

Municipalidad de San Carlos

Departamento de Proveeduría

Teléfono: 2401.0917 Fax: 2460.2556

Apartado: 13.4400, Ciudad Quesada, San Carlos

PLAN DE INVERSIONES EN COMPRAS 2019

A continuación se muestra el Plan de Inversiones en Compras de la Municipalidad de San Carlos, para el período 2019. Éste plan muestra, el tipo de bien o servicios que se comprará, el tipo de compra que se ejecutará, agrupado por Meta

Tabla 1: Plan de Inversiones en Compras de la Municipalidad de San Carlos para el período 2019

ADMINISTRACIÓN										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO / PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2,17	Administración	5-03-01-15-05-02-99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	€3.500.000,00	Inversiones	Construcción de la acera		Compras de materiales de construcción	Contratación Directa	Noviembre-Diciembre
1.13	Administración	5-01-01-01-03-01	Información por periódicos	€1.500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra directa	Julio 2019 - Dic. 2019
1.13	Administración	5-01-01-01-03-02-03	Programas de producción nacional	€2.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra directa	Julio 2019 - Dic. 2019
1.13	Administración	5-01-01-01-04-99-01	Otros servicios gestión y apoyo(Estudio Inves)	€2.500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Contratación de servicio de realización de estudio de satisfacción del usuario (encuesta) por los servicios brindados por la Municipalidad de San Carlos	Compra directa	Julio 2019 - Dic. 2019
2.22	Administración	5-02-22-01-08-05	Mantenimiento de equipo de transporte	€500.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Mantenimiento de equipo de Transporte	Licitación	I Semestre y II Semestre
2.22	Administración	5-02-22-02-99-06	Útiles de resguardo y seguridad	€1.214.945,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Calzado de Seguridad Policial	Licitación	I Semestre y II Semestre
1.6	Administración	5-01-01-01-07-01-05	Actividades de capacitación	€500.000,00	Fondos propios	Capacitación Personal Municipal	Marlene Zamora Quirós	Capacitación	Compra Directa	II Semestre
1.6	Administración	5-01-03-05-01-04-10	Equipo de Oficina	€6.000.000,00	Fondos propios	Compra de Estantería Rodante	Marlene Zamora Quirós	Estantería	Compra Directa	II Semestre
1.6	Administración	5-01-03-05-01-99	Equipo diverso	€1.000.000,00	Fondos propios	Adquisición Alarma contra incendio	Marlene Zamora Quirós	Alarma contra incendios	Compra Directa	II Semestre
1,1	Administración	5-01-01-01-04-01	Servicios en ciencias de la salud, Cancer	€1.000.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	María Rojas	CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS CITOLOGIAS, EXAMENES RENALES Y VACUNACIÓN	CONTRATACION DIRECTA	NOVIEMBRE

1,1	Administración	5-01-01-01-04-01	Servicios en ciencias de la salud, Nutrición	€800.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NUTRICION PARA LA SALUD	CONTRATACION DIRECTA	NOVIEMBRE
1,1	Administración	5-01-01-01-07-01-01	Actividades de capacitación (Brigadas)	€1.000.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Yahaira Carvajal	CON ESTE DINERO SE TERMINA DE CUBRIR LA CAPACITACIÓN BRINDADA PARA LOS BRIGADISTAS EN EL MES DE ABRIL CONTRATADO POR RECURSOS HUMANOS	CONTRATACION DIRECTA	Segundo semestre
Contratación Directa	Contratación Directa	Contratación Directa	Contratación Directa	Contratación Directa	Contratación Directa	Contratación Directa	Contratación Directa	Contratación Directa	Contratación Directa	Contratación Directa
1,3	Administración	5-01-03-05-01-05-04	Equipo y Programas de Computo	€6.955.835,87	Fondos Propios	Reparación y/o mantenimiento de equipos de cómputo y software	Henry Brenes	Reparación y/o mantenimiento de equipos de cómputo y software	Contratación Directa	Segundo semestre
1,3	Administración	5-01-03-05-01-05-03	Proveeduría	€2.000.000,00	Fondos Propios	Reparación y/o mantenimiento de equipos de cómputo y software	Henry Brenes	Reparación y/o mantenimiento de equipos de cómputo y software	Contratación Directa	Segundo semestre
1,4	Admon	5-01-01-01-07-01-01	Desarrollo del Programa del Talento Humano	€1.000.000,00	fondos propios	Capacitaciones	Yahaira Carvajal	Capacitaciones	Contratación Directa	Segundo semestre
1,10	Admon	5-01-01-01-07-01-01	Desarrollo del Programa Salud Ocupacional	€1.000.000,00	fondos propios	Capacitaciones Brigadas	Yahaira Carvajal	Capacitaciones	Contratación Directa	Segundo semestre
TOTAL				€10.955.835,87						
SERVICIOS										
ASEO DE VIAS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCION
3.2.34	Inversiones	5-03-02-34-05-02-02	Vías de comunicación	€2.166.122,04	Fondos propios	Desarrollo del programa "Construcción de 550 metros lineales de cordón y caño en Ciudad Quesada". PROY. 3-2-34	William Arce Amores	Contratación según demanda para la demolición y construcción de cordón y caño	Licitación abreviada	Este proceso ya salió a concurso por SICOP
3.6.11	Inversiones	5-03-06-11-05-02-99	Otras Construcciones, adiciones y mejoras	€5.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Cercado de propiedades municipales" PROY. 3-6-11	William Arce Amores	Proceso según demanda 2018LA-000035-01 , construcción de cercado perimetral en fincas municipales en el distrito de Quesada	Licitación abreviada	4 años, el contrato inicio en noviembre 2018
TOTAL				€7.166.122,04						
RECOLECCIÓN DE BASURA										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCION

2,2	Servicios	5-02-02-01-04-03	Servicios de Ingeniería	€4.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". SERV. 2	Harold Herra Bogantes	Aporte para la contratación de servicios profesionales para la confección de planos de Servicios Públicos	Contratación directa	Junio - Setiembre
2,2	Servicios	5-02-02-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	€24.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". SERV. 2	Harold Herra Bogantes	Contratación de los servicios de recolección en distritos como Monterrey, Venado, Pital y C. Quesada.	Contratación directa	Setiembre - Diciembre
2,2	Servicios	5-02-02-02-03-01	Materiales y Productos Metalicos	€2.542.421,20	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". SERV. 2	Harold Herra Bogantes	Compra de insumos como tubos cuadrados y zing para instalaciones del relleno	Contratación directa	Junio - Setiembre
2,2	Servicios	5-02-02-05-01-06	Equipo Sanitario de Laboratorio	€3.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". SERV. 2	Harold Herra Bogantes	Compra de equipo de laboratorio (medidor de oxigeno disuelto) para la PTAR	Contratación directa	Junio - Setiembre
2,2	Servicios	5-02-02-05-01-99		€3.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". SERV. 2	Harold Herra Bogantes	Compra de desfibrilador para el relleno	Contratación directa	Junio - Setiembre
3,631	Servicios	5-03-06-31-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	€21.273.392,22	Fondos propios	Desarrollo del programa "Construcciones y Mejoras en el Vertedero Municipal" PROY. III-6-31	Harold Herra Bogantes	Asfaltado de la entrada y salida del nuevo puente del relleno sanitario	Contratación directa	Julio - Agosto
2,2	Servicios	5-02-02-05-01-04	Equipo de Oficina	€500.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". SERV. 2	Harold Herra Bogantes	Compra de mueble para archivo de documentos	Contratación directa	Junio - Setiembre
TOTAL				€58.315.813,42						
PARQUES Y ORNATO										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.5	Servicios	50205010403	Servicios de ingeniería	€3.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Parques y Obras de Ornato". SERV. 5	William Arce Amores	Aporte para la contratación de servicios profesionales para la confección de planos de Servicios Públicos	Contratación directa	
3.6.4	Inversiones	5030604050299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	€5.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Mejoras a Parques y obras de ornato" PROY. 3-6-4	William Arce Amores	Proceso según demanda 2018LA-000035-01 , construcción de cercado perimetral en fincas municipales en el distrito de Quesada	Licitación abreviada	4 años, el contrato inicio en noviembre 2018
TOTAL				€8.000.000,00						

ACUEDUCTOS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2,6	Servicios	5-02-06-01-03-07	Servicios de Tecnologías de información	€600.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Pago de la conectividad del sistema SCADA	Licitación 2018LA-000036-01 (Adjudicada)	Julio - Diciembre
2,6	Servicios	5-02-06-01-04-03	Servicios de Ingeniería	€8.000.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Contratación de diseños de planos constructivos para edificio de Servicios Públicos	Contratación Directa 2018CD-000397-01 (Adjudicada)	43770
2,6	Servicios	5-02-06-01-04-06	Servicios Generales	€52.719.906,25	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Pago del mantenimiento de fuentes y tanques, y operación del ramal de Pital del Acueducto	Licitación Abreviada 2018LA-000025-01 (Adjudicada)	Julio - Diciembre
2,6	Servicios	5-02-06-01-04-01	Servicios médicos y de laboratorio	€267.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Contratación de servicios médicos, citologías, exámenes renales y vacunación	Contratación Directa	43770
2,6	Servicios	5-02-06-02-01-02	Productos farmacéuticos	€227.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Compra de bloqueadores solares	Contratación Directa	43739
2,6	Servicios	5-02-06-02-06-01	Materiales y productos metálicos	€3.000.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Compra de cajas de protección para medidores y accesorios metálicos	2018LA-000047-01 (Contratación según demanda)	43647
2,6	Servicios	5-02-06-02-06-03	Madera y sus derivados	€500.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Compra de maderas para operación del Acueducto	2018LA-000047-01 (Contratación Directa)	43709
2,6	Servicios	5-02-06-05-01-04	Equipo de Oficina	€1.500.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Se incluirá en variación presupuestaria para compra de tubería	-	-
2,6	Servicios	5-02-06-05-01-03	Equipo de Comunicación	€5.359.161,90	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Instalación de nuevos puntos en sistema SCADA, compra de teléfonos celulares	Licitación 2018LA-000036-01 (Adjudicada) Contratación Directa para compra de celulares	43709
2,6	Servicios	5-02-06-05-01-05	Equipo de Computo	€5.000.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Compra de equipos de computo	Contratación Directa 2018CD-000017-0003600001	43739
2,6	Servicios	5-02-06-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€8.473.040,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Compra de Hidrantes	2018LA-000047-01 (Contratación según demanda)	Agosto - Noviembre
3.5.6	Servicios	5-03-05-06-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	€36.058.757,36	Fondos propios	Programa "Prestamo IFAM 2-10-FE-PMA-085-0715, Actualización del Plan Maestro Segunda Etapa"	Jeffry Miranda	Actualización de la Segunda Etapa del Plan Maestro del Acueducto	Convenio	Julio - Diciembre
3.5.7	Servicios	5-03-05-07-05-02-07	Instalaciones	€5.000.000,00	Fondos propios	Programa "Construcción y Mejoras en el Acueducto Municipal"	Jeffry Miranda	Instalación de tubería	Licitación Abreviada	Agosto - Noviembre

TOTAL				₡126.704.865,51						
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.9.1	Servicios	5-02-09-01-04-01	Servicios en ciencias de la salud	₡100.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Walter Hernández	Contratación de servicios médicos, Citologías, exámenes renales y vacunación.	Compra Directa	Noviembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-01-04-06-07	Servicios Generales (Recarga Extintores)	₡300.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Walter Hernández	Compra y recarga de extintores	Compra Directa	Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-01-07-02-01	Actividades protocolarias y sociales	₡10.000.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Walter Hernández	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Compra Directa	Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	₡2.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Matateriales de construcción, pintura, materiales para estanterías.	Compra Directa	Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-01-08-06	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	₡500.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Servicio de reparación, limpieza y mantenimiento de equipo de comunicación y video.	Compra Directa	Noviembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-02-01-02	Productos farmaceuticos	₡200.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Walter Hernández	Compra de equipo médico y productos de farmacias como algodón, curitas, bloqueador solar, entre otros.	Compra Directa	Octubre
2.9.1	Servicios	5-02-09-02-99-04-01	Útiles Deportivos	₡2.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Uniformes e implementos deportivos	Compra Directa	Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-02-99-06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	₡400.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Walter Hernández	Compra de equipo de seguridad como botas, guantes, zapatos y férulas.	Compra Directa	Octubre
2.9.1	Servicios	5-02-09-05-01-03	Equipo de comunicación	₡2.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Compra de equipo tecnológico para la realización de streaming.	Compra Directa	Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-05-01-03	Equipo de comunicación(Cámaras Centro Civico)	₡2.600.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Compra de cámaras de vigilancia y servicio de reparación y mantenimiento de cámaras de vigilancia.	Compra Directa	Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-05-01-05	Equipo y programas de computo	₡3.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Compra de computadoras portátiles de alta calidad, licencias de programas, accesorios para computadoras	Compra Directa	Octubre

2.9.1	Servicios	5-02-09-05-01-07	Equipo Educativo y recreativo	€5.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Instrumentos musicales	Compra Directa	Setiembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-05-01-99	Equipo Diverso (Desfibrador Centro Civico)	€1.600.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Walter Hernández	Compra de desfibrilador automático	Compra Directa	Octubre
TOTAL				€29.700.000,00						
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCION
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-03-02-02	Publicidad y propaganda por radio y tv	€2.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-07-01	Actividades de capacitación	€6.027.437,49	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zúñiga	Actividades de capacitación en diversos temas	Compra Directa	Segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-07-02-01	Actividades protocolarias y sociales	€8.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zúñiga	Celebraciones especiales y ferias	Compra Directa	Segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-04-01	Servicios en ciencias de la salud	€100.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Citologías	Compra Directa	Segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-04-99-03	Otros servicios de gestión y apoyo	€10.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zúñiga	Proyecto de Atencion y Rehabilitacion personas adictas	Compra Directa	Segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-04-99-05	Otros servicios de gestión y apoyo	€7.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zúñiga	Actualización Política de Género	Compra Directa	Segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-04-99-04	Otros servicios de gestión y apoyo	€8.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zúñiga	Proyecto Fundacion Casa Viva	Compra Directa	Segundo semestre
	Inversiones	5-03-07-06-05-02-99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	€738.605,00	Fondos externos (PANI)	Superávit transferencia PANI 2017	Licda. Pilar Porras	Compra play CECUDI	Compra Directa	Segundo semestre
3.6.15	Inversiones	5-03-06-15-01-04-99	Otros servicios de gestión y Apoyo	€14.259.407,40	Fondos externos (IMAS)	Ejecutar el programa de Fiscalización del CECUDI Selva Verde	Licda. Pilar Porras	Pago servicios profesionales CECUDI	Licitación Abreviada	Segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-04-06	Servicios generales (recarga de extintores)	€150.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Recarga de extintores	Compra Directa	Segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€3.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Roy Cedeño	Mantenimiento de edificio	Compra Directa	Segundo semestre

2.10.1	Servicios	5-02-10-02-99-07	Útiles y materiales de cocina y comedor	€500.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zúñiga	Compra de utensilios para CECUDI Selva Verde	Compra Directa	Segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-05-01-04	Equipo de oficina	€10.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Roy Cedeño	Compra de mobiliario para nuevas oficinas y vagones para archivo DDS	Compra Directa	Segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-05-01-99	Equipo diverso	€3.222.562,51	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Compra de Desfibrador CECUDI Y Desarrollo Social	Compra Directa	Segundo semestre
TOTAL				€72.998.012,40						
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.13	Servicios	5-02-25-01-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€2.000.000,00	Recursos Propios	Recoleccion No tradicional (DENGUE)	Mirna Sabillon	Contratacion de Camion Compator para traslado de NO tradicionales (DENGUE)	Compra Directa	Segundo semestre
2.25	Servicios	5-02-25-01-04-99	Otros servicios de gestion y apoyo	€10.151.331,07	Recursos Propios	Cambio Climatico; Ley de Proteccion Animal, Analisis de Riesgo	Mirna Sabillon	Contratacion de un profesional en cambio climatico, Profesional en Veterinaria, Estudio de SEVRI	Compra Directa	Segundo semestre
TOTAL				€12.151.331,07						
ADMINISTRACION TRIBUTARIA										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-01-07-01	Actividades de de capacitacion	€500.000,00	Fondos propios	Contratacion de capacitaciones	Juan Diego Lacayo	Capacitacion para los funcionarios de Catastro	Directa	junio a dic
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€3.000.000,00	Fondos propios	Remodelacion de la oficina	Roy Cedeño	Compra de materiales para la remodelacion	Directa	junio a agosto
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€1.000.000,00	Fondos propios	Gastos de combustible	Roy Cedeño	Pago de combustible por medio de tarjetas	Directa	junio a dic
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-02-04-02	Repuestos y accesorios	€1.000.000,00	Fondos propios	Compra de repuestos	Roy Cedeño	Compra de repuestos para el mantenimiento preventivo del los vehiculos de Catastro	Directa	junio a dic
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-05-01-05	Maquinaria y equipo de computo	€3.000.000,00	Fondos propios	Compra de computadoras	Henry Brenes	Adquisicion de equipo de computo para los funcionarios de Catastro	Directa	junio a dic
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-05-01-04	Maquinaria y equipo de oficina	€1.000.000,00	Fondos propios	Compra de mobiliario	Roy Cedeño	Adquisicion de plataforma para atencion al publico	Directa	junio a agosto
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-01-02-03	Servicio de correo	€3.000.000,00	Fondos propios	Servicio de Correos	Leonidas Vasquez	Contratacion de entrega de notificaciones por medio de correos de Costa Rica	Directa	junio a dic
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-01-03-03	impresión encuadernacion y otros	€1.000.000,00	Fondos propios	Servicio de Fotocopiado	Roy Cedeño	Contratacion de servicio de fotocopiado e impresión	Directa	junio a dic

3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€5.000.000,00	Fondos propios	Remodelacion de la oficina de Bienes Inmuebles	Roy Cedeño	Compra de materiales para la remodelacion	Directa	junio a agosto
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-01-04-99	Otros servicios de Gestion y apoyo	€4.274.752,54	Fondos propios	Contratacion de Servicios Profesionales	Leonidas Vasquez	Contratacion de empresa para levantamientos de puntos Gps de patentes y licencias	Directa	junio a octubre
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-01-07-01	Actividades de capacitacion	€2.000.000,00	Fondos propios	Actividades de capacitacion	Leonidas vasquez	Contratacion de refrigerios y apoyo para emprendurismo en el Summit y congreso ganadero	Directa	junio a dic
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-05-01	Equipo y programas de computo	€21.000.000,00	Fondos propios	Compra de equipo de computo	Henry Brenes	Adquisicion de computadoras servidor	Directa	junio a dic
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-01-04-03	Servicios de ingenieria	€8.000.000,00	Fondos propios	Contratacion de profesional	Mauricio Clarck	Contratacion de perito externo para realizar avaluos	Directa	junio a dic
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€3.000.000,00	Fondos propios	Remodelacion de la oficina	Roy Cedeño	Compra de materiales para la remodelacion	Directa	junio a agosto
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-05-01-04	Equipo de oficina	€1.000.000,00	Fondos propios	Compra de mobiliario	Roy Cedeño	Adquisicion de plataforma para atencion al publico	Directa	junio a agosto
TOTAL				€57.774.752,54						
CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL CANTÓN										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.1.2	Inversiones	5-03-01-02-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€5.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a Centros Educativos.	Gabriela Rodriguez Barrantes	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbreas, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Segundo semestre
3.1.2	Inversiones	5-03-01-02-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€5.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a Centros Educativos.	Gabriela Rodriguez Barrantes	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: Cemento, arena, Piedra, Piedra Cuarta, Ceramica, Porcelanato, AzulejoAdhesivo para Ceramica, lamina Plyrock, Block, Repello Fino, Repello Grueso, Fragua, entre otros	Compra Directa	Segundo semestre
TOTAL				€10.000.000,00						
CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y REPARACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL CANTÓN										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.1.3	Inversiones	5-03-01-03-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€7.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones Salones Comunales	Gabriela Rodriguez Barrantes	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbreas, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Segundo semestre

3.1.3	Inversiones	5-03-01-03-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€5.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones Salones Comunales	Gabriela Rodriguez Barrantes	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: Cemento, arena, Piedra, Piedra Cuarta, Ceramica, Porcelanato, AzulejoAdhesivo para Ceramica, lamina Plyrock, Block, Repello Fino, Repello Grueso, Fragua, entre otros	Compra Directa	Segundo semestre
TOTAL				€12.000.000,00						
CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL CANTÓN										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.1.5	Inversiones	5-03-01-05-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€8.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones deportiva	Gabriela Rodriguez Barrantes	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cunbreras, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Segundo semestre
3.1.5	Inversiones	5-03-01-05-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€4.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones Deportivas	Gabriela Rodriguez Barrantes	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: Cemento, arena, Piedra, Piedra Cuarta, Ceramica, Porcelanato, AzulejoAdhesivo para Ceramica, lamina Plyrock, Block, Repello Fino, Repello Grueso, Fragua, entre otros	Compra Directa	Segundo semestre
3.1.5	Inversiones	5-03-01-05-02-03-04	Materiales y prod. eléctricos, telefónicos y cómputo	€10.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones Deportiva	Gabriela Rodriguez Barrantes	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: Lamparas, Diferentes tipos de cables Electricos Conducen, Tubo EMT, Caja Rectangular EMT C aja Octagona EM, Ente Otros	Compra Directa	Segundo semestre
TOTAL				€22.000.000,00						
CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y REPARACIÓN OBRAS COMUNALES DEL CANTÓN										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.1.7	Inversiones	5-03-01-09-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€10.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones Obras comunales	Gabriela Rodriguez Barrantes	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cunbreras, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Segundo semestre
3.1.7	Inversiones	5-03-01-09-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€5.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones Obras comunales	Gabriela Rodriguez Barrantes	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: Cemento, arena, Piedra, Piedra Cuarta, Ceramica, Porcelanato, AzulejoAdhesivo para Ceramica, lamina Plyrock, Block, Repello Fino, Repello Grueso, Fragua, entre otros	Compra Directa	Segundo semestre

TOTAL		€15 000 000.00		UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL							
META	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN	
2.3.1		5-02-03-01-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€20.000.000,00	Recursos Propios	(SCC. 2.3.2) Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-3	Pablo Jimenez Araya	Alquiler de maquinaria para reforzar la flotilla municipal en los diferentes proyectos. Contratación de Vagonetas, Excavadora, Back-Hoe, Tractor, Niveladora y cualquier otro equipo necesario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de caminos en lastre.	Compra Directa	II SEMESTRE	
3.2.2		5-03-02-02-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	€82.761.317,26	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantonal (220 km en la red vial cantonal)cantonal. PROY. 3-2-2, Ley 8114	Pablo Jimenez Araya	Servicios para mantenimiento y alquiler de maquinaria para reforzar la flotilla municipal en los diferentes proyectos. Contratación de Vagonetas, Excavadora, Back-Hoe, Tractor, Niveladora y cualquier otro equipo necesario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de caminos en lastre según las prioridades de la JVC. Contratación de los servicios para la construcción de superficies duraderas en asfaltos, concreto y adoquines mediante el suministro de materiales y las actividades necesarias para la colocación de la superficie como gaveteos, conformación, suministro, colocación, compactación y acarreo sub-bases y bases. Contratación de los servicios mediante el suministro de todas las actividades y materiales necesarios para realizar bacheos con asfalto en las rutas determinadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial y de conformidad con las prioridades de la JVC. Contratación de servicios para estudios de demarcación horizontal y vertical así como realización de la misma en vías de la RVC	Compra Directa Licitación Abreviada Licitación pública Compra por demanda	II SEMESTRE	
3.2.31		5-03-02-31-01-04-01	Servicios en ciencias de la salud	€2.000.000,00	Recursos propios	(SCC. 3.2.31.1). Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	(Solicitud Salud Ocupacional para citologías			
3.2.31		5-03-02-31-01-04-06	Servicios Generales	€800.000,00	Recursos propios	(SCC 2.3.21.2) Desarrollo del	Pablo Jimenez Araya	Recarga Extintores			

3.2.31		5-03-02-31-02-04-04	Repuestos y accesorios	€10.731.812,87	Recursos propios		Pablo Jimenez Araya	Repuestos todo tipo para Maquinaria municipal, equipos y vehículos de transporte asignadas a obras viales		
3.2.31		5-03-02-31-05-01-02	Maquinaria y equipo de Transporte	€19.000.000,00	Recursos propios		Pablo Jimenez Araya	Compra de vehiculo		
3.2.31		5-03-02-31-05-01-99	Equipo Diverso	€1.600.000,00	Recursos propios		Pablo Jimenez Araya	Compra de desfibrilador plantel		
3.2.31		5-03-02-31-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	€300.000.000,00	Recursos propios		Pablo Jimenez Araya	Servicios para mantenimiento y alquiler de maquinaria para reforzar la flota municipal en los diferentes proyectos. Contratación de Vagonetas, Excavadora, Back-Hoe, Tractor, Niveladora y cualquier otro equipo necesario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de caminos en lastre según las prioridades de la JVC. Contratación de los servicios para la construcción de superficies duraderas en asfaltos, concreto y adoquines mediante el suministro de materiales y las actividades necesarias para la colocación de la superficie como gaveteos, conformación, suministro, colocación, compactación y acarreo sub-bases y bases. Contratación de los servicios mediante el suministro de todas las actividades y materiales necesarios para realizar bacheos con asfalto en las rutas determinadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial y de conformidad con las prioridades de la JVC. Contratación de servicios para estudios de demarcación horizontal y vertical así como realización de la misma en vías de la RVC	Compra directa Licitación Abreviada Compra por demanda	II SEMESTRE
3.2.33		5-03-02-33-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€5.000.000,00	Recursos Propios	(INVM 3.2.33).Desarrollo del programa "Construcción de aceras, cordón y caño en el cantón." PROY. 3-2-33	Pablo Jimenez Araya	Arena piedra cuarta y cemento	Compra Directa	II SEMESTRE

3.2.34		5-03-02-34-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	€2.166.122,04	Recursos Propios	(INVM 3.2.34).Desarrollo del programa "Construcción de 550 metros lineales de cordón y caño en Ciudad Quesada". PROY. 3-2-34	Pablo Jimenez Araya	Agregados y materiales	Compra Directa	II SEMESTRE
3.2.52		5-03-02-52-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	€47.660.000,00	Transferencia Ministerio Gobernacion	PUENTE PEATONAL HAMACA-BOCA ARENAL (GOBERNACION.P2010	Pablo Jimenez Araya	Este proyecto no se va a ejecutar debido a que el presupuesto asignado no es suficiente para el desarrollo de la obra, gestionar actividades	Compra directa Licitación Abreviada Compra por demanda	II SEMESTRE
3.7.10		5-03-07-10-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€2.205.872,02	Transferencia Ministerio Gobernacion	COMPRA DE COMBUSTIBLE (Por saldos de los últimos tres años Transferencia Ministerio Gobernacion)	Pablo Jimenez Araya	Combustible Diésel y lubricantes, aceites de motor y transmisión, grasas	Compra Directa	II SEMESTRE
4.7.3		5-04-07-30-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€2.010.016,77	Transferencia Ministerio Gobernacion	COMPRA DE COMBUSTIBLE (Por saldos de los últimos tres años Transferencia Ministerio Gobernacion)	Pablo Jimenez Araya	Combustible Diésel y lubricantes, aceites de motor y transmisión, grasas	Compra Directa	II SEMESTRE
4.7.3		5-04-07-30-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€3.086.644,29	Transferencia Ministerio Gobernacion	COMPRA DE COMBUSTIBLE (Por saldos de los últimos tres años Transferencia Ministerio Gobernacion)	Pablo Jimenez Araya	Combustible Diésel y lubricantes, aceites de motor y transmisión, grasas	Compra Directa	II SEMESTRE
TOTAL				€499.021.785,25						
DESARROLLO ESTRATEGICO										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.38	Inversiones	5-03-06-38-01-04-99	Otros Servicios de Gestión y apoyo	€11.000.000,00	Fondos propios	Proyecto Camaras de Seguridad	Tracy Delgado	Contratación de servicios para los estudios de factibilidad del proyecto de cámaras de seguridad.	Compra Directa	II SEMESTRE2019
3.6.38	Inversiones	5-03-06-38-05-99-03	Bienes Intangibles	€5.500.000,00	Fondos propios	Proyecto Camaras de Seguridad	Tracy Delgado	Contratación de servicios para los estudios de factibilidad del proyecto de cámaras de seguridad.	Compra Directa	II SEMESTRE2019

3,7,8	Inversiones	5-03-07-08-05-02-01	EDIFICIOS. CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	€1.799.038,24	Fondos propios	CONSTRUCCION DE 2da ETAPA DE EDIFICACION FERIA DEL AGRICULTOR	Bernal Acuña	PARA IMPREVISTOS, ORDENES DE MODIFICACION, OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REFORZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2da ETAPA DE EDIFICACION FERIA DEL AGRICULTOR	Compra Directa	2 Y 3 TRIMESTRE 2019
3.6.26	Inversiones	5-03-06-26-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo.	€3.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo de programa "Seguimiento al Plan de Desarrollo Cantonal 2014- 2024" PROY. 3-6-26	Dixie Amores Saborío	Desarrollo de la II Etapa "Visión San Carlos 2040" de planificación urbana y rural para San Carlos.	Compra Directa	Julio 2019-Enero 2020
	Inversiones	5-03-01-01-05-02-02	Vías de Comunicación terrestre	€8.000.000,00	Fondos propios	Construcción y mejoras de edificios municipales para personas con discapacidad	Erwin Castillo		Compra Directa	II SEMESTRE 2019
TOTAL				€16.500.000,00						