

2019

PLAN OPERATIVO ANUAL



**PROFESIONALES  
EN COMUNICACIÓN**

COLEGIO DE PERIODISTAS  
DE COSTA RICA

ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA

NOV No. 181-2018

## SUPUESTOS PARA JUSTIFICAR LOS INGRESOS

<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>JUSTIFICACION</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
<b>INGRESOS POR TIMBRES</b>	Se considera que el ingreso por timbre aumentara en un 8.5% de acuerdo a lo presupuestado 2018 ya que se mejora la gestión de recaudación al utilizar la plataforma BCR	€337.178.192
<b>CUOTAS COLEGIADOS ACTIVOS</b>	Se da un incremento del 10% en la gestion	€217.000.000
<b>SUPERAVIT</b>	Se proyecta cierre 2018	€30.000.000
<b>CUOTAS DE INCORPORACION</b>	Se espera que al menos ingresen 180 nuevos colegiados durante el año, con una cuota inicial de €50000.	€9.000.000
<b>RENOVACION DE CARNE Y CERTIFICACIONES</b>	Se esperan 200 colegiados nuevos colegiados, 300 renovaciones de carne y 100 familiares, que acudan al menos 400 certificaciones y 120 reincorporaciones	€5.400.000

COLEGIO DE PERIODISTAS DE  
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

<b>ENTRADAS FINCA</b>	Se propone que el ingreso a Centro de Recreo sea creciente por campañas de promoción y programación de actividades	₡11.000.000
<b>ALQUILER DE INSTALACIONES</b>	Se estima que se alquilará el Auditorio, Salones, cabaña y quiosco de comida rápida.	₡5.250.000
<b>OTROS INGRESOS</b>	Se estiman otros ingresos menores por diversos actividades y interés bancarios sobre inversiones.	₡8.305.000
<b>PATROCINIO</b>	La administración junto con proyección institucional debe generar proyectos que promuevan la imagen del colegio y sus agremiados y que sean atractivos para la empresa pública y privada que quieran invertir en patrocinio para estos proyectos	₡24.000.000
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>₡647.133.192</b>

# SUPUESTOS PARA JUSTIFICAR LOS EGRESOS

Departamento de Servicios Generales y Proveeduría

Comprende actividades en Programación 2019

ACCIÓN	Meta de la Acción - Actividades-	Acción Estratégica	Recursos Presupuestarios	
			Monto Anual Presupuestado	Partida Presupuesto
			<b>1.BIENES Y SUMINISTROS</b>	1.1 Suministros de Limpieza.
	1.2 Suministros de Alimentación.	Compra de Suministros Alimentación: café, té, azúcar, crema, galletas, etc.	5.600.000	5101000232
	1.3 Suministros de Agua.	Compra de Bidones de Agua y consumo. Cambios en llaves	2.900.000	5101000202
	1.4 Suministros de Oficina.	Compra de Suministros Oficina: papel, lapiceros, goma, marcadores, grapas, etc. Descuento por compra sobre inventarios	1.500.000	5101000301
	1.5 Suministros de Cómputo.	Compra de suministros básicos de computo: tóner, cartuchos, llaves, memorias externas, mouse, teclados, etc. Descuento por compra sobre inventarios. Cambio de componentes	3.500.000	5101000302

COLEGIO DE PERIODISTAS DE  
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

	1.6 Fotocopias Externas.	Mínima Reproducción de documentos. Documentos enviados digitalmente	50.000	5101000306
	1.7 Medicamentos.	Compra de Medicamentos básicos e implementos de Primeros Auxilios.	100.000	5101000305
<b>2. SERVICIOS</b>	2.1 Servicio de Alimentación.	Contratación de Catering Servicios para aspectos Administrativos., negociación precio , calidad programación	5.600.000	5101000232
	2.2 Servicio de Mensajería.	Envío y recolección de correspondencia, boletín, cartas, otros.	700.000	5101000216
	2.3 Servicio de Correo.	Envío documentación mediante Correos de Costa Rica.	1.200.000	5101000215
	2.4 Servicio de Practicante.	Apertura de espacio para estudiantes realicen Práctica colegios técnicos y universidades Servicios de Fotografía, Refuerzos en servicios de limpieza y otros.	500.000	5101000112
	2.5 Servicio Central Telefónica.	Servicios Telefónicos.Maximo aprovechamiento IP	200.000	5101000312
	2.6 Servicio Fotocopiadora COLPER.	Servicios Técnicos.	125.000	5101000312

COLEGIO DE PERIODISTAS DE  
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

	2.7 Servicios de Capacitación a personal de Servicios Generales y administrativos	Cursos, talleres, capacitaciones.	900.000	5101000113
<b>3. PROYECTOS DE MEJORAS AL EDIFICIO</b>	3.1 Mejoras Infraestructura Interna.	Mejoras en pisos cubículos oficinas, auditorio, cambio de puertas, baños y pintura .	6.930.000	5101000310
	3.2 Mejoras en Infraestructura Externa.	Mejoras en canoas y techos y pintura		5101000310
	3.3 Remodelación Interna.	Ampliación de comedor institucional, construcción de nueva bodega y estudio Grabación		5101000310
	3.4 Equipamiento y Adecuación Estudio de Grabación y cambio de plantas y parlantes existentes	Intervenciones Necesarias para la adecuada funcionalidad del Estudio de Grabación optimización y cambios	€4.000.000	1361000201
	3.5 Readecuación de áreas y cambio mobiliario	Reacondicionar área consultorio médico y reacondicionar traslados de varias actividades con cubículos	€3.700.000	136-10-001-01
<b>4. MANTENIMIENTO ORDINARIO DE INSTALACIONES</b>	4.1 Servicios Sanitarios.	Reparaciones Generales.	500.000	5101000310

COLEGIO DE PERIODISTAS DE  
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

	4.2 Áreas Verdes.	Innovación de las Áreas Verdes.	400.000	5101000310
	4.3 Mantenimiento en Oficinas y Áreas Comunes.	Reparaciones Menores a nivel General.	2.000.000	5101000310
	4.4 Mantenimiento Áreas Externas.	Reparaciones Menores a nivel General.	1 500.000	5101000310
	4.5 Mantenimiento de Activos Fijos.	Reparaciones de Mobiliario General: Sillas, Mesas, Bibliotecas, Archivos, equipo electrónico, eléctrico, etc.	500.000	5101000311
	4.6 Compra de Módulos de Basureros Clasificados.	Compra de 5 módulos módulos para el depósito de basura de forma clasificada.	800.000	1361000101
	4.7 Compra menaje cocina	Compra articulos de uso como percoladores , vajillas , cristalería etc	300.000	5101000314
<b>6. CONTRATOS DE SERVICIOS</b>	5.1 Contrato Seguridad Privada / Consorcio Información y Seguridad	Seguridad Externa.	28.600.000	5101000225
	5.2 Contrato Custodia Documentos / Guarda documentos.	Seguridad en documentos y expedientes almacenados en bodegas especializadas de un tercero. Análisis de propuesta de almacenamiento interno	1.300.000	5101000366

COLEGIO DE PERIODISTAS DE  
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

5.3 Contrato Servicio de Lavandería / Lavandería Global Klim	Lavado de manteles. Y servicios de floristería actividades varias y tributos. Evaluación servicio de mejora en precios	1.800.000	5101000217
5.4 Contrato Carné Colegiados / ABM Costa Rica.	Carnet a Colegiados.	275.000	5101000312
5.5 Contrato Purificador de Agua / Bodegas del Castillo	Mantenimiento Dispensador de Agua ubicado en la Recepción.	300.000	5101000202
5.6 Contrato Planta Eléctrica / MATRA	Mantenimiento Planta de Energía.	1.100.000	5101000310
5.7 Contrato Ascensor / Casa Confort	Mantenimiento Elevador Institucional.	770.000	5101000310
5.8 Contrato Transporte Taxi / Coopelrazú y otros	Traslado de Personal y Comisiones de Trabajo y acarreos	1.300.000	5101000210
5.9 Contrato Mantenimiento Sanitarios / SANOR DE COSTA RICA.	Aseo en Servicios Sanitarios.	500.000	5101000310
5.10 Contrato Servicios Médicos	Contrato Convenio de Clínica de Salud en instalaciones Colper con recursos proyectados	15.000.000	5162000509
5.11 Contrato Internet / American Data	Contrato Servicio de Internet Empresarial.	2.448.000	5101000203



COLEGIO DE PERIODISTAS DE  
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

	5.12 Contrato Internet / Tigo Business	Contrato Servicio de Internet Empresarial.	2.500.000	5101000203
	5.13 Contrato Aires Acondicionados / REFRICENTER	Mantenimiento Preventivo Equipos de Aires.	1.300.000	5101000310
<b>7. PUBLICACIONES DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL</b>	6.1 Junta Directiva.	Publicación de Junta Directiva Anual.	350.000	5162000502
	6.2 Asamblea de Colegiados.	Publicación de Asamblea General.	400.000	5162000502
	6.3 Colegiados Activos.	Publicación de Colegiados Activos.	321.000	5162000502
	6.4 Convocatoria a Premios Anuales.	Publicación de convocatoria anual a los premios de la Comunicación 2016	321.000	5162000502
	6.5 Comunicados y otras publicaciones.	Publicaciones Institucionales.	425.000	5162000502
	<b>8. TRIBUNAL ELECCIONES INTERNO</b>	7.1 Publicaciones.	Convocatoria al Proceso y Papeletas Inscritas	425.000
7.2 Impresos.		Impresos para Elecciones Junta Directiva: Papeletas, Afiches, Calendarios, Habladores.	400.000	5162000303

COLEGIO DE PERIODISTAS DE  
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

	7.3 Suministros.	Elecciones Junta Directiva.	200.000	5162000303
	7.4 Alimentación.	Elecciones Junta Directiva.	200.000	5162000303
	7.5 Software Electoral Electrónico.	Elecciones Junta Directiva.	4.200.000	5162000303
	8.1 Donación a Universidad de Costa Rica.	Donación a Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la UCR.	600.000	51620007
	8.2 Atención Empleados.	Uniformes, Actividad Anual Personal.	1.000.000	5101000351
	8.3 Confección carpetas , lapiceros jarras y otros	Material institucional y promocional	3.500.000	5162000505
	8.4 FECOPROU.	Pertenecer a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios.	500.000	51620006

COLEGIO DE PERIODISTAS DE  
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

	8.5 Insumos Proveeduría/ Eventos Especiales	Contar con los requerimientos necesarios para la ejecución de los eventos especiales	5.350.000	5162000503	
<b>DEPARTAMENTO PROYECCION INSTITUCIONAL</b>					
ACCIÓN	Meta de la Acción - Actividades-	Acción Estratégica	Recursos Presupuestarios		
			Partida Presupuesto	Monto -miles de colones-	
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Reconocimientos**	Entrega de distinciones al año		4.000.000	
	Desarrollo curso de Inducción a nuevos incorporados	Impartir el curso de inducción de forma mensual	5162000501	600.000	
	Visita a estudiantes de último nivel de Universidades	Visitar todas las Universidades que imparten las carreras de comunicación	5162000505	400.000	
	Visita a oficinas de Comunicación y Prensa	Contactar las oficinas	5162000505	250.000	
	CONGRESO	CONGRESO	Actividades de organización	xxxxxxx	5.000.000
	PROYECCIÓN A COLEGIADOS ( BECAS)	PROGRAMA DE BECAS	Incremento en la Promoción del programa de becas	51620010	5.000.000
CAPACITACIONES)	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Impulsar programas atractivos y actualizados de capacitación acordes con las necesidades y exigencias actuales de las diferentes profesiones agremiadas	5162000501	19.400.000.	
	Actualización del sitio pplana@colper.or.cr	Mantener el posicionamiento y seguimiento	5183000201	400.000	

**COLEGIO DE PERIODISTAS DE  
COSTA RICA PLAN OPERATIVO**

Semana de la comunicación	Programa Sello de Garantía	Fortalecer y posicionar el Programa	5162000504	1.650.000
	Comisiones x patrocinio y cobranza	Realizar e incentivar cobranza y nuevos patrocinios	510100115	2.000.000
	Actividades 50 aniversario	Realizar eventos relevantes de 50ª años	5162000401	6.100.000
		Premiación y obsequios	5162000409	1.800.000
		Papelería y útiles	5162000405	250.000
		Transportes	5162000408	200.000
		Servicio correo	5162000417	50.000
		Servicios especiales no profesionales	5162000418	500.000
		Horas Extraordinarias	5162000429	400.000
	Artículos Promocionales	Contar con artículos promocionales con la imagen del colegio (jarras, gorras, libretas, lapiceros, llaveros, etc.)	5162000505	2.850.000
	MANTENIMIENTO DE REDES E INFORMÁTICA PARA PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES DEL COLEGIO	Licencias Office 365	Renovación de licencias	
Licencia Adobe(3)		Renovación		1.500.000
Ito		Sporte micro tick router		180.000

COLEGIO DE PERIODISTAS DE  
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

Sistema de Antivirus	Compra de Licencias para Sistema de Antivirus	400.000
SIBU	Servicios profesionales	15.144.000
Impresoras	Servicios profesionales	400.000
Contrato de Soporte Web / LGC	Páginas Web colper.or.cr y Primera Plana.	2.850.000
Mantenimiento de la Central Telefónica	Contratación de servicios profesionales	200.000

AREA FINANCIERA			
ACCIÓN	Meta de la Acción - Actividades-	Acción Estratégica	Presupuesto
3. Pagos Servicios Publicos	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	Costos Operativos Básicos	₡7.300.000
	SERVICIO DE AGUA	Costos Operativos Básicos	₡3.200.000

COLEGIO DE PERIODISTAS DE  
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

	SERVICIO COMUNICACIONES	Costos Operativos Básicos	₡8.200.000
	IMPUESTO TERRITORIAL	Costos Operativos Básicos	₡1.800.000
	IMPUESTO MUNICIPAL	Costos Operativos Básicos	₡2.900.000
	PATENTES	Costos Operativos Básicos	₡250.000
	FLETES Y ACARREOS, TAXIS	Costos Operativos Básicos	₡1.300.000
	KILOMETRAJE	Costos Operativos Básicos	₡500.000
	PARQUEOS	Costos Operativos Básicos	₡500.000
	SERVICIO DE CORREO	Costos Operativos Básicos	₡1.200.000
	SERVICIOS DE MENSAJERIA	Costos Operativos Básicos	₡700.000
	SERVICIOS ESPECIALES -FLORISTERIA MANTELES ECT	Costos Operativos Básicos	₡1.800.000
	ESPECIES FISCALES	Costos Operativos Básicos	₡25.000
	APARTADO POSTAL	Costos Operativos Básicos	₡25.000
<b>5. Recursos Humanos</b>	SUELDOS	Planilla salarial vigente	₡157.980.000
	HORAS EXTRAS	Planilla salarial vigente	₡2.625.000
	CARGAS SOCIALES	Planilla salarial vigente	₡41.580.336
	AGUINALDO	Planilla salarial vigente	₡13.696.866
	CESANTIA	Planilla salarial vigente	₡13.681.068
	VACACIONES	Planilla salarial vigente	₡1.000.000
	RIESGOS DEL TRABAJO	Planilla salarial vigente	₡1.600.000
	DIETAS JUNTA DIRECTIVA	Se estiman 52 sesiones de Junta Directiva Ordinaria 7 miembros	₡8.200.000
	SEGUROS	Planilla vigente	₡4.300.000
	CONTINGENCIAS LEGALES	Imprevistos	₡25.000.000
<b>6.COSTOS FINANCIEROS</b>	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	Costos Operativos	₡1.600.000
	COMISION USO DE TARJETA	Costos Operativos	₡4.500.000

COLEGIO DE PERIODISTAS DE  
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

	COMISION SOBRE COBRO DE CUOTAS	Costos Operativos	€1.900.000
--	--------------------------------	-------------------	------------

	SERVICIOS BANCARIOS	Costos Operativos	€600.000
--	---------------------	-------------------	----------

**FINCA DE RECREO**

ACCIÓN	Meta de la Acción - Actividades-	Acción Estratégica	Presupuesto
<b>1. GASTOS FIJOS</b>	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	Servicios Públicos	€4.000.000
	SERVICIO DE AGUA	Servicios Públicos	€250.000
	SERVICIO COMUNICACIONES	Servicios Públicos	€225.000
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Costos de Operación	€650.000
	SERV. ESPECIALES NO PROFESIONALES	Costos de Operación	€3.500.000
	IMPUESTO TERRITORIAL	Servicios Públicos	€1.800.000
	PATENTES	Costos de operación	€25.000
	IMPUESTO MUNICIPAL y	Servicios Públicos	€250.000
	SEGUROS	Costos de Operación	€950.000
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Uso de Oficina	€1.800.000
	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Atención Visitantes	€200.000
	MEDICAMENTOS	Costos de Operación	€100.000
<b>2 mantenimiento finca</b>	3.5 Otros suministros	Reparaciones y mantenimientos	€10.700.000

COLEGIO DE PERIODISTAS DE  
COSTA RICA PLAN OPERATIVO

COMPROMISOS INSTITUCIONALES			
ACCIÓN	Meta de la Acción - Actividades-	Acción Estratégica	Presupuesto
TRANSFERENCIAS	FONDO DE MUTUALIDAD		€79.990.000
	SINDICATO DE PERIODISTAS		€13.200.000
	COMISIONES DE TRABAJO		€550.000
	TRIBUNAL DE HONOR		€2.200.000