

# Municipalidad de San Carlos

Departamento de Proveeduría

Teléfono: 2401-0917 Fax: 2460-2556

Apartado: 13-4400, Ciudad Quesada, San Carlos

## I MODIFICACION AL PLAN DE INVERSIONES 2021

### I EXTRAORDINARIO 2021

A continuación se muestra el Plan de Inversiones en Compras de IA Municipalidad de San Carlos, para el período 2021. Éste plan muestra, el tipo de bien o servicios que se comprará, el tipo de compra que se ejecutará, agrupado por Meta PAO, Cuenta Presupuestaria, cantidad asignada a la misma e individualmente por departamento, la fuente de financiamiento para ejecutarlas, y la fecha de inicialización y conclusión aproximadas para cada compra.

Tabla 1: Plan de Inversiones en Compras de la Municipalidad de San Carlos I Extraordinario 2021

ADMINISTRACIÓN										
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
1.1	I	5-01-01-01-04-02-01	Desarrollo del Programa Jurídico – Legal	1 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo Programa Jurídico Legal	Ma. Gabriela Gonzalez Gutierrez	Asesorías y servicios profesionales	Servicios Profesionales	II Semestre
1.1	I	5-01-01-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	1 000 000,00	Fondos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de alcohol, curitas, gasas, etc	Contratación Directa	II Semestre
1.1	I	5-01-01-02-99-06-02	Utiles de resguardo y seguridad	4 000 000,00	Fondos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€6 000 000,00</b>						
ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS										
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
1.3	I	5-01-03-05-01-02	Equipos de Transporte	5 000 000,00	Fondos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de Motocicletas de Inspactores	Contratación Directa	II Semestre
1.7	I	5-01-03-05-01-04-01	Equipo de Oficina (Sillas de TI)	1 000 000,00	Fondos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de Sillas para funcionarios de TI	Contratación Directa	II Semestre

1.3	I	5-01-03-05-01-05-01	Equipo y programas de cómputo administración	25 000 000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€31 000 000,00</b>						
<b>SERVICIOS</b>										
<b>RECOLECCIÓN DE BASURA</b>										
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
2.2	II	5-02-02-01-04-05	Servicios Informaticos	6 000 000,00	Fondos Propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Harold Herra	Compra de programa de contabilidad segregada del servicio	Contratación Directa	II Semestre
2.2	II	5-02-02-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	9 000 000,00	Fondos Propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Harold Herra	Mantenimiento correctivo y preventivo de flota de recolección	Contratación Directa	II Semestre
2.2	II	5-02-02-02-04-02	Repuestos y accesorios	5 000 000,00	Fondos Propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Harold Herra	Repuestos para la flota de recolección	Contratación Directa	II Semestre
2.2	II	5-02-02-05-01-02	Equipo de transporte	10 000 000,00	Fondos Propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Harold Herra	Compra de cajón compactador, camión de 4 ton. y pick up.	Contratación Directa	II Semestre
2.2	II	5-02-02-05-02-99	Otras Construcciones, adiciones y mejoras.	37 742 672,44	Fondos Propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Harold Herra	Muro de contención para Relleno Sanitario para una verma con peligro de derrumbe	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€67 742 672,44</b>						
<b>CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										
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
2.4	II	5-02-04-05-01-99	Equipo Diverso	500 000,00	Fondos Propios	Ejecución del Programa del Cementerio	Esteban Valenciano	Compra de equipo para mantenimiento de instalaciones	Contratación Directa	II Semestre
2.4	II	5-02-04-02-03-06	Materiales y Productos plásticos	300 000,00	Fondos Propios	Ejecución del Programa del Cementerio	Esteban Valenciano	Compra de manguera para hidrolavadora	Contratación Directa	II Semestre
2.4	II	5-02-04-01-08-99	Mantenimiento y reparación otros equipos	200 000,00	Fondos Propios	Ejecución del Programa del Cementerio	Esteban Valenciano	Mantenimiento y reparación de bombas y motoguadañas	Contratación Directa	II Semestre
2.4	II	5-02-04-01-08-01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	300 000,00	Fondos Propios	Ejecución del Programa del Cementerio	Esteban Valenciano	Compras menores de lámparas y accesorios	Contratación Directa	II Semestre
2.4	II	5-02-02-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	2 570 000,00	Fondos Propios	Ejecución del Programa del Cementerio	Esteban Valenciano	Compra de pintura para mantenimiento de infraestructura	Contratación Directa	II Semestre
2.4	II	5-02-04-02-03-01	Materiales y productos metálicos	100 000,00	Fondos Propios	Ejecución del Programa del Cementerio	Esteban Valenciano	Compra de candados	Contratación Directa	II Semestre
2.4	II	5-02-04-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 000 000,00	Fondos Propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	II Semestre

<b>TOTAL</b>				<b>€4 970 000,00</b>						
<b>PARQUES Y OBRAS DE ORNATO</b>										
<b>META PAO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PROYECTO A EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>COMPRAS A REALIZAR</b>	<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>
2.5	II	5-02-05-02-03-04	Materiales y productos Eléctricos	7 000 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.5	Alexander Ortiz Quirós	Compra de materiales eléctricos para la remodelación del sistema eléctrico del Parque Central	Contratación Directa	II Semestre
2.5	II	5-02-05-05-01-03	Equipo de comunicación	10 000 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.5	Alexander Ortiz Quirós	Compra de sistema de audio y sonido para instalar en el Parque Central, los cuales serán utilizados en actividades que se realizan dentro de las instalaciones	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€17 000 000,00</b>						
<b>ACUEDUCTOS</b>										
<b>META PAO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PROYECTO A EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>COMPRAS A REALIZAR</b>	<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>
2.6	II	5-02-06-05-01-02	Equipo de Transporte	36 500 000,00	Fondos Propios	Suministro de bienes y servicios para ejecutar el programa del servicio de acueductos	Jeffry Miranda Alvarado	Compra de vehículo para el acueducto	Contratación Directa	II Semestre
2.6	II	5-02-06-05-02-07	Instalaciones	97 532 380,67	Fondos Propios	Construcción de obra, tanques de captación, naciente Aguilar tanque de almacenamiento la Nuve y la línea de conducción	Jeffry Miranda Alvarado	Obras de tanque de captación, tuberías y tanques de almacenamiento	Licitación Nacional	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€134 032 380,67</b>						
<b>MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS</b>										
<b>META PAO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PROYECTO A EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>COMPRAS A REALIZAR</b>	<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>
2.7	II	5-02-07-05-02-07	Instalaciones	85 503 597,53	Fondos Propios	Ejecución del Programa del Mercado	Pablo Chacón Palma	Construcción de Planta de tratamiento del Mercado Municipal	Licitación Abreviada	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€85 503 597,53</b>						
<b>EDUCATIVOS, CULTURALES Y EDUCATIVOS</b>										
<b>META PAO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PROYECTO A EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>COMPRAS A REALIZAR</b>	<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>

2.9	II	5-02-09-01-04-99-08	Servicios de Gestión Promoción de Ligas Menores	25 000 000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Servicio de formación de niños y jóvenes en la disciplina del fútbol.	Contratación Directa	II Semestre
2.9	II	5-02-09-01-04-99-10	Servicios de Gestión y apoyo a la cultura.	8 000 000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Servicio de formación de niños y jóvenes en las artes.	Contratación Directa	II Semestre
2.9	II	5-02-09-01-07-02-01-01	Actividades protocolarias y sociales	32 000 000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Contratación Directa	II Semestre
2.9	II	5-02-09-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales (Centro Cívico)	4 840 000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Materiales de construcción, pintura, materiales para reparación techos, paredes y pisos. Materiales para mantenimiento y reparación de los sistemas internos eléctricos, así como los sistemas de seguridad de los edificios. Materiales para mantenimiento de áreas verdes.	Contratación Directa	II Semestre
2.9	II	5-02-09-01-08-03	Mantenimiento de instalaciones y obras (Busto en el Parque Central).	2 000 000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Servicio de conservación y restauración de busto.	Contratación Directa	II Semestre
2.9	II	5-02-09-02-01-02	Productos farmacéuticos	500 000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Gazas, medicamentos, alcohol y productos farmacéuticos en general.	Contratación Directa	II Semestre
2.9	II	5-02-09-02-99-06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3 280 000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Materiales de seguridad para labores de mantenimiento y seguridad.	Contratación Directa	II Semestre
2.9	II	5-02-09-05-02-01	Edificios (Para proyecto en el Centro Cívico).	20 000 000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Servicio de construcción	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€95 620 000,00</b>						
<b>SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS</b>										
<b>META PAO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PROYECTO A EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>COMPRAS A REALIZAR</b>	<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>
2.10	II	5-02-10-01-07-01-01	Actividades de capacitación	20 000 000,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Contratación de capacitaciones en diversos temas	Contratación Directa	II Semestre
2.10	II	5-02-10-01-07-01-02	Actividades de capacitación	8 680 728,02	Transferencia Ministerio de Cultura	Desarrollo del Proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven	Pilar Porras Zuñiga	Proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven)	Contratación Directa	II Semestre
2.10	II	5-02-10-01-04-99-01	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	20 000 000,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Contratación de profesionales en ciencias sociales	Contratación Directa	II Semestre

2.10	II	5-02-10-01-04-99-02	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	26 772 653,50	Transferencia IMAS	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Servicios Profesionales para Administración del CECUDI Selva Verde	Licitación Abreviada	II Semestre
2.10	II	5-02-10-01-04-99-03	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	5 000 000,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Proyecto atención y rehabilitación de personas con problemas de adicción	Contratación Directa	II Semestre
2.10	II	5-02-10-05-01-03	Equipo de comunicación	4 000 000,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Compra de cámaras de seguridad para el CECUDI Selva Verde	Contratación Directa	II Semestre
2.10	II	5-02-10-05-01-04	Equipo de oficina	3 314 636,48	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Compra de mobiliario de oficina	Contratación Directa	II Semestre
2.10	II	5-02-10-01-99-02	Equipo diverso	668 316,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Proyecto para persona joven	Contratación Directa	II Semestre
2.10	II	5-02-10-05-02-99-01	Otras Construcciones, adiciones y mejoras	11 000 000,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Mejoras de Edificio CECUDI Selva Verde	Contratación Directa	II Semestre
2.10	II	5-02-10-05-02-99-02	Otras Construcciones, adiciones y mejoras	6 630 000,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Compra de biciletarios para Proyecto Persona Joven	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€106 066 334,00</b>						
<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b>										
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	II	5-02-17-05-02-01	Construcciones, adiciones y mejoras	25 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y remodelacion de edificios	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€25 000 000,00</b>						
<b>REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>										
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
2.18	II	5-02-18-02-04-02	Repuestos y accesorios	3 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de repuestos para reparacion de vehiculos y motocicletas	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€3 000 000,00</b>						
<b>SEGURIDAD VIAL</b>										
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
2.22	II	5-02-22-02-99-99	Otros útiles, materiales y suministros	1 000 000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Keylor Castro Viquez	Material educativo para las charlas de educación vial	Contratación Directa	II Semestre
2.22	II	5-02-22-02-99-06	Útiles de resguardo y seguridad	1 500 000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Keylor Castro Viquez	Chalecos para Inspectores de Tránsito	Contratación Directa	II Semestre
2.22	II	5-02-22-05-01-03	Equipo de Comunicación	2 000 000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Keylor Castro Viquez	Compra de body cams y proyector	Contratación Directa	II Semestre

2.22	II	5-02-22-05-01-04	Equipo y mobiliario de oficina	1 600 000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Keylor Castro Viquez	Adquisición de sillas, escritorios	Contratación Directa	II Semestre
2.22	II	5-02-22-05-01-05	Maquinaria y equipo de computo	3 000 000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Keylor Castro Viquez	Adquisición de computadoras portátiles para charlas de educación vial	Contratación Directa	II Semestre
2.22	II	5-02-22-05-01-99	Maquinaria y Equipo diverso	1 500 000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Keylor Castro Viquez	Adquisición de armas de fuego	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€10 600 000,00</b>						

**PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

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
2.25	II	5-02-25-01-04-99	Otros servicios de gestión apoyo	16 697 651,17	Fondos propios	Contratación de servicios de profesional para labores dentro del departamento gestión ambiental	Andrey Salas Ramirez	Contratación de servicios veterinarios para fauna silvestre y doméstica; contratación de profesional para actividades ambientales, contratación de un profesional para la socialización del reglamento de residuos sólidos, digitalización del formulario de disponibilidad de agua por pozos	Contratación Directa	II semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€16 697 651,17</b>						

**ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES**

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
2.28	II	5-02-28-01-07-01	Actividades de Capacitación	2 000 000,00	Fondos propios	(EM. 2.28.1).Desarrollo del programa "Intervención en incidentes por emergencias y gestión del riesgo" . SERV. 29	David Quesada Acuña	Capacitación de comisión de emergencias y cominidades	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€2 000 000,00</b>						

**INVERSIONES**

**CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Art. 56 LEY 7600)**

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
3.1.1.	III	5-03-01-01-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales. LEY 7600	5 000 000,00	Fondos propios	Construcción y mejoras de los accesos a edificios Municipales	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales para la construcción y para mantenimientos de edificios.	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€5 000 000,00</b>						

**CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y REPARACIÓN DE OBRAS 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
3.1.9	III	5-03-01-09-02-01-02	Tintas, pinturas y diluyentes	2 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a Obras Comunales	Dixie Amores Saborío	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: pintura, diluyente, sellador, entre otros	Contratación directa	II Semestre
3.1.9	III	5-03-01-09-02-03-01	Materiales y productos metálicos	18 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a Obras Comunales	Dixie Amores Saborío	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	Contratación directa	II Semestre
3.1.9	III	5-03-01-09-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	18 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a Obras Comunales	Dixie Amores Saborío	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: ceramica, Porcelanato, Azulejo Adhesivo para Ceramica, lamina Plyrock, Block, Repello Fino, Repello Grueso, Fragua, entre otros	Contratación directa	II Semestre
3.1.9	III	5-03-01-09-02-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	5 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a Obras Comunales	Dixie Amores Saborío	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: Lámparas, Diferentes tipos de cables Eléctricos Conducen, Tubo EMT, Caja Rectangular EMT, Caja Octagonal EMT, entre Otros	Contratación directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€43 000 000,00</b>						

**PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL**

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
3.1.10	III	5-03-01-10-02-01-02	Tintas, pinturas y diluyentes	2 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de proyectos de Desarrollo Económico Integral	Dixie Amores Saborío	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: pintura, diluyente	Contratación Directa	II Semestre
3.1.10	III	5-03-01-10-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	15 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de proyectos de Desarrollo Económico Integral.	Dixie Amores Saborío	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: Ceramica, Porcelanato, Azulejo Adhesivo para Ceramica, lamina Plyrock, Block, Repello Fino, Repello Grueso, Fragua, entre otros	Contratación Directa	II Semestre

3.1.10	III	5-03-01-10-02-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	10 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de proyectos de Desarrollo Económico Integral.	Dixie Amores Saborío	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: Lámparas, Diferentes tipos de cables Eléctricos Conducen, Tubo EMT, Caja Rectangular EMT, Caja Octagonal EMT, entre Otros	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€27 000 000,00</b>						

**CAMBIO DE TUBERIA PARA ABASTECER LAS COMUNIDADES QUE ATIENDE LA ASADA DE CAIMITOS**

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
3.5.2	III	5-03-05-02-05-02-07	Instalaciones	93 658 882,11	Fondos propios	Suministro de bienes y servicios para ejecutar el programa del servicio de acueductos	Jeffry Miranda Alvarado	Suministro e instalación del medidor de flujo electromagnético	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€93 658 882,11</b>						

**CONSTRUCCION Y MEJORAS EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL**

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
3.5.10	III	5-03-05-10-05-02-07	Instalaciones	120 000 000,00	Fondos propios	Construcción de obra, tanques de captación, naciente Aguilar tanque de almacenamiento la Nuve y la línea de conducción	Jeffry Miranda Alvarado	Obras de tanque de captación, tuberías y tanques de almacenamiento.	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€120 000 000,00</b>						

**REPARACIONES MAYORES EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO (PLANTEL MUNICIPAL)**

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
3.6.2	III	5-03-06-02-05-02-01	Edificios	10 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Victor Riggioni	Contratación llave en mano para mejoras de infraestructura eléctrica	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€ 10 000 000,00</b>						

**PARQUES Y OBRAS DE 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
3.6.4	III	5-03-06-04-05-02-99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	5 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.8	Alexander Ortiz Quirós	Compra e instalación de parque infantil para propiedad destinada para parque infantil N°506145 en el distrito de Quesada	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€5 000 000,00</b>						

GESTION OPTIMA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA										
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
3.6.7	III	5-03-06-07-01-02-03	Servicio de correo (Correos de Costa Rica)	7 000 000,00	Fondos propios	Cobro administrativo y judicial	Leonidas Vásquez	Contratación de correos de C.R entrega de notificaciones	Contratación Directa	II Semestre
3.6.7	III	5-03-06-07-01-04-05	Servicios informáticos	6 000 000,00	Fondos propios	Cobro administrativo y judicial	Leonidas Vásquez	Compra de computadoras	Contratación Directa	II Semestre
3.6.7	III	5-03-06-07-05-01-02	Equipo de Transporte	15 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de Vehículo para Inspectores	Contratación Directa	II Semestre
3.6.7	III	5-03-06-07-05-01-05	Equipo y programas de cómputo administración	15 000 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Licitación abreviada	II Semestre
				<b>€43 000 000,00</b>						
PROYECTO DE VALORACIONES DE PROPIEDADES EN EL CANTON										
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
3.6.8	III	5-03-06-08-01-07-01	Actividades de capacitacion	1 500 000,00	Fondos propios	Fortalecimiento de bienes inmuebles	Leonidas Vásquez	Capactación de uso de DRONE	Contratación Directa	II Semestre
				<b>€1 500 000,00</b>						
CONSTRUCCION Y MEJORAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL										
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
3.6.27	III	5-03-06-27-05-02-99	Otras construcciones,adiciones y mejoras	4 576 727,12	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento del Cementerio Municipal	Esteban Valenciano	Mantenimiento de infraestructura	Contratación directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€4 576 727,12</b>						
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUEGOS NACIONALES SAN CARLOS										
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
3.6.28	III	05-03-06-28-05-02-99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	64 749 843,08	Recursos de ICODER	Infraestructura Deportiva Juegos Nacionales San Carlos	Tracy Delgado Zamora	Mantenimiento sobre la infraestructura deportiva de Juegos Nacionales.	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€64 749 843,08</b>						
MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES 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
3.6.32	III	5-03-06-32-05-02-99	Otras construcciones,adiciones y mejoras	10 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento de Parques Infantiles.	Dixie Amores Saborío	Módulos de Parque Infantil, así como accesorios de los mismos.	Compra según demanda / Contratación directa	II Semestre

<b>TOTAL</b>				<b>€10 000 000,00</b>						
<b>PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE NICSP (CONTABILIDAD)</b>										
<b>META PAO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PROYECTO A EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>COMPRAS A REALIZAR</b>	<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>
3.6.37	III	5-03-06-37-01-04-04	Proyecto de implementación NICSP	3 000 000,00	Fondos propios	Programa de Revisión y/o de Aseguramiento de Cumplimiento del proceso de	Diego Alonso Madrigal Cruz	Servicios de Asesoría y Auditoría	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€3 000 000,00</b>						
<b>GESTION DE PROYECTOS</b>										
<b>META PAO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PROYECTO A EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>COMPRAS A REALIZAR</b>	<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>
3.6.40	III	05-03-06-40-05-02-99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	58 000 000,00	Fondos propios	Obras en la Pista Atlética de la Ciudad Deportiva	Tracy Delgado Zamora	Revestimiento de la Pista de Atletismo	Contratación Directa	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€58 000 000,00</b>						