



COLEGIO
DE PROFESIONALES
EN PSICOLOGÍA
DE COSTA RICA

Proyección de Presupuesto 2021

DR. Javier Rojas Elizondo, PhD

Tesorero

Premisas de Ingresos

Ingreso por Cuotas



- *Propuesta de aumento de cuota ordinaria para el 2021: un 2%, cuota actual ¢9.585 mensual, ¢9.780 cuota mensual propuesta.*

- *Se estima 7497 personas colegiadas activas, con un incremento de 20 personas colegiadas nuevos por mes y una recuperación efectiva de ¢70.000.000 por personas colegiadas morosas.*



Ingreso por venta de certificados para evaluación de IM

- Se estima vender al año **36.000** usos de certificación de idoneidad mental para portar armas, a un costo de **¢3.300** c/u.
- Se estima vender al año **3.700** formularios de idoneidad mental centros de atención integral, a un costo de **¢3.300** c/u
- Para este año se estima la venta de certificados para evaluación para **oficiales de tránsito y adopciones**, en total **300**, a **¢3.300** c/u.



Venta Certificados de Evaluación de IM

Se estima un ingreso por

₡118.800.000

por concepto de venta
de certificados
de idoneidad mental.

<i>Proyección de Egresos</i>	<i>Monto en colones</i>	<i>Porcentaje</i>
<i>Mantenimientos y sostenibilidad de la Plataforma SEDIM</i>	<i>35,640,000</i>	<i>30%</i>
<i>Actividades Gremiales y Actualización Profesional</i>	<i>23,760,000</i>	<i>20%</i>
<i>Gastos fijos</i>	<i>29,700,000</i>	<i>25%</i>
<i>Proyectos e Inversión en Tecnologías de Información</i>	<i>29,700,000</i>	<i>25%</i>



Venta de servicios a las personas colegiadas

- *En esta partida se incluyen los ingresos esperados por venta de servicios, considerando la cantidad promedio de ventas anuales*
- *Incluye: Incorporación, sello blanco, certificaciones, recertificaciones, carnet y reincorporaciones*



Actualización Profesional



Esta partida corresponde a los ingresos proyectados por los cursos, charlas, talleres, certificaciones, entre otros, que se impartirán para actualización profesional de los colegiados(as) y público en general sobre temas de interés profesional. . Para el cálculo del precio de venta de las capacitaciones se considera como referencia el costo correspondiente.



Otros Ingresos



Alquiler de Instalaciones: Alquiler de Instalaciones: Se estima un promedio de 5 alquileres anuales con un costo de ¢200.000. En el alquiler, el monto proyectado para este periodo es reservado, principalmente por la situación de la pandemia, y dado que a nivel de agenda se brinda prioridad a las actividades programadas del Colegio incluyendo la agenda de capacitaciones.




Otros Ingresos

- *Intereses Financieros producto de los títulos valores del Colegio.*
- *Se incorpora el ingreso por comisiones generadas por la gestión de cobro, desde una plataforma del Colegio.*
- *Se incorpora los ingresos correspondientes para el desarrollo del Congreso Virtual Nacional de Psicología 2021.*
- *Se incorpora los ingresos por los proyectos planificados de servicios de atención psicológica primaria.*



Presupuesto Ingresos

Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2021
INGRESOS	
INGRESOS ORDINARIOS	
CUOTAS COLEGIATURA 	962.757.520
MATERIAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL	
CERTIFICADOS DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD MENTAL	118.800.000
CERTIFICADOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL	15.000.000
CERTIFICADOS TRÁNSITO	495.000
CERTIFICADOS ADOPCIONES	495.000
SERVICIOS A LA PERSONA COLEGIADA	
INCORPORACIONES	15.000.000
REGISTRO DE POST GRADOS	990.000
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	3.547.500
VENTA DE IDENTIFICACIONES	2.640.000
SELLO DE AGUA	6.894.150
FOTOCOPIAS/CORREOS	144.000
REINCORPORACIONES	5.775.000
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	
CURSOS DE CAPACITACIÓN	71.815.000
CIREC	12.400.000
INGRESO CONGRESO VIRTUAL PSICOLOGÍA 2021	28.000.000
OTROS INGRESOS	
SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PRIMARIA	140.415.420
OTROS INGRESOS	
ALQUILER DE INSTALACIONES	1.000.000
INTERÉSES SOBRE INVERSIONES COLEGIO	2.500.000
INTERÉSES SOBRE CUENTAS CORRIENTES	500.000
INGRESO POR COMISIONES GESTIÓN DE COBRO	6.825.000
INGRESO PROGRAMA DE BENEFICIOS	20.000.000
INGRESO SUPERAVIT PERIODO 2020	50.000.000
TOTAL INGRESOS	1.465.993.590

Premisas de Egresos

Gastos Administrativos

- Incluye la totalidad de los servicios **personales salario, las cargas sociales** respectivas y gastos asociados a la misma.
- Esta partida involucra los **servicios públicos, las pólizas de distintos riesgos** relacionados con el edificio los y las agremiadas, contempla el **mantenimiento general de la infraestructura, del mobiliario y del equipo.**
- Un monto significativo en esta partida son todos los **servicios de comunicación y divulgación para posicionar la imagen de la profesión de Psicología** en sus distintas ramas y la función del Colegio ante la sociedad.



Gastos Financieros

Corresponden al costo que incurre el Colegio para el pago de sus servicios utilizando el sistema bancario nacional, la conectividad en línea y las obligaciones financieras producto del crédito.



Costos de Inversión

Programa Inversión Activos:

*Incluye los proyectos en Tecnologías de Información **requeridos para el 2021** se contempla continuidad del proyecto de gestión documental. Todo con miras a un mayor acercamiento a los colegiados(as) y una **mayor agilización de los servicios.***



Actividades Gremiales

En este rubro se registran todos los costos relacionados con las actividades gremiales de los colegiados (as) del GAM y de regionales, así como el rubro de actividades gremiales para colegiados (as) jubilados (as).



Costo capacitaciones e Incorporaciones

- **Capacitaciones:** Esta partida la constituye el pago a los facilitadores de todas las capacitaciones programadas a un costo por hora de ¢25.500, la alimentación en los casos que corresponda y las plataformas virtuales.
- **Incorporaciones:** Corresponde a todos los costos generados en el proceso de incorporación de los nuevos profesionales, se estiman 8 incorporaciones en el año.



Costo Servicios Especializados



- **CIREC:** En esta partida se incluyen los **gastos de administración y operación básica del Centro**, los costos involucrados con las capacitaciones son parte integral del costo de las capacitaciones institucionales.
- **Revista Costarricense de Psicología:** Contempla los **costos necesarios para alcanzar el más alto nivel en revistas científicas de calidad mundial**.



Gastos Directivos



- **Programa Junta Directiva.** Gastos relacionados directamente con la Junta Directiva.
- **Proyectos Junta Directiva.** Proyectos específicos que surgen de vínculos con entes externos en beneficio del gremio.
- **Programa Asamblea:** Involucra los costos relacionados con la realización de Asambleas Generales.
- **Comisiones de Trabajo:** Se incluye una partida para financiar las **iniciativas de las comisiones**

Fiscalía y Tribunales

- **Fiscalía:** Incluye principalmente los gastos operativos para realizar su actividad de Fiscalización.
- **Tribunal de Honor :** Involucra todos los gastos relacionados con la gestión del Tribunal de Honor, como las dietas, alimentación, asesoría legal y publicaciones.
- **Tribunal Electoral:** Esta partida es nueva en el presupuesto, obedece al cambio de Ley, se consideran rubros que faciliten la actividad del Tribunal. En esta partida se incluye un monto para **el proceso electoral 2021**, el cual se espera que sea electrónico para tener un mayor alcance y participación



Presupuesto Egresos

Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2021
EGRESOS	
COSTO MATERIAL EJERCICIO PROFESIONAL	
CERTIFICADOS FÍSICOS IM	1.000.000
TOTAL COSTO MATERIAL EJERCICIO PROFESIONAL	1.000.000
SERVICIO A LA PERSONA COLEGIADA	
SELLO DE AGUA	4.000.000
INCORPORACIONES	15.000.000
TOTAL SERVICIO A LA PERSONA COLEGIADA	19.000.000
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	
TALLERES CAPACITACIÓN	68.727.145
CONGRESO PSICOLOGÍA 2021 VIRTUAL	28.000.000
TOTAL ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	96.727.145
ACTIVIDADES GREMIALES	
ACTIVIDADES GREMIALES	11.000.000
ACTIVIDADES GREMIALES JUBILADOS (AS)	1.500.000
ACTIVIDADES COMISIONES	4.600.000
TOTAL ACTIVIDADES GREMIALES	17.100.000
COSTO SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PRIMARIA	
SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PRIMARIA	110.363.515
TOTAL ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	110.363.515
RECURSOS HUMANOS	
PLANILLA	352.660.570
GARANTIAS SOCIALES	105.798.170
PRESTACIONES LEGALES	5.000.000
DÉCIMO TERCER MES	29.388.380
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	3.000.000
UNIFORMES	705.000
PÓLIZA RIESGOS DEL TRABAJO INS	2.000.000
ACTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.500.000
TOTAL RECURSOS HUMANOS	500.052.120

Presupuesto Egresos

Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2021
EGRESOS	
GASTOS FIJOS	
AGUA	3.000.000
ELECTRICIDAD	9.450.000
TELÉFONO	3.000.000
ICE (INTERNET Y AFINES)	6.000.000
SERVICIO CORREOS Y AFINES	1.900.000
PÓLIZA DE INCENDIO	5.000.000
PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO	1.500.000
PÓLIZA DE DINERO Y VALORES EN TRANSITO	200.000
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.000.000
PÓLIZA FIDELIDAD	500.000
MATERIALES ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y COCINA	7.000.000
SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD	35.000.000
OTROS SERVICIOS EVENTUALES	2.000.000
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2.000.000
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	8.000.000
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	16.000.000
IMPUESTOS BIENES INMUEBLES	6.628.010
VIÁTICOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES	1.500.000
GASTOS DE OPERACIÓN	500.000
BOTIQUÍN y BRIGADA	1.500.000
TRÁMITES LEGALES	3.000.000
GUARDADOCUMENTOS	2.000.000
SERVICIO DE LIMPIEZA	23.000.000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	300.000
CONTRATOS PERMANENTES TI	51.050.000
CONTRATOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	15.000.000
COMUNICACIÓN E IMAGÉN	20.000.000
CONVENIOS INSTITUCIONALES	1.500.000
TOTAL GASTOS FIJOS	228.528.010

Presupuesto Egresos

Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2021
EGRESOS	
GASTOS FINANCIEROS	
COMISIONES Y OTROS CARGOS FINANCIEROS	45.000.000
CUOTA CRÉDITO	192.000.000
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	237.000.000
FISCALÍA	
GASTOS DE OPERACIÓN	1.500.000
CAPACITACIÓN DE PERSONAL FISCALÍA	500.000
PROYECTOS Y ASESORÍAS DE INVESTIGACIÓN	3.000.000
TOTAL PROGRAMA FISCALÍA	5.000.000
CIREC	
GASTOS DE OPERACIÓN	12.400.000
TOTAL PROGRAMA CIREC	12.400.000
REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA	
DIETAS REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA	2.400.000
GASTOS DE OPERACIÓN	3.500.000
TOTAL DEL PROGRAMA REVISTA	5.900.000
PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA	
ASESORIA LEGAL	19.000.000
DEFENSA PROFESIONAL	16.000.000
AUDITORIA EXTERNA	2.000.000
ASESORÍA SERVICIOS	14.000.000
FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	1.300.000
ALIMENTACIÓN	3.000.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.500.000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.000.000
DIETAS JUNTA DIRECTIVA	16.000.000
TOTAL PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA	76.800.000
PROYECTOS JUNTA DIRECTIVA	
PROYECTOS	5.000.000
REGIONALIZACIÓN	11.000.000
TOTAL PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA	16.000.000

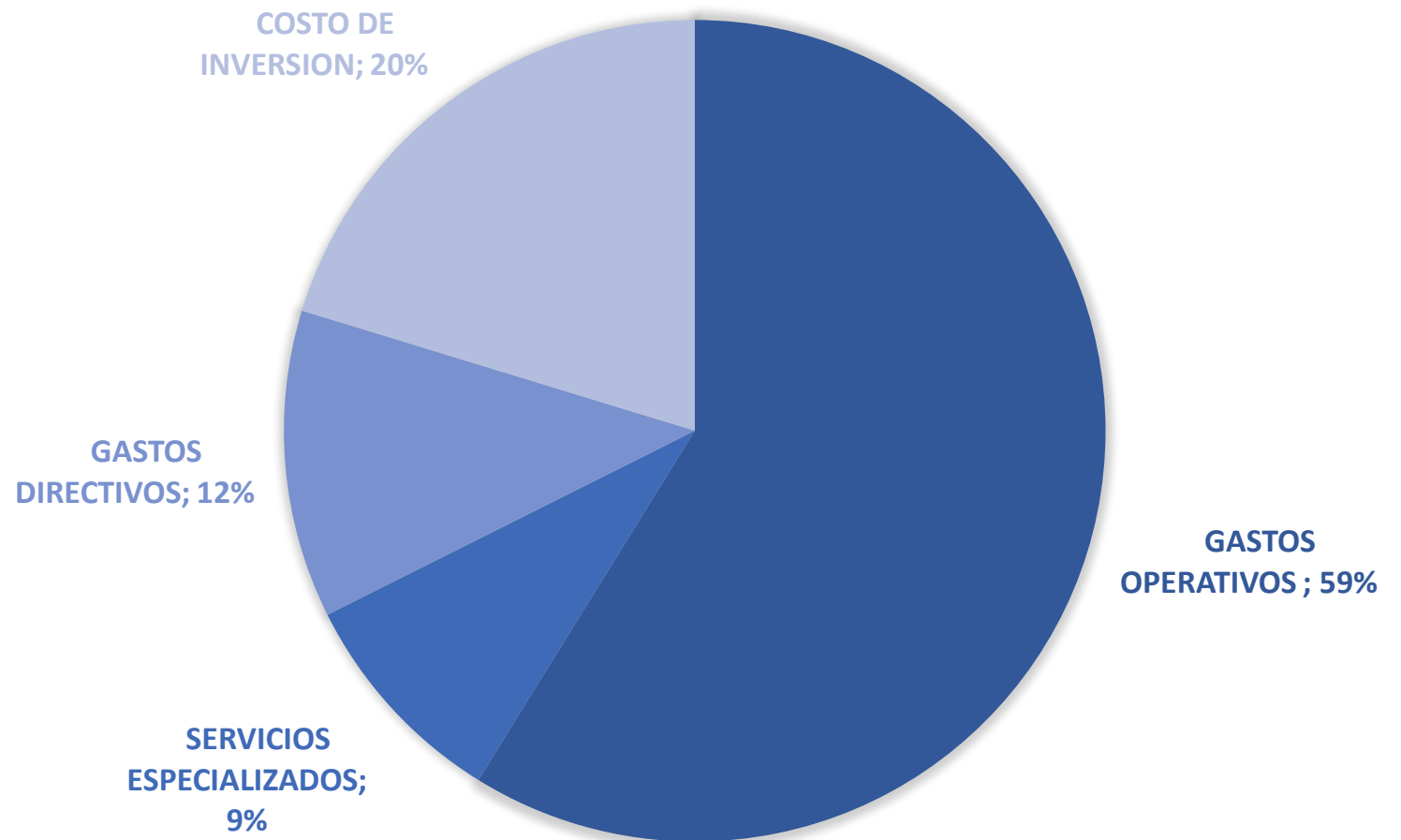
Presupuesto Egresos

Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2021
EGRESOS	
PROGRAMA DE ASAMBLEAS	
DIVULGACIÓN o PUBLICACIONES	6.000.000
ALIMENTACION ASAMBLEISTAS	3.000.000
SUMINISTROS MATERIALES PARA ASAMBLEA	3.000.000
TOTAL PROGRAMA ASAMBLEAS	12.000.000
PROGRAMA DE TRIBUNAL DE HONOR	
DIETAS TRIBUNAL DE HONOR	6.130.000
GASTOS DE OPERACIÓN TRIBUNAL DE HONOR	2.520.000
PUBLICACIONES TRIBUNAL DE HONOR	520.000
ASESORÍA LEGAL TRIBUNAL DE HONOR	15.322.800
CAPACITACIÓN	-
TOTAL PROGRAMA TRIBUNAL ELECTORAL	24.492.800
PROGRAMA DE TRIBUNAL ELECTORAL	
GASTOS DE OPERACIÓN	1.350.000
DIETAS	5.000.000
ASESORÍAS	2.600.000
LOGISTICA VOTACIONES	9.180.000
TOTAL PROGRAMA TRIBUNAL ELECTORAL	18.130.000
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN ACTIVOS	
EQUIPO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	11.700.000
LICENCIAS	36.050.000
PROYECTOS IT	5.000.000
ACTIVOS INSTITUCIONALES	7.500.000
TOTAL PROGRAMA DE ACTIVOS e INVERSIÓN EN CAPITAL	60.250.000
PROGRAMA DE BENEFICIOS	
PROGRAMA DE BENEFICIOS	20.000.000
TOTAL PROGRAMA DE BENEFICIOS	20.000.000
PROGRAMA DE COMISIONES DE TRABAJO	
COMISIONES DE TRABAJO	5.250.000
TOTAL PROGRAMA DE COMISIONES	5.250.000
TOTAL EGRESOS	1.465.993.590

Resumen Presupuesto Egresos

CUENTA PRESUPUESTARIA	MONTO PRESUPUESTO 2021	PORCENTAJE
GASTOS OPERATIVOS		
RECURSOS HUMANOS	500.052.120	34%
GASTOS FIJOS	228.528.010	16%
COSTO MATERIAL EJERCICIO PROFESIONAL	1.000.000	0%
SERVICIO A LA PERSONA COLEGIADA	19.000.000	1%
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	68.727.145	5%
ACTIVIDADES GREMIALES	17.100.000	1%
CONGRESO PSICOLOGÍA 2021 VIRTUAL	28.000.000	2%
SERVICIOS ESPECIALIZADOS		
CIREC	12.400.000	1%
REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA	5.900.000	0%
SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PRIMARIA	110.363.515	8%
GASTOS DIRECTIVOS		
PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA	76.800.000	5%
FISCALÍA	5.000.000	0%
PROYECTOS JUNTA DIRECTIVA	16.000.000	1%
PROGRAMA DE ASAMBLEAS	12.000.000	1%
PROGRAMA DE TRIBUNAL DE HONOR	24.492.800	2%
PROGRAMA DE TRIBUNAL ELECTORAL	18.130.000	1%
PROGRAMA DE BENEFICIOS	20.000.000	1%
PROGRAMA DE COMISIONES DE TRABAJO	5.250.000	0%
COSTO DE INVERSION		
GASTOS FINANCIEROS	237.000.000	16%
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN ACTIVOS	60.250.000	4%
TOTAL EGRESOS	1.465.993.590	

Asignación Porcentual de los Recursos Disponibles





**COLEGIO
DE PROFESIONALES
EN PSICOLOGÍA**
DE COSTA RICA

MUCHAS GRACIAS