar servicios especializados y profesionales según las necesidades operativas	Contratación de servicios profesionales específicos. Tramitología del pago por servicios profesionales y honorarios a consultores y asesores. Gestión para invitar a personas físicas y jurídicas a formar parte del Registro de Proveedores. Actualización de la base de datos del Registro de Proveedores.	Cumplimiento del 100% de las contrataciones de servicios profesionales solicitados por los departamentos. El 100% de los pagos por servicios profesionales y honorarios realizados puntualmente. 4 solicitudes por año para publicar en redes sociales la invitación a personas físicas y jurídicas para formar parte del Registro de Proveedores (1 cada tres meses). Actualización de la base de datos del Registro de Proveedores 1 vez al año.	25%	Todos los servicios profesionales tramitados. Todos los pagos realizados. Publicaciones en redes realizadas. Actualización de la base de datos del Registro de Proveedores se realizará en octubre con apoyo de pasantías.	75%

En cuanto a la gestión de **Comisiones**, se procesaron todos los pagos correspondientes a comisiones por alquileres según los plazos establecidos, alcanzando un cumplimiento del 100%. Esta gestión permitió mantener una relación contractual fluida con el encargado de alquileres, cumpliendo con los compromisos económicos en tiempo y forma.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Comisiones	Pagar comisiones por alquileres según lo acordado	Procesamiento de los pagos de comisiones de alquileres mensualmente.	El 100% de los pagos por comisiones pagadas dentro de los plazos establecidos.	25%	Todos los pagos realizados.	75%

Finalmente, en el eje de **Sostenibilidad**, se continúa impulsando la cultura de ahorro energético y promoción del uso responsable de recursos. Durante el trimestre se enviaron comunicaciones internas sobre prácticas de eficiencia energética, además del acompañamiento en Bandera Azul en relación con campañas y llenado de formulario, así como la asistencia a reuniones. Este eje sigue siendo un componente clave para el fortalecimiento de la gestión ambiental del Colegio.

<i>Partida</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Tareas</i>	<i>Metas</i>	<i>Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre</i>
Sostenibilidad	Promover iniciativas de sostenibilidad a través de materiales promocionales y educativos	Adquisición de insumos y materiales promocionales para campañas de sostenibilidad. Distribución de los materiales a los colaboradores y público objetivo.	Realización de al menos una campaña de sostenibilidad al año. Distribución de materiales a todos los colaboradores de la empresa.	50%	Acompañamiento en Bandera Azul en relación con campañas y llenado de formulario. Asistencia a reuniones. Correos electrónicos enviados a los colaboradores promocionando el ahorro energético.	100%

En conclusión, el Departamento de Servicios Generales y Proveeduría del COLPER muestra un avance general positivo en la ejecución del Plan Anual Operativo 2025, con un cumplimiento promedio del 100% al cierre del tercer trimestre. Las tareas ejecutadas reflejan eficiencia en la gestión administrativa, de mantenimiento y seguridad, asegurando la continuidad operativa de la institución y evidenciando un compromiso constante con la mejora de los procesos internos.

- **Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) 2025**

Departamento de Financiero Contable

Durante el tercer trimestre del año 2025, el Departamento Contable Financiero del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica continuó la ejecución de las metas establecidas en su Plan Anual Operativo (PAO). El presente informe detalla el avance y cumplimiento alcanzado en cada uno de los objetivos propuestos, según las tareas planificadas y las observaciones registradas durante el periodo de evaluación.

Durante el tercer trimestre se dio cumplimiento al pago oportuno de los **servicios públicos**, impuestos municipales y telecomunicaciones del colegio, garantizando el buen funcionamiento de la institución. Se lograron cancelar el 100% de los servicios dentro de los plazos establecidos, alcanzando un 75% de cumplimiento respecto a la meta programada para el trimestre.

<i>Partida</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Tareas</i>	<i>Metas</i>	<i>Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre</i>
Servicios básicos	Cumplir con el pago oportuno de los servicios públicos, impuestos municipales y telecomunicaciones del colegio	Cancelación de los servicios públicos, impuestos municipales, territoriales y de telecomunicaciones del colegio, ya sea de manera mensual o trimestral	100% de los servicios pagados en el tiempo establecido para el buen funcionamiento del colegio	25%	Se cumplió con el pago del 100% de los servicios,	75%

Durante el tercer trimestre se dio seguimiento al control y cumplimiento de las pólizas de **seguros** del colegio, con el propósito de proteger el patrimonio institucional, el equipo, las personas colegiadas y los colaboradores ante cualquier eventualidad. Se logró un avance del 75% en el pago y renovación de las pólizas establecidas, manteniendo vigentes las coberturas contratadas.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Seguros	Proteger al colegio ante cualquier situación o eventualidad que se presente, tanto con patrimonio, equipo, personas colegiadas como colaboradores	Llevar el debido control del vencimiento de las diferentes pólizas que tiene el colegio.	100% de las pólizas pagadas en tiempo y forma para atender cualquier situación que se presente.	25%	El cumplimiento alcanza el 75%. Se requiere continuar con la renovación de las pólizas pendientes para asegurar la cobertura total.	75%

Durante el tercer trimestre se dio cumplimiento parcial a las obligaciones de **transferencias internas y externas** correspondientes a timbres y colegiaturas destinadas al Fondo de Mutualidad, Sindicato, UCR y Fecoprou. Se logró un avance del 60% en los pagos requeridos de manera mensual; sin embargo, los pagos al sindicato se encuentran pausados, lo que incidió en la disminución del porcentaje total de cumplimiento. Se recomienda regularizar dichas transferencias a fin de cumplir con el 100% de las obligaciones establecidas y mantener al día los compromisos financieros institucionales.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Transferencias internas y externas (% de timbres y colegiaturas Fondo Mutualidad, Sindicato, UCR y Fecoprou)	Cumplir con las obligaciones de traslados de dinero a cada entidad según sea requerido	Pago de las transferencias de manera mensual	100% de los pagos requeridos de manera mensual	15%	Durante el tercer trimestre se alcanzó un cumplimiento del 60% en las transferencias internas y externas. Los pagos al sindicato se encuentran pausados, lo que afectó el cumplimiento total del indicador.	65%

Durante el tercer trimestre se dio seguimiento al cumplimiento de los pagos correspondientes a **comisiones**, diferencias cambiarias y servicios bancarios, con el objetivo de brindar a las personas colegiadas diversas opciones para facilitar el pago de colegiaturas y otros servicios del colegio. Se alcanzó un cumplimiento del 75% en los pagos requeridos cada mes respecto al Plan Operativo Anual.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Gastos financieros (comisiones, diferencias cambiarias y servicios bancarios)	Brindar a las personas colegiadas diversas opciones para facilidad de pago de las colegiaturas y servicios que demande del colegio.	Pago de las comisiones de manera puntual cada mes	100% de los pagos requeridos cada mes	25%	Durante el tercer trimestre se logró cumplir con el 100% de los pagos de comisiones, diferencias cambiarias y servicios bancarios.	75%

Durante el tercer trimestre se avanzó en el levantamiento físico y registro de los **activos** del colegio, incluyendo tanto la sede central como el centro de recreo. Se logró un cumplimiento del 65% en la actualización del inventario de mobiliario y equipo, registrando los activos numerados y su valor razonable en libros de manera parcial. Se requiere actualizar nuevamente la lista de activos, completando la numeración y el registro de los elementos pendientes, así como ajustar las exclusiones e inclusiones con la debida justificación en el sistema, a fin de alcanzar el 100% de cumplimiento de la meta establecida.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Activos (mobiliario y equipo)	Contar con un listado actualizado de los activos del colegio	Realizar un levantamiento físico de los activos de la sede central Coordinar el levantamiento físico de los activos del centro de recreo Actualización según exclusiones e inclusiones con la debida justificación en el sistema	100% activos numerados y su valor razonable en libros	65%	Durante el tercer trimestre se alcanzó un 65% de cumplimiento en el levantamiento físico y registro de los activos del colegio. Se requiere actualizar nuevamente la lista de activos, completando la numeración y el registro de los elementos pendientes.	65%

Durante el tercer trimestre se avanzó en la segunda fase del proyecto de **digitalización de procesos mediante el uso del sistema Sibú**, con el objetivo de preservar la documentación y optimizar los recursos reduciendo el uso de papel e impresión, así como maximizar el uso del sistema administrativo. Se realizaron conciliaciones bancarias y se emitieron los estados financieros cumpliendo con las

normas NIIF. Sin embargo, aún no se implementa la programación digital de pagos semanales ni el uso de plantillas bancarias para el pago de planillas y proveedores, lo que limita el alcance total de la digitalización. Se recomienda priorizar estas acciones para completar la fase y optimizar los procesos administrativos del colegio.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Digitalización de procesos - Sibú II fase	Preservar la documentación y optimizar los recursos con la disminución de uso de papel e impresión. Maximizar el uso del sistema administrativo.	Elaboración conciliaciones bancarias Emisión de los EEFF cumpliendo las NIIF programación de pagos semanal digital. Pagos planilla y proveedores en plantillas bancarias,	Tener las conciliaciones bancarias al 5to día hábil del mes. Emisión EEFF con las normas NIIF de manera mensual desde SIBU. Aprobación de pagos semanal Carga de plantillas a la plataforma bancaria,	12.5%	Se realizan conciliaciones bancarias y se emiten los estados financieros según NIIF, pero aún no se implementa la programación digital de pagos semanales ni el uso de plantillas bancarias para planillas y proveedores. Se recomienda priorizar estas acciones para completar la digitalización de procesos.	62.5%

Durante el tercer trimestre se retomó la **gestión de cobro** con el objetivo de reducir la morosidad al 5%. Se avanzó en un 60% en el diagnóstico y seguimiento de las cuentas en estado de morosidad, incluyendo la actualización mensual del diagnóstico y la categorización de cobro según el número de cuotas pendientes. No obstante, es necesario intensificar las acciones de cobro mensual sobre la base de datos.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Morosidad	Reducir la morosidad a un 5 %	Diagnóstico de las cuentas en estado de morosidad. Realizar proceso de cobro de manera sistemática.	Diagnóstico actualizado de manera mensual. Categorización de cobro de acuerdo con la morosidad por número de cuotas. Labor de cobro mensual a la base de datos con al menos un mes pendiente de pago.	15%	Se ha retomado la gestión de cobro, alcanzando un 60% de cumplimiento en el diagnóstico y seguimiento de las cuentas morosas. Es necesario intensificar las acciones de cobro mensual para acercarse a la meta de reducción de morosidad al 5%.	65%

Durante el tercer trimestre se avanzó en la gestión de cobro de **timbres**, con un cumplimiento del 75% respecto a la meta establecida. Se realizaron acciones para el estudio y determinación del alcance a un mayor número de medios de

comunicación. No obstante, se recomienda reforzar el seguimiento de los cobros para alcanzar el cumplimiento total de la meta y optimizar la recaudación de los timbres.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Timbres	Realizar un estudio para determinación del alcance a un mayor número de medios de comunicación	gestión de cobro de manera mensual	Tener los pagos de los medios de comunicación los primeros 10 días hábiles del siguiente mes.	25%	Se alcanzó un 75% de cumplimiento en la gestión de cobro de timbres. Se recomienda reforzar el seguimiento para lograr el cumplimiento total de la meta.	75%

Durante el tercer trimestre se dio seguimiento al **servicio al cliente** con el objetivo de atender de manera amable y oportuna las consultas de las personas colegiadas. Se respondieron correos, llamadas y mensajes de texto, y se elaboraron los documentos solicitados en tiempo y forma, logrando un cumplimiento del 75% en atender las consultas dentro del plazo máximo de dos días hábiles. Adicionalmente, no se registraron quejas por parte de los colegiados. Se recomienda mantener esta gestión para consolidar la satisfacción del colegiado y alcanzar el 100% de cumplimiento de la meta establecida.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento segundo trimestre 2025	Observaciones	Avance del PAO 1er, 2do y 3er trimestre
Servicio al cliente	Atender de manera amable las consultas de las personas colegiadas de manera oportuna.	Respuesta de correos, llamadas y mensajes de texto. Elaboración de documentos solicitados en tiempo y forma.	Consultas atendidas en dos días hábiles como mucho, a partir de la solicitud recibida.	75%	Durante el tercer trimestre se atendieron oportunamente las consultas de las personas colegiadas, alcanzando un 75% de cumplimiento, y no se registraron quejas. Se sugiere continuar con esta gestión para consolidar la satisfacción del colegiado y cumplir totalmente la meta.	75%

Durante el tercer trimestre del año 2025, el Departamento de Tecnologías de la Información del Colper continuó con la ejecución del Plan Anual Operativo (PAO), enfocado en mantener la operatividad de los sistemas institucionales, fortalecer la infraestructura tecnológica, y avanzar en procesos de digitalización y respaldo de

información. En este periodo, se dio seguimiento a las tareas programadas, consolidando los resultados alcanzados tanto en el primer como en el segundo trimestre, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos y la eficiencia operativa del Colegio.

- Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) 2025**
Departamento de Tecnologías de información

En relación con de **Sistema de información y licencias**, el objetivo de mantener la operatividad de los sistemas, infraestructura y plataformas del Colegio se ha desarrollado parcialmente conforme al cronograma. Aunque el primer trimestre alcanzó un 90% de cumplimiento, durante el segundo y tercer trimestre no se registraron avances adicionales, debido a que la renovación de licencias está programada para ejecutarse en diciembre de 2025. En total, el avance acumulado se mantiene en 90%, asegurando la disponibilidad de software crítico hasta la renovación final. Este resultado refleja una adecuada planificación presupuestaria y control de tiempos para garantizar la continuidad tecnológica institucional.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento segundo trimestre 2025	Total Anual
Sistema de información y licencias (papelería y útiles de computación)	Mantener la operatividad de los sistemas, infraestructura y plataformas del Colegio.	Renovación de todos los licenciamientos a tiempo para el buen funcionamiento y continuidad de negocio.	100% de los licenciamientos renovados en tiempo y forma.	0%	90%

Respecto a **Reparación y mantenimiento de cómputo**, se evidenció un progreso sostenido durante el trimestre. En el primer trimestre se alcanzó un 58% y en el segundo un 33% y el tercero de avance el 9% pendiente, totalizando un 100% de cumplimiento. Durante el periodo enero a setiembre se realizaron labores de mantenimiento preventivo a veinticinco estaciones de trabajo, de los cuales 17 fueron actualizados en hardware y software y 3 reemplazados por antigüedad, los equipos de jefatura de proyección, artes y dirección ejecutiva, se reemplazaron 4 equipos de red esto ayuda a tener un mayor monitoreo y control del tráfico de red.

Adicionalmente, se prevé mantener y ampliar estas iniciativas como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la infraestructura tecnológica, garantizar la continuidad operativa y reducir riesgos asociados a fallas en los equipos institucionales.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Total Anual
Reparación y mantenimiento de cómputo	Mantener la operatividad de los sistemas, infraestructura y plataformas del Colegio.	Realización de mantenimiento preventivo y gestión las reparaciones requeridas	100% de equipos revisados al concluir el año. La mitad en cada semestre.	9%	100%

En el componente de **Página web**, el objetivo de mantener la operatividad y eficiencia del sitio institucional se mantuvo con un cumplimiento del 25% tanto en el primer como en el segundo y tercer trimestre, sumando un 75% de avance acumulado. Durante este periodo se mantuvo el monitoreo constante del sitio web del COLPER y, como medida adicional de respaldo, se coordinó con el MICITT el seguimiento de la disponibilidad de la página. Las acciones ejecutadas garantizan estabilidad en el servicio web y atención oportuna ante incidentes, alineadas con los estándares de servicio institucional.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Total Anual
Página web	Mantener la operatividad de los sistemas, infraestructura y plataformas del Colegio.	Monitoreo constante de la página para atender situaciones de manera inmediata. Aumentar la eficiencia y la satisfacción del cliente mediante la optimización de los recursos.	Revisión semanal. Análisis del comportamiento de la página cada 3 meses.	25%	75%

En el área de **equipos electrónicos**, se ha concluido la evaluación del estado físico y funcional del inventario tecnológico, alcanzando un 70% de avance acumulado: 40% en el primer trimestre, 10% en el segundo y 20% en el tercero.

Durante el segundo trimestre se completó el registro de antigüedad de los equipos, lo que permitió identificar aquellos que han superado su vida útil. Este análisis confirma la necesidad de una inversión significativa en equipos y aplicaciones para garantizar la continuidad operativa.

En el tercer trimestre se detectaron los equipos que requieren reemplazo con mayor urgencia: la computadora destinada al servicio de streaming del auditorio y tres dispositivos de red esenciales para completar el ecosistema interno.

Estos resultados fortalecen la gestión eficiente de recursos tecnológicos y proporcionan información clave para la planificación estratégica de futuras inversiones, asegurando la mejora continua de la infraestructura institucional.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Total Anual
Equipo electrónico	Mantener la operatividad de los sistemas, infraestructura y plataformas del Colegio.	Evaluar y determinar las necesidades de sustitución de equipos tecnológicos para asegurar la eficiencia operativa y la continuidad del negocio	Estado Actual: En el primer semestre evaluar el estado físico y funcional de cada equipo, identificando aquellos que presentan fallos frecuentes o bajo rendimiento. Antigüedad: En el segundo semestre registrar la antigüedad de los equipos para identificar aquellos que han superado su vida útil recomendada.	20%	70%

Para el objetivo de **Respaldo de la información**, enfocado en implementar un sistema que garantice la seguridad y disponibilidad de los datos críticos institucionales, se mantiene un cumplimiento global del 50% al cierre del tercer trimestre. Esto porque este punto depende de la colaboración de los distintos departamentos. Se desarrolló un formulario para hacer un diagnóstico que permitirá recopilar información sobre el flujo de información de los diferentes departamentos, paso previo esencial para definir la infraestructura de respaldo. Uno de los departamentos logro avanzar en esta tarea y lo que continua es cuantificar la cantidad de información, para iniciar la fase, que contempla la selección de herramientas y la implementación de soluciones en la nube.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Total Anual
Respaldo de la información	Implementar un sistema de respaldo de información para garantizar la seguridad y disponibilidad de los datos críticos de la institución.	Inventario de Datos: Realizar un inventario completo de los datos y sistemas críticos que necesitan respaldo por departamento. Selección de Herramientas: Almacenamiento Local: Evaluación de herramientas de respaldo confiable. Almacenamiento en la Nube: Contratar servicios de almacenamiento en la nube seguros y escalables.	Los primeros 6 meses tener un diagnóstico de la información importante por departamentos para poder tener un conocimiento de la capacidad de almacenamiento necesaria por año. En el segundo semestre, inicio de al menos uno de los procesos de respaldo según inventario realizado. Y analizar durante este primer proceso para determinar pros y contras del proceso.	20%	50%

En el componente de **Digitalización de Procesos – II Fase**, orientado a la optimización documental y al fortalecimiento del sistema administrativo, se alcanzó

un **avance del 50% en este periodo**, logrando así el **100% de cumplimiento acumulado**.

Durante esta etapa se desarrolló un **formulario interactivo** en coordinación con los departamentos de **Archivo y Tesorería**, diseñado para centralizar y automatizar la información. Este sistema permite que los departamentos ingresen datos en una plataforma intuitiva, los cuales son procesados y almacenados en una base de datos segura, mejorando la eficiencia operativa.

Asimismo, se implementó la **gestión de facturación con GTI**, facilitando la declaración de impuestos ante Hacienda. Antes de finalizar el año, se proyecta **digitalizar completamente la central telefónica**, eliminando los componentes analógicos restantes.

Estos avances representan un paso importante hacia la **digitalización institucional**, la **reducción del uso de papel** y el cumplimiento de las **metas de sostenibilidad tecnológica** del Colegio.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Estado del cumplimiento tercer trimestre 2025	Total Anual
Digitalización de procesos - II Fase	Preservar la documentación y optimizar los recursos con la disminución de uso de papel e impresión. Maximizar el uso del sistema administrativo.	Análisis de Necesidades: Evaluación de las necesidades y expectativas de los diferentes departamentos y usuarios finales. Tecnologías a Implementar: búsqueda de la tecnología más adecuada para la digitalización.	Los primeros 6 meses crea un plan del proyecto de transformación digital. Mapear la información o uno de los procesos importante por digitalizar. En el segundo semestre dar inicio con uno de los procesos valorados en el primer semestre.	50%	150%

En conclusión, el Departamento de Tecnologías de la Información ha mantenido un desempeño estable durante el segundo trimestre de 2025, consolidando avances significativos en mantenimiento preventivo, monitoreo web y digitalización de procesos. Aunque algunas tareas, como la renovación de licencias y la implementación del sistema de respaldo, permanecen programadas para la segunda mitad del año, los resultados alcanzados evidencian un cumplimiento técnico satisfactorio y una gestión responsable de los recursos tecnológicos. El área continuará enfocada en fortalecer la infraestructura, seguridad y eficiencia operativa del COLPER para los próximos trimestres.

- **Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) 2025**

Departamento de Proyección Institucional

El presente informe abarca las actividades y/o proyectos realizados por el Departamento de Proyección Institucional del 1 de enero del 2025 al 30 de setiembre del 2025, en cumplimiento de Plan Anual Operativo del Colper 2025.

Este informe tiene por objetivo dejar de manifiesto la labor desempeñada por el personal del área, conformada en este momento por cuatro posiciones: Jefatura, Producción, Comunicación Digital y Artes.

A continuación, se detallan los objetivos, metas y su avance en el periodo indicado. Todas estas labores en línea con el objetivo general de: Apoyar y fomentar el ejercicio profesional de las personas comunicadoras, fortaleciendo la institución como un referente nacional en el ámbito de la comunicación y aplicando tácticas de gobernanza, atracción, retención y reputación durante el año 2025.

Objetivo específico	Metas	Avance a setiembre 2025
1. Aportar al robustecimiento de la gobernanza institucional desde el área para la mejora del funcionamiento del colegio	Contar con al menos 3 procesos formalizados y aprobados por JD para cada puesto laboral del área:	Se está al día trabajando para cumplir esta meta al finalizar el año
	Contar con el mapeo completo de procesos del área a digitalizar para octubre 2025 con el fin de incluir propuestas para digitalizar procesos en PAO 2026	Se está al día trabajando para cumplir esta meta al finalizar octubre
	Realizar y publicar al menos 1 material publicitario audiovisual que genere 5 contactos de clientes potenciales por bimestre	Cumplidos los de bimestres: ene-feb; mar-abr; may-jun, jul-set
	Pagar las licencias en la fecha establecida para asegurar la continuidad de la operación	Pagados los siguientes servicios y licencias: Adobe y Teams; Brevo, Envato y Zoom, Gmail drive, chat GPT Plus, WhatsApp sender

	Apoyar la realización de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del colegio	Se ha apoyado la realización de la Asamblea Extraordinaria #203 del Centro de Recreo el 8/7, la Asamblea Extraordinaria #204 del 29/7 y se está apoyando la Asamblea General Ordinaria 2025 del 6/11
2. Transmitir el valor del Colper como un colegio profesional referente en materia de libertad de comunicación responsable, sostenibilidad y dignificación profesional para su posicionamiento estratégico y la generación de alianzas	Al menos tres propuestas de alianzas realizadas de manera formal al finalizar el año	Ya se realizó una. Se está al día trabajando para cumplir con las otras dos al finalizar el año
	Publicación de al menos 2 notas por semana (1 audiovisual y 1 escrita), aparte de los artículos de opinión gestionados	Cumplido. A setiembre, total de 118 con 39 audiovisuales (Promedios: 2,3 escritas y 1,05 audiovisuales por semana)
	Al menos 1 esfuerzo específico realizado para cada público de manera cuatrimestral	Cumplidos los correspondientes a: ene-abr y may-ago y avanzando el de set-dic
	Crear 6 videos (uno para cada profesión tomada en cuenta en el código deontológico) y enviar por WA cada video específico al grupo profesional al que va dirigido	Se está al día trabajando para cumplir esta meta al finalizar el año
	Presentación de propuesta de línea gráfica más moderna para el Colper para inicios del segundo semestre 2025	Cumplido desde el 10/6
	Creación y difusión de al menos 1 contenido específico para cada red social de manera bimestral	Cumplidos los correspondientes a: ene-feb; mar-abr; may-jun, jul-ago y avanzando con el de set-oct
	Realizar el 100% de las publicaciones en el tiempo solicitado	Se está al día trabajando para cumplir esta meta al finalizar el año
3. Aumentar en 5% las tácticas de atracción de	Realizar al menos dos tácticas por cuatrimestre incluyendo 6 visitas a universidades al finalizar el año	Cumplidas las de: ene-abr y may-ago y avanzando con las de set-dic

nuevas personas colegiadas utilizadas respecto a las llevadas a cabo en el 2024	Producir y difundir 1 video de “Yo Recomiendo” por mes para identificación con la comunidad	Cumplido. Total de 9
	Identificadores gráficos creados para cada profesión para el primer trimestre 2025	Cumplido
	Creación y publicación de al menos 1 contenido que genere un mínimo de 5 comentarios positivos cada mes en alguna de las redes sociales del colegio	Cumplido. Total de 9
	Creación y publicación de 1 campaña de reincorporación cada trimestre	Cumplidas las de ene-mar (Reincorporación 100% digital), abr-jun (2nda edición Reincorpora y Ganá) y jul-set (reforzamiento de ambas)
4. Implementar dos indicadores de retención de personas colegiadas basados en su conocimiento de los beneficios de estar incorporadas y su satisfacción con la colegiación	Aumentar en 3% la satisfacción positiva de las personas colegiadas respecto a los eventos de la Semana de la Comunicación 2024	Cumplida. Se aumentó de 90,3% a 99,68% la satisfacción positiva de las personas colegiadas para esta Semana de la Comunicación 2025 y respecto a la del 2024
	Realizar al menos dos capacitaciones mensuales en temas relevantes para cada carrera	Cumplido. A setiembre se llevan 27 (promedio de 3 por mes)
	Dos indicadores de retención de personas colegiadas con el enfoque especificado implementados para el inicio del segundo semestre 2025	Cumplido. Presentados en reporte de proyección institucional de junio 2025
	Desarrollar al menos dos eventos al año con el objetivo de retener personas colegiadas	Cumplido: conversatorio con la novelista internacional Julia Navarro y Baile de las Madres

- **Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) 2025**

Centro de Recreo

De acuerdo con el seguimiento de las metas establecidas en el PAO 2025 a continuación se detalla el avance logrado en cada uno de los objetivos para el Centro de Recreo al mes de setiembre.

Para el **Centro de Recreo** el principal objetivo es garantizar el cumplimiento al 100 % de todas las actividades que tengan como finalidad garantizar la mejor experiencia de los visitantes a las instalaciones y que fueron contempladas en el Plan Anual Operativo. En el cuadro a continuación se puede observar el avance y cumplimiento en cada tarea con la ejecución a la fecha, así como las observaciones establecidas en el proceso.

En la partida, **SERVICIOS BASICOS**, la meta ha sido cumplida de manera satisfactoria haciendo los pagos oportunamente asegurando la continuidad del negocio.

Partida	Objetivo	Tarea	Meta	Cumplimiento	Observaciones	Avance 1 -2 -3 Trimestre
Servicios básicos	Velar por el pago oportuno de los servicios públicos, impuestos municipales y telecomunicaciones del centro de recreo.	Coordinar con el área de contabilidad para la verificación del pago de los servicios públicos, impuestos municipales, territoriales y de telecomunicaciones del Centro de Recreo de manera mensual o trimestral	100% de los servicios pagados en el tiempo establecido para el buen funcionamiento y continuidad del centro de recreo	25 %	Los servicios básico han sido cubiertos en su totalidad y en el tiempo antes de su vencimiento	75 %

Seguros se llevó a cabo el pago en tiempo de las pólizas del Centro de recreo, de esta manera tenemos un espacio seguro para los colegiados y sus acompañantes en su permanencia en las instalaciones.

Partida	Objetivo	Tarea	Meta	Cumplimiento	Observaciones	Avance 1 -2 -3 Trimestre
Seguros	Proteger el centro de recreo sobre cualquier situación o eventualidad que se presente.	Llevar el debido control del vencimiento de las diferentes pólizas que tiene el centro de recreo y la respectiva verificación de pago con el área contable.	100% de las pólizas pagadas en tiempo y forma para protección del centro de recreo.	25%	se cumple al 100 % con el pago de las pólizas en tiempo y forma para este trimestre	75 %

Insumos de Limpieza se logró de manera satisfactoria tener en tiempo oportuno todos los insumos necesarios para cubrir la operación diaria del Centro.

Igualmente se mantiene un stock bajo y control del consumo de estos materiales de limpieza de manera que podamos anticiparnos a la hora de la reposición.

Partida	Objetivo	Tarea	Meta	Cumplimiento	Observaciones	Avance 1 -2 -3 Trimestre
Insumos de limpieza	Dotar al centro de recreo de los insumos necesarios para la operativa diaria.	Realizar inventarios periódicos del consumo de materiales. Solicitar al área de proveeduría la compra de los implementos necesarios. Buscar alternativas de proveedores en la zona que permita maximizar costo de transporte y rapidez en la entrega.	Inventario de consumo y necesidades cada 6 meses para no desabastecerse. Solicitud de compra por semestre de manera adelantada.	25 %	Se da por cumplido, de manera eficiente esta tarea, además cada inicio de mes hacemos inventario de los insumos de limpieza para controlar el uso y el stock asimismo proveedores cercanos se han sido ubicados para suplir cualquier eventualidad.	25 %

Para la cuenta de **Reparación y mantenimiento de instalaciones y piscina** se ha cumplido con lo programado a la fecha en un 75 % en cuanto al mantenimiento preventivo en áreas como la piscina, Rancho Grande y Centro de Formación, cancha de fútbol y pisos de las canchas, Igualmente, en zonas de baños, tubería, drenajes, se intervino la sustitución del cableado de cobre sustraído en el CFP.

Partida	Objetivo	Tarea	Meta	Cumplimiento	Observaciones	Avance 1 -2 -3 Trimestre
Reparación y mantenimiento de instalaciones y piscina.	Generar un plan de mantenimiento Correctivo y preventivo para el centro de recreo, maquinaria y piscina.	Efectuar un levantamiento de necesidades de mantenimiento con la priorización necesaria. Solicitar insumos necesarios para el funcionamiento correcto de la piscina en tiempo adecuado.	100% del plan gestionado cumplido tanto en reparaciones como en mantenimiento, acorde con presupuesto aprobado. Solicitud de insumos para la piscina al menos cada semestre.	25%	Plan cumplido en reparaciones y mantenimiento tanto en Piscina y alrededores y las demás instalaciones. Se ha valorado cada situación de mantenimiento correctivo que se presenta así como el preventivo para revisar el tiempo de intervención igual las mejoras que deben implementarse	75 %

Partida **Combustible y Lubricantes**, se estableció un monto para cubrir las necesidades para el trabajo en zonas verdes, a la fecha hemos mantenido el corte adecuado tanto en zonas verdes con 3 cm de altura y en la cancha de fútbol entre 4 y 5 cm. Con ello mantenemos paisaje agradable a los visitantes.

Partida	Objetivo	Tareas	Metas	Cumplimiento	Observaciones	Avance 1 -2 -3 Trimestre
Combustible y Lubricantes	Realizar labores de mantenimiento en áreas verdes.	Compra de combustible y lubricante para las máquinas de mantenimiento de las áreas verdes.	Compra semanal o según sea requerido.	25 %	se Compra el combustible y lubricante suficiente para la operación de las máquinas en el mantenimiento en zonas verdes y se mantiene un stock bajo en bodega .igualmente los cambios de aceite se hacen en la fecha correcta	25 %

Mantenimiento equipo de jardinería y equipo menor, se ha cumplido de acuerdo con el plan de mantenimiento establecido realizando revisiones periódicas haciendo limpieza en cada uno, para detectar cualquier situación antes de la fecha del mantenimiento. Ser realiza una Inspección una vez al mes de la maquinaria para atender de manera preventiva cualquier anomalía que podamos realizar acá.

Partida	Objetivo	Tareas	Meta	Cumplimiento	Observaciones	Avance 1 -2 -3 Trimestre
Mantenimiento equipo de jardinería y equipo menor	Realizar labores de mantenimiento en áreas verdes con el equipo adecuado y en óptimas condiciones de trabajo	Adquisición del equipo de jardinería que nos proporcione un trabajo eficiente	Mantener todo el equipo menor de jardinería en buen estado para realizar las tareas de mantenimiento de acuerdo con el presupuesto aprobado	25 %	El equipo de Jardinería ha sido sujeto a un mantenimiento riguroso en cuanto a las fechas exactas garantizando el funcionando, adecuando de las maquinas. los Mantenimientos fueron	75 %

					ejecutados satisfactoriamente y para el arranque del año 2025 el equipo de jardinería ha soportado la carga de trabajo con el mantenimiento adecuando que se ha dado, para este segundo y tercer tercio.	
--	--	--	--	--	--	--

Honorarios profesionales, en la gestión de esta partida se atendió de manera oportuna la demanda de la contratación de guardavidas para reponer por vacaciones.

Partida	Objetivo	Tareas	Meta	Cumplimiento	Observaciones	Avance 1 -2 -3 Trimestre
Honorarios profesionales	Disponer de un fondo para contrataciones especiales de mantenimiento, servicios profesionales y reparaciones.	Listado de necesidades cuando se requiera. Solicitud de contratación a proveeduría, recursos humanos o dirección ejecutiva. Búsqueda de opciones en la zona para la prestación del servicio.	Tener las contrataciones que se requieran en tiempo y forma para dar continuidad a la operativa del centro de recreo.	25 %	Hemos realizado las contrataciones que se requieran en tiempo y forma para dar continuidad a la operativa del centro de recreo.	75 %

Al cierre del tercer trimestre El Centro de Recreo ha concretado de manera oportuna todas las actividades que se han propuesto y ejecutadas en el marco del PAO 2025, dejando en evidencia que lo que se ha hecho a la fecha refleja una labor cumplida y en aras de una experiencia positiva para los visitantes.