PLAN DE DESARROLLO Y ESTRATÉGICO DE COLYPRO

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo

Periodo de planificación	2022
Departamento / Orgáno	Infraestuctura_y_mantenimiento
Unidad /área:	Infraestructura: Proyectos
Riesgos asociados al cumplimiento del plan	R-IM-01, R-IM-02, R-IM-03 y R-IM-04

Área Estratégica	Gestión_Organizacional
Objetivo Estratégico	4.6 Velar por el estado de la infraestructura física de las sedes, plataformas y centros de recreo con el fin de que dichas instalaciones respondan a las necesidades y requerimientos para la prestación de los servicios.
Meta Estratégica	Al 2025, 100% de las instalaciones del Colypro cumplan con los requerimientos de la ley 7600.Al 2025, implementación del 100% del plan de mantenimiento nacional de las instalaciones del Colypro.
Indicador Estratégico	Porcentaje de las instalaciones del Colypro que cumplen con la ley 7600 Porcentaje de ejecución del plan.
Linea base	N/A

	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
Resultado del indicador estrátegico					
Resultado de la ejecución presupuestaria					

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
	AC-IM-2022-01	CCR ESPARZA: Remodelación del salón multiusos.	1/5/2022	31/7/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 49 489 207,65	12.3	
	AC-IM-2022-02	CCR ESPARZA: Suministro e instalación de 5 lamparas de alumbrado exterior.	1/5/2022	31/7/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 2 061 196,48	12.3	
	AC-IM-2022-03	CCR ESPARZA: Suministro e instalación de malla en el lindero oeste de la finca.	1/5/2022	31/7/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 8 898 750,00	12.3	
	AC-IM-2022-04	CCR ESPARZA: Mantenimiento general.	1/5/2022	31/7/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 10 000 000,00	12.3	
	AC-IM-2022-05	CCR SAN CARLOS: Constucción de área de camping con ranchos (7 espacios).	1/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 3 210 544,42	12.4	
	AC-IM-2022-06	CCR SAN CARLOS: Construcción de sala de juegos.	1/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 9 060 129,82	12.4	
	AC-IM-2022-07	CCR SAN CARLOS: Construcción de cancha multiusos.	1/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 12 457 539,10	12.4	
	AC-IM-2022-08	CCR SAN CARLOS: Construcción de tres puentes de madera en senderos.	1/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 5 093 550,00	12.4	
	AC-IM-2022-09	CCR SAN CARLOS: Suministro e instalación de malla en linderos de la finca.	1/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 27 111 525,00	12.4	
	AC-IM-2022-10	CCR SAN CARLOS: Construcción de rampas entre parqueo, cabinas, piscinas y ranchos, para cumplimiento de Ley 7600.	1/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 9 089 993,41	12.4	
	AC-IM-2022-11	CCR SAN CARLOS: Mantenimiento general.	1/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 10 000 000,00	12.4	
	AC-IM-2022-12	CCR PÉREZ ZELEDÓN: Reparación de servicios sanitarios contiguos a la bodega.	1/4/2022	31/5/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 2 362 446,11	12.5	
	AC-IM-2022-13	CCR PÉREZ ZELEDÓN: Construcción de sala de juegos.	1/4/2022	31/5/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 6 239 706,46	12.5	
	AC-IM-2022-14	CCR PÉREZ ZELEDÓN: Construcción de cobertizo para parrillas.	1/4/2022	31/5/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 4 355 876,16	12.5	

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
	AC-IM-2022-15	CCR PÉREZ ZELEDÓN: Suministro e instalación de 12 lamparas para exteriores.	1/4/2022	31/5/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 4 946 871,56	12.5	
	AC-IM-2022-16	CCR PÉREZ ZELEDÓN: Suministro e instalación de cerramiento perimetral.	1/4/2022	31/5/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 24 026 625,00	12.5	
	AC-IM-2022-17	CCR PÉREZ ZELEDÓN: Suministro e instalación de silla mecánica de ingreso a la piscina Ley 7600.	1/4/2022	31/5/2022	No iniciada	Jefe del DIM	₡ 5 132 799,00	12.5	
	AC-IM-2022-18	CCR PÉREZ ZELEDÓN: Construcción de la extensión de la rampa hasta llegar a los ranchos cuadruples. Ley 7600.	1/4/2022	31/5/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 4 112 139,87	12.5	
	AC-IM-2022-19	CCR PÉREZ ZELEDÓN: Mantenimiento general.	1/4/2022	31/5/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 10 000 000,00	12.5	
	AC-IM-2022-20	CCR CARTAGO: Contratación del levantamiento topográfico.	1/3/2022	30/4/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 1 751 950,31	12.6	
	AC-IM-2022-21	CCR CARTAGO: Mantenimiento general.	1/3/2022	30/4/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 5 000 000,00	12.6	
	AC-IM-2022-22	CCR BRASILITO: Reparación de losa de alrededores de la piscina.	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 4 490 889,60	12.7	
	AC-IM-2022-23	CCR BRASILITO: Cambio de tuberías y tanque hidroneumático.	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 5 831 328,73	12.7	
	AC-IM-2022-24	CCR BRASILITO: Construcción de cuarto de pilas y comedor para colaboradores.	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 4 493 495,33	12.7	
	AC-IM-2022-25	CCR BRASILITO: Readecuación del espacio para 17 parqueos vehiculares.	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 2 033 344,80	12.7	
	AC-IM-2022-26	CCR BRASILITO: Suministro e instalación de malla en los linderos sur y oeste de la finca.	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 6 674 062,50	12.7	
	AC-IM-2022-27	CCR BRASILITO: Reparación de calle de acceso al centro.	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 3 210 544,42	12.7	
	AC-IM-2022-28	CCR BRASILITO: Sustitución de portón de ingreso al centro.	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 1 924 331,49	12.7	
	AC-IM-2022-29	CCR BRASILITO: Suministro e instalación de 5 lamparas para exteriores.	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 2 061 196,48	12.7	
	AC-IM-2022-30	CCR BRASILITO: Reparación de piso de cabina No. 3 e instalación de piso cerámico en terrezas de cabinas No. 1, 2 y 3.	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 4 001 828,07	12.7	
	AC-IM-2022-31	CCR BRASILITO: Suministro e instalación de silla mecánica de ingreso a la piscina Ley 7600.	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Jefe del DIM	₡ 5 132 799,00	12.7	
	AC-IM-2022-32	CCR BRASILITO: Construcción de nuevo drenaje y tanque séptico para cabina No. 3.	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 774 214,98	12.7	
	AC-IM-2022-33	CCR BRASILITO: Mantenimiento general.	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 10 000 000,00	12.7	
	AC-IM-2022-34	CCR CAHUITA: Construcción de rancho para juegos de mesa.	2/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 5 781 070,06	12.8	
	AC-IM-2022-35	CCR CAHUITA: Construcción de 3 ranchos cuadruples.	2/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 42 118 018,63	12.8	
	AC-IM-2022-36	CCR CAHUITA: Construcción de 2 bebederos en zona de piscina.	2/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 237 300,00	12.8	
	AC-IM-2022-37	CCR CAHUITA: Construcción de 1 ducha en zona de la piscina.	2/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 351 679,13	12.8	
	AC-IM-2022-38	CCR CAHUITA: Construcción de una bateria de servicios sanitarios.	2/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 5 574 639,53	12.8	
	AC-IM-2022-39	CCR CAHUITA: Contratación del levantamiento topográfico.	2/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 2 311 307,93	12.8	
Gestionar las necesidades de	**AC-IM-2022-40**	CCR CAHUITA: Mantenimiento general.	2/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 10 000 000,00	12.8	

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
infraestructura reportadas al Departamento de Infraestructura y Mantenimiento (DIM).	**AC-IM-2022-41**	CCR TURRIALBA: Dar acabado a la terraza de la piscina.	2/5/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 751 385,09	12.9	
	AC-IM-2022-42	CCR TURRIALBA: Suministro y contrucción de instalación eléctrica de los ranchos de la piscina.	2/5/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 840 000,24	12.9	
	AC-IM-2022-43	CCR TURRIALBA: Cambio de techo, sustitución de instalación eléctrica y colocación de piso en rancho.	2/5/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 16 018 583,18	12.9	
	AC-IM-2022-44	CCR TURIALBA: Colocación de piso y cielorraso en oficina del encargado.	2/5/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 662 056,32	12.9	
	AC-IM-2022-45	CCR TURRIALBA: Remodelación de cabinas para mirador, bodega, comedor, museo y cabina de uso externo.	2/5/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 29 446 360,04	12.9	
	AC-IM-2022-46	CCR TURRIALBA: Construcción de muro de gaviones en costado de la cancha.	2/5/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 284 760,00	12.9	
	AC-IM-2022-47	CCR TURRIALBA: Construcción de caseta de seguridad.	2/5/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 1 401 200,00	12.9	
	AC-IM-2022-48	CCR TURRIALBA: Refuerzo y pintura de las torres de iluminación de la cancha.	2/5/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 381 481,24	12.9	
	AC-IM-2022-49	CCR TURRIALBA: Reparación de pared al costado del salón.	2/5/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 397 710,43	12.9	
	AC-IM-2022-50	CCR TURRIALBA: Instalación de red general de agua potable.	2/5/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 6 997 594,48	12.9	
	AC-IM-2022-51	CCR TURRIALBA: Mantenimiento general.	2/5/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 10 000 000,00	12.9	
	AC-IM-2022-52	SEDE ALAJUELA: Mantenimiento aires acondicionados.	1/2/2022	31/10/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 3 118 500,00	12.10	
	AC-IM-2022-53	SEDE ALAJUELA: Remodelación de servicios sanitarios ala oeste.	1/3/2022	30/4/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 4 104 967,69	12.10	
	AC-IM-2022-54	SEDE ALAJUELA: Suministro e instalación de iluminación del parqueo este.	1/3/2022	30/4/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 4 122 392,96	12.10	
	AC-IM-2022-55	SEDE ALAJUELA: Construcción de losa para parqueo de motos.	1/3/2022	15/3/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 486 963,93	12.10	
	AC-IM-2022-56	SEDE ALAJUELA: Mantenimiento de planta eléctrica de emergencias.	1/2/2022	31/10/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 1 574 995,70	12.10	
	AC-IM-2022-57	SEDE ALAJUELA: Instalación de aires acondicionados de oficinas de DPH y DDP.	2/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 6 930 000,04	12.10	
	AC-IM-2022-58	CCR ALAJUELA: Remodelación de lavandería y cocina del salón multiuso.	1/7/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 1 834 856,44	12.10	
	AC-IM-2022-59	CCR ALAJUELA: Pintura general del salón multiusos.	1/7/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 6 438 818,56	12.10	
	AC-IM-2022-60	CCR ALAJUELA: Reparación de aceras de acceso a los jacuzzis.	1/7/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 450 831,05	12.10	
	AC-IM-2022-61	CCR ALAJUELA: Suministro e instalación de contenedor de 40 pies para bodega del CCR.	2/5/2022	30/5/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 3 199 999,99	12.10	
	AC-IM-2022-62	CCR ALAJUELA: Remodelación de la entrada al salón multiusos.	1/7/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 5 855 179,79	12.10	
	AC-IM-2022-63	CCR ALAJUELA: Suministro e instalación de planta eléctrica de emergencias.	1/3/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 19 471 639,64	12.10	
	AC-IM-2022-64	CCR ALAJUELA: Ampliación del gimnasio de máquinas, bodega y lavandería.	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 43 358 025,41	12.10	
	AC-IM-2022-65	CCR ALAJUELA: Remodelación de los camerinos de la cancha norte (finca de oficinas).	1/6/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 33 873 442,55	12.10	

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
	AC-IM-2022-66	CCR ALAJUELA: Remodelación de los camerinos de la cancha sur (finca del centro de recreo).	1/6/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 31 525 174,35	12.10	
	AC-IM-2022-67	CCR ALAJUELA: Construcción de bancas y graderías de la cancha sur (finca del centro de recreo).	1/6/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 7 194 921,43	12.10	
	AC-IM-2022-68	CCR ALAJUELA: Construcción de centro de acopio para reciclaje.	1/2/2022	28/2/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 961 833,82	12.10	
	AC-IM-2022-69	CCR ALAJUELA: Suministro e instalación de cerramiento del lindero sur del CCR.	1/4/2022	31/5/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 13 555 762,50	12.10	
	AC-IM-2022-70	SEDE SAN JOSÉ: Reparación de techo.	1/2/2022	28/2/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 2 669 625,00	12.11	
	AC-IM-2022-71	SEDE SAN JOSÉ: Sustitución de unidades de aires acondicionados por sistema Cassette.	1/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 53 550 000,00	12.11	
	AC-IM-2022-72	SEDE SAN JOSÉ: Construcción de gimnasio de acondicionamiento físico.	1/2/2022	31/5/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 285 896 553,34	12.11	
	AC-IM-2022-73	SEDE COTO: Mantenimiento de aires acondicionados.	1/2/2022	15/12/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 2 230 620,00	12.12	
	AC-IM-2022-74	SEDE COTO: Mantenimiento de elevador.	1/2/2022	30/10/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 1 925 423,52	12.12	
	AC-IM-2022-75	SEDE COTO: Limpieza de ventanas y parasoles.	1/4/2022	30/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 2 361 135,00	12.12	
	AC-IM-2022-76	SEDE COTO: Mantenimieno general, rubro de imprevistos.	1/5/2022	30/11/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 5 000 000,00	12.12	
	AC-IM-2022-77	CCR CAHUITA: Preupuesto de 2022. Cabinas (Proyecto del año 2021, se declaró desierto y se volverá a retomar en 2022).	1/2/2022	30/4/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 23 024 000,00	12.8	
	AC-IM-2022-78	SEDE ALAJUELA: Paneles solares (Debió posponerse pues debía ejecutarse el proyecto de reparación de techos primero, se traslado a 2022).	1/1/2022	28/2/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 36 600 000,00	12.10	
	AC-IM-2022-79	CCR ALAJUELA: Planta de tratamiento, debido a lo complejo del proyecto y a la tramitología en instituciones el mismo se trasladó a 2022).	1/6/2022	31/7/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 85 787 425,09	12.10	
						Total del presupuesto 2022	**₡1 085 687 119,86**		
	AC-IM-2022-80	CCR ESPARZA: Construcción de caseta de vigilancia, Construcción de 2da etapa de parqueos en lastre, mantenimientos varios. (Proviene del 2021). Corresponde al 50% del costo del proyecto de 2021 trasladado a 2022.	3/1/2022	1/2/2022	En proceso	Proveedor externo	₡ 9 339 180,33	12.3	
	AC-IM-2022-81	CCR ESPARZA: Pago de la silla mecánica instalada en el CCR.	3/1/2022	22/1/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 4 500 000,00	12.3	
	AC-IM-2022-82	CCR SAN CARLOS: Construcción de caseta de vigilancia, Construcción de bodega para mobiliario. (Proyecto de 2021, declarado desierto porque ninguna oferta se ajustó al presupuesto y se traslado a 2022).	1/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 2 534 000,00	12.4	
	AC-IM-2022-83	CCR PÉREZ ZELEDÓN: Construcción de caseta de vigilancia, Construcción de un rancho cuádruple, Construcción de paso techado entre salón y cuarto de primeros auxilios. Planos para rancho cuádruple y paso techado, Permisos para rancho cuádruple y paso techado. Mantenimiento preventivo-correctivo. Corresponde al 50% del costo del proyecto de 2021 trasladado a 2022.	3/1/2022	28/2/2022	En proceso	Proveedor externo	₡ 12 848 100,00	12.5	

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
	AC-IM-2022-84	CCR CARTAGO: Consultoría certificación eléctrica, Mejoras en instalación eléctrica. AC-IM-14 Mantenimiento preventivo-correctivo. Corresponde al 50% del costo del proyecto de 2021 trasladado a 2022.	3/1/2022	28/2/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 13 747 500,00	12.6	
	AC-IM-2022-85	CCR BRASILITO: Construcción de caseta de vigilancia. Mantenimiento 1 de losas de piscina. (Proyecto se adjudicaría en 2021 pero por retrasos se traslada su ejecución a 2022).	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 6 400 000,00	12.7	
	AC-IM-2022-86	CCR BRASILITO: Levantamiento topográfico de finca, Diseño de evacuación de aguas pluviales.(Concurso se declaró desierto pues ninguna oferta se ajustó al presupuesto, por lo que se trasladó a 2022).	1/7/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 1 525 000,00	12.7	
	AC-IM-2022-87	CCR CAHUITA: Construcción de caseta de vigilancia. (Concurso se declaró desierto pues ninguna oferta se ajustó al presupuesto, por lo que se trasladó a 2022).	2/5/2022	30/6/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 1 400 000,00	12.8	
	AC-IM-2022-88	CCR CAHUITA: Construcción de cabinas, presupuesto trasladado de 2021 a 2022.	1/2/2022	30/4/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 97 114 628,14	12.8	
	AC-IM-2022-89	CCR TURRIALBA: Cerramiento malla perimetral segunda etapa. Corresponde al 50% del costo del proyecto de 2021 trasladado a 2022.	1/1/2022	31/1/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 6 728 753,88	12.9	
	AC-IM-2022-90	CCR ALAJUELA: Dirección técnica, CFIA, Municipalidad (para rampa de accesos a ranchos y vestidores). Proviene de 2021.	3/1/2022	28/2/2022	En proceso	Proveedor externo	₡ 672 950,00	12.10	
	AC-IM-2022-91	CCR ALAJUELA: Sistema de pánel automático, monitoreo, bombas y sistema de presión constante del cuarto de máquinas del pozo de agua potable. Proviene de 2021.	3/1/2022	31/5/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 7 415 552,27	12.10	
	AC-IM-2022-92	SEDE ALAJUELA: Lavado y pintura total de paredes de fachadas, techos, precintas y malla perimetral, Cambio de aleros de madera a tablilla de PVC, Cambio de láminas de techo, inclusión de clavador adicional y cambio de canoas, Remodelación de servicios sanitarios en zona de plataforma. (Proyecto se adjudicaría en 2021 pero por retrasos se traslada su ejecución a 2022).	3/1/2022	30/1/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 29 858 967,66	12.10	
	AC-IM-2022-93	SEDE ALAJUELA: Diseño, planos y permisos entubado aguas pluviales parqueo este, Construcción entubado aguas pluviales parqueo este. Proviene de 2021.	3/1/2022	31/5/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 7 500 000,00	12.10	
	AC-IM-2022-94	CCR ALAJUELA: Consultoría Mejoras en instalación eléctrica, Mejoras en instalación eléctrica. Proviene de 2021.	1/2/2022	30/9/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 107 544 392,53	12.10	

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
	AC-IM-2022-95	CCR ALAJUELA: Colocación de cuneta media caña sobre canal pluvial abierto, Rampa de acceso a vestidores y ranchos, readecuación de acccesos 7600 a servicios sanitarios y construcción modulo vestidores. (En 2021 se hace diseño y se tramitan permisos, la ejecución se traslada para 2022).	1/7/2022	31/8/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 16 260 000,00	12.10	
	AC-IM-2022-96	CCR ALAJUELA:Remodelación DPH y DDP (obra en proceso). (Por tema de que el espacio no estaba desocupado, se traslado proyecto a 2022).	1/4/2022	31/5/2022	No iniciada	Proveedor externo	₡ 5 666 502,37	12.10	
						Total del presupuesto 2021	**₡331 055 527,18**		

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por	BRYAN CAMPOS HERRERA (FIRMA) Firmado digitalmente por BRYAN CAMPOS HERRERA (FIRMA) Fecha: 2021.12.15 15:42:26 -06'00'				
	Bryan Campos Herrera				
Revisado por	MANUEL QUESADA ECHAVARRIA (FIRMA) Firmado digitalmente por MANUEL QUESADA ECHAVARRIA (FIRMA) Fecha: 2021.12.15 15:39:47 -06'00'		Firmado digitalmente por YAJAIRA RIOS AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2021.12.15 15:08:40 -06'00'		
	Ing. Manuel Quesada Echavarría	Gestora de calidad y planificación		Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia	Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva

PLAN DE DESARROLLO Y ESTRATÉGICO DE COLYPRO

PLAN ANUAL OPERATIVO

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo - Actividades ciclicas

Periodo de planificación	2022
Departamento / Orgáno	Infraestuctura_y_mantenimiento
Unidad /área:	Infraestructura: Proyectos

Código de actividad	Actividad ciclica	Periodicidad	Linea base	Indicador desempeño	Resultado de indicador	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
AC-IM-2022-96	Administración y gestión de salarios, cargas sociales y aguinaldo	mensual	12 pagos	N-A	N-A	Recursos Humanos	₡ 72 056 567,24	9.6.1 9.6.2. 9.6.3	
AC-IM-2022-97	Administración de pagos de otros gastos generales	díario	4	N-A	N-A	Jefe DIM	₡ 1 712 931,27	9.6.4	
AC-IM-2022-98	Preparación de hojas de especificaciones	mensual	2	Preparación dentro de la primera semana de lo programado		Auxiliar Infraestructura/ Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM-2022-99	Evaluación técnica de ofertas	mensual	2	Evaluación dentro de la primera semana de lo programado		Auxiliar Infraestructura/ Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM-2022-100	Solicitudes de contrato (cuando proceda elaborar la parte técnica de las solicitudes).	mensual	2	Solicitud enviada dentro de los 3 días luego del Acuerdo de Junta Directiva		Auxiliar Infraestructura/ Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM-2022-101	Revisiones de contrato	semanal	2	Revisión dentro de los 3 días siguientes al envío del borrador por el Dpto Legal		Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM-2022-102	Seguimiento de pagos de proveedores	semanal	3	Actividad realizada dentro de la semana de programación		Secretaria DIM/ Jefe DIM	N-A	N-A	
AC-IM-2022-103	Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de las sedes y control gastos de mantenimientos de vehículos	mensual	2	Cantidad de mantenimientos realizados dentro del plazo establecido / informe semanal de control de gastos partida 8.1.3		Encargado Unidad de Mantenimiento y Auxiliares de Mantenimiento/ Auxiliar de Infraestructura	₡ 45 924 412,41	8.1.3	
AC-IM-2022-104	Seguimiento a la matriz de riesgos del DIM	semanal	1	Cantidad de reuniones realizadas vs Cantidad de reuniones programadas		Jefe DIM / Secretaria DIM (organización de reunión y preparación de minutas)	N-A	N-A	
AC-IM-2022-105	Elaboración del plan de mantenimiento nacional, elaboración de instructivos y procedimientos para llevar a cabo las distintas categorias de mantenimiento preventivo - correctivo en las Sedes, Centros de Recreo y Oficinas Regionales en todo el país.	semanal	1	Elaboración de plan, instructivos y procedimientos en el plazo establecido.		Jefe DIM /Encargado de la Unidad de Mantenimiento	N-A	N-A	Ya se reaalizaron giras de inventariado de la infraestructura, necesidades Ley 7600 y se está procesando la información para empezar a elaborar el plan.
						Total del presupuesto	₡119 693 910,92		

PLAN DE DESARROLLO Y ESTRATÉGICO DE COLYPRO

DESGLOSE DE MONTOS

Total presupuestado 2022	₡1 085 687 119,86
Presupuesto de proyectos trasladados completos de 2021	₡331 055 527,18

Cód de la Act. **AC-IM-2022-01**

Descripción	**CCR ESPARZA: Remodelación del salón multiusos.**	**Monto**	**Anexo**
Dimensión estimada: 275 m2			
Costo construcción I.V.A.I. (Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		44 647 078,63	RESPALDOS CCR ESPARZA
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		4 464 707,86	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad		377 421,15	CUADRO RESUMEN
TOTAL		**₡49 489 207,65**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-02**

Descripción	**CCR ESPARZA: Suministro e instalación de 5 lamparas de alumbrado exterior.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		2 061 196,48	RESPALDOS CCR ESPARZA
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡2 061 196,48**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-03**

Descripción	**CCR ESPARZA: Suministro e instalación de malla en el lindero oeste de la finca.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		8 898 750,00	RESPALDOS CCR ESPARZA
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡8 898 750,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-04**

Descripción	**CCR ESPARZA: Mantenimiento general.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		10 000 000,00	CUADRO RESUMEN
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡10 000 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-05**

Descripción	**CCR SAN CARLOS: Constucción de área de camping con ranchos (7 espacios).**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		3 210 544,42	RESPALDOS CCR SAN CARLOS
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡3 210 544,42**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-06**

Descripción	**CCR SAN CARLOS: Construcción de sala de juegos.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		8 173 667,51	RESPALDOS CCR SAN CARLOS
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		817 366,75	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad		69 095,56	CUADRO RESUMEN
TOTAL		**₡9 060 129,82**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-07**

Descripción	**CCR SAN CARLOS: Construcción de cancha multiusos.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		11 238 667,06	RESPALDOS CCR SAN CARLOS
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		1 123 866,71	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad		95 005,34	CUADRO RESUMEN
TOTAL		**₡12 457 539,10**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-08**

Descripción	**CCR SAN CARLOS: Construcción de tres puentes de madera en senderos.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	5 093 550,00	RESPALDOS CCR SAN CARLOS
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡5 093 550,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-09**

Descripción	**CCR SAN CARLOS: Suministro e instalación de malla en linderos de la finca.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	27 111 525,00	RESPALDOS CCR SAN CARLOS
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡27 111 525,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-10**

Descripción	**CCR SAN CARLOS: Construcción de rampas entre parqueo, cabinas, piscinas y ranchos, para cumplimiento de Ley 7600.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	8 200 609,18	RESPALDOS CCR SAN CARLOS
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	820 060,92	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad	69 323,31	CUADRO RESUMEN
TOTAL	**₡9 089 993,41**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-11**

Descripción	**CCR SAN CARLOS: Mantenimiento general.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	10 000 000,00	CUADRO RESUMEN
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡10 000 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-12**

Descripción	**CCR PÉREZ ZELEDÓN: Reparación de servicios sanitarios contiguos a la bodega.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	2 362 446,11	RESPALDOS CCR PEREZ ZELEDON
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡2 362 446,11**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-13**

Descripción	**CCR PÉREZ ZELEDÓN: Construcción de sala de juegos.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	5 629 200,35	RESPALDOS CCR PEREZ ZELEDON
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	562 920,04	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad	47 586,08	CUADRO RESUMEN
TOTAL	**₡6 239 706,46**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-14**

Descripción	**CCR PÉREZ ZELEDÓN: Construcción de cobertizo para parrillas.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	3 929 688,00	RESPALDOS CCR PEREZ ZELEDON
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	392 968,80	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad	33 219,36	CUADRO RESUMEN
TOTAL	**₡4 355 876,16**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-15**

Descripción	**CCR PÉREZ ZELEDÓN: Suministro e instalación de 12 lamparas para exteriores.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	4 946 871,56	RESPALDOS CCR PEREZ ZELEDON
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡4 946 871,56**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-16**

Descripción	**CCR PÉREZ ZELEDÓN: Suministro e instalación de cerramiento perimetral.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	24 026 625,00	RESPALDOS CCR PEREZ ZELEDON
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡24 026 625,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-17**

Descripción	**CCR PÉREZ ZELEDÓN: Suministro e instalación de silla mecánica de ingreso a la piscina Ley 7600.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	5 132 799,00	RESPALDOS CCR PEREZ ZELEDON
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡5 132 799,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-18**

Descripción	**CCR PÉREZ ZELEDÓN: Construcción de la extensión de la rampa hasta llegar a los ranchos cuadruples. Ley 7600.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	3 709 799,39	RESPALDOS CCR PEREZ ZELEDON
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	370 979,94	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad	31 360,55	CUADRO RESUMEN
TOTAL	**₡4 112 139,87**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-19**

Descripción	**CCR PÉREZ ZELEDÓN: Mantenimiento general.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	10 000 000,00	CUADRO RESUMEN
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡10 000 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-20**

Descripción	**CCR CARTAGO: Contratación del levantamiento topográfico.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	1 751 950,31	RESPALDOS CCR CARTAGO
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡1 751 950,31**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-21**

Descripción	**CCR CARTAGO: Mantenimiento general.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	5 000 000,00	CUADRO RESUMEN
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡5 000 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-22**

Descripción	**CCR BRASILITO: Reparación de losa de alrededores de la piscina.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	4 051 491,44	RESPALDOS CCR BRASILITO
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	405 149,14	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad	34 249,02	CUADRO RESUMEN
TOTAL	**₡4 490 889,60**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-23**

Descripción	**CCR BRASILITO: Cambio de tuberías y tanque hidroneumático.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	5 831 328,73	RESPALDOS CCR BRASILITO
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡5 831 328,73**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-24**

Descripción	**CCR BRASILITO: Construcción de cuarto de pilas y comedor para colaboradores.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	4 053 842,22	RESPALDOS CCR BRASILITO

Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	405 384,22	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad	34 268,89	CUADRO RESUMEN
TOTAL	**₡4 493 495,33**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-25**

Descripción	**CCR BRASILITO: Readecuación del espacio para 17 parqueos vehiculares.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	2 033 344,80	RESPALDOS CCR BRASILITO
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad	N/A	CUADRO RESUMEN
TOTAL	**₡2 033 344,80**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-26**

Descripción	**CCR BRASILITO: Suministro e instalación de malla en los linderos sur y oeste de la finca.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	6 674 062,50	RESPALDOS CCR BRASILITO
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡6 674 062,50**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-27**

Descripción	**CCR BRASILITO: Reparación de calle de acceso al centro.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	3 210 544,42	RESPALDOS CCR BRASILITO
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡3 210 544,42**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-28**

Descripción	**CCR BRASILITO: Sustitución de portón de ingreso al centro.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	1 924 331,49	RESPALDOS CCR BRASILITO
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡1 924 331,49**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-29**

Descripción	**CCR BRASILITO: Suministro e instalación de 5 lamparas para exteriores.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	2 061 196,48	RESPALDOS CCR BRASILITO
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡2 061 196,48**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-30**

Descripción	**CCR BRASILITO: Reparación de piso de cabina No. 3 e instalación de piso cerámico en terrezas de cabinas No. 1, 2 y 3.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	4 001 828,07	RESPALDOS CCR BRASILITO
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡4 001 828,07**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-31**

Descripción	**CCR BRASILITO: Suministro e instalación de silla mecánica de ingreso a la piscina Ley 7600.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	5 132 799,00	RESPALDOS CCR BRASILITO
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡5 132 799,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-32**

Descripción	**CCR BRASILITO: Construcción de nuevo drenaje y tanque séptico para cabina No. 3.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	774 214,98	RESPALDOS CCR BRASILITO
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡774 214,98**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-33**

Descripción	**CCR BRASILITO: Mantenimiento general.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		10 000 000,00	CUADRO RESUMEN
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡10 000 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-34**

Descripción	**CCR CAHUITA: Construcción de rancho para juegos de mesa.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		5 215 437,90	RESPALDOS CCR CAHUITA
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		521 543,79	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad		44 088,36	CUADRO RESUMEN
TOTAL		**₡5 781 070,06**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-35**

Descripción	**CCR CAHUITA: Construcción de 3 ranchos cuadruples.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		37 997 102,38	RESPALDOS CCR CAHUITA
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		3 799 710,24	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad		321 206,02	CUADRO RESUMEN
TOTAL		**₡42 118 018,63**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-36**

Descripción	**CCR CAHUITA: Construcción de 2 bebederos en zona de piscina.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		237 300,00	RESPALDOS CCR CAHUITA
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡237 300,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-37**

Descripción	**CCR CAHUITA: Construcción de 1 ducha en zona de la piscina.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		351 679,13	RESPALDOS CCR CAHUITA
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡351 679,13**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-38**

Descripción	**CCR CAHUITA: Construcción de una bateria de servicios sanitarios.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		5 029 204,97	RESPALDOS CCR CAHUITA
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		502 920,50	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad		42 514,05	CUADRO RESUMEN
TOTAL		**₡5 574 639,53**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-39**

Descripción	**CCR CAHUITA: Contratación del levantamiento topográfico.**	**Monto**	**Anexo**
Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		2 311 307,93	RESPALDOS CCR CAHUITA
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡2 311 307,93**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-40**

Descripción	**CCR CAHUITA: Mantenimiento general.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		10 000 000,00	CUADRO RESUMEN

Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡10 000 000,00**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-41**		
Descripción	**CCR TURRIALBA: Dar acabado a la terraza de la piscina.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		751 385,09	RESPALDOS CCR TURRIALBA
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡751 385,09**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-42**		
Descripción	**CCR TURRIALBA: Suministro y contrucción de instalación eléctrica de los ranchos de la piscina.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		840 000,24	RESPALDOS CCR TURRIALBA
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡840 000,24**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-43**		
Descripción	**CCR TURRIALBA: Cambio de techo, sustitución de instalación eléctrica y colocación de piso en rancho.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		16 018 583,18	RESPALDOS CCR TURRIALBA
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡16 018 583,18**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-44**		
Descripción	**CCR TURIALBA: Colocación de piso y cielorraso en oficina del encargado.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		662 056,32	RESPALDOS CCR TURRIALBA
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡662 056,32**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-45**		
Descripción	**CCR TURRIALBA: Remodelación de cabinas para mirador, bodega, comedor, museo y cabina de uso externo.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		29 446 360,04	RESPALDOS CCR TURRIALBA
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡29 446 360,04**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-46**		
Descripción	**CCR TURRIALBA: Construcción de muro de gaviones en costado de la cancha.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		284 760,00	RESPALDOS CCR TURRIALBA
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡284 760,00**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-47**		
Descripción	**CCR TURRIALBA: Construcción de caseta de seguridad.**	**Monto**	**Anexo**
Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		1 401 200,00	RESPALDOS CCR TURRIALBA
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡1 401 200,00**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-48**		
Descripción	**CCR TURRIALBA: Refuerzo y pintura de las torres de iluminación de la cancha.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	381 481,24	RESPALDOS CCR TURRIALBA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡381 481,24**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-49**

Descripción	**CCR TURRIALBA: Reparación de pared al costado del salón.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	397 710,43	RESPALDOS CCR TURRIALBA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡397 710,43**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-50**

Descripción	**CCR TURRIALBA: Instalación de red general de agua potable.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	6 997 594,48	RESPALDOS CCR TURRIALBA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡6 997 594,48**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-51**

Descripción	**CCR TURRIALBA: Mantenimiento general.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	10 000 000,00	CUADRO RESUMEN
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡10 000 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-52**

Descripción	**SEDE ALAJUELA: Mantenimiento aires acondicionados.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	3 118 500,00	RESPALDOS SEDE ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡3 118 500,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-53**

Descripción	**SEDE ALAJUELA: Remodelación de servicios sanitarios ala oeste.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	4 104 967,69	RESPALDOS SEDE ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡4 104 967,69**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-54**

Descripción	**SEDE ALAJUELA: Suministro e instalación de iluminación del parqueo este.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	4 122 392,96	RESPALDOS SEDE ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡4 122 392,96**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-55**

Descripción	**SEDE ALAJUELA: Construcción de losa para parqueo de motos.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	486 963,93	RESPALDOS SEDE ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡486 963,93**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-56**

Descripción	**SEDE ALAJUELA: Mantenimiento de planta eléctrica de emergencias.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	1 574 995,70	RESPALDOS SEDE ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡1 574 995,70**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-57**

Descripción	**SEDE ALAJUELA: Instalación de aires acondicionados de oficinas de DPH y DDP.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	6 930 000,04	RESPALDOS SEDE ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡6 930 000,04**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-58**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Remodelación de lavandería y cocina del salón multiuso.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	1 834 856,44	RESPALDOS CCR ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡1 834 856,44**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-59**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Pintura general del salón multiusos.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	6 438 818,56	RESPALDOS CCR ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡6 438 818,56**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-60**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Reparación de aceras de acceso a los jacuzzis.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	450 831,05	RESPALDOS CCR ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡450 831,05**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-61**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Suministro e instalación de contenedor de 40 pies para bodega del CCR.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	3 199 999,99	RESPALDOS CCR ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡3 199 999,99**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-62**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Remodelación de la entrada al salón multiusos.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	5 282 296,59	RESPALDOS CCR ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	528 229,66	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad	44 653,55	CUADRO RESUMEN
TOTAL	**₡5 855 179,79**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-63**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Suministro e instalación de planta eléctrica de emergencias.**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	19 471 639,64	RESPALDOS CCR ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡19 471 639,64**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-64**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Ampliación del gimnasio de máquinas, bodega y lavandería.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	39 115 784,27	RESPALDOS CCR ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	3 911 578,43	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad	330 662,72	CUADRO RESUMEN
TOTAL	**₡43 358 025,41**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-65**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Remodelación de los camerinos de la cancha norte (finca de oficinas).**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	30 559 193,10	RESPALDOS CCR ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	3 055 919,31	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad	258 330,14	CUADRO RESUMEN
TOTAL	**₡33 873 442,55**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-66**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Remodelación de los camerinos de la cancha sur (finca del centro de recreo).**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	28 440 684,44	RESPALDOS CCR ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	2 844 068,44	CUADRO RESUMEN
CFIA y Municipalidad	240 421,46	CUADRO RESUMEN
TOTAL	**₡31 525 174,35**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-67**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Construcción de bancas y graderias de la cancha sur (finca del centro de recreo).**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	7 194 921,43	RESPALDOS CCR ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡7 194 921,43**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-68**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Construcción de centro de acopio para reciclaje.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	961 833,82	RESPALDOS CCR ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡961 833,82**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-69**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Suministro e instalación de cerramiento del lindero sur del CCR.**	**Monto**	**Anexo**

Costo construcción I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	13 555 762,50	RESPALDOS CCR ALAJUELA
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡13 555 762,50**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-70**

Descripción	**SEDE SAN JOSÉ: Reparación de techo.**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	2 669 625,00	RESPALDOS SEDE SAN JOSE
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡2 669 625,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-71**

Descripción	**SEDE SAN JOSÉ: Sustitución de unidades de aires acondicionados por sistema Cassette.**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	53 550 000,00	RESPALDOS SEDE SAN JOSE
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡53 550 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-72**

Descripción	**SEDE SAN JOSÉ: Construcción de gimnasio de acondicionamiento físico.**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	285 896 553,34	RESPALDOS SEDE SAN JOSE
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	N/A
CFIA y Municipalidad	N/A	N/A
TOTAL	**₡285 896 553,34**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-73**

Descripción	**SEDE COTO: Mantenimiento de aires acondicionados.**	**Monto**	**Anexo**
Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		2 230 620,00	RESPALDOS SEDE COTO
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡2 230 620,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-74**

Descripción	**SEDE COTO: Mantenimiento de elevador.**	**Monto**	**Anexo**
Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		1 925 423,52	RESPALDOS SEDE COTO
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡1 925 423,52**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-75**

Descripción	**SEDE COTO: Limpieza de ventanas y parasoles.**	**Monto**	**Anexo**
Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		2 361 135,00	RESPALDOS SEDE COTO
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	N/A
CFIA y Municipalidad		N/A	N/A
TOTAL		**₡2 361 135,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-76**

Descripción	**SEDE COTO: Mantenimieno general, rubro de imprevistos.**	**Monto**	**Anexo**
Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		5 000 000,00	CUADRO RESUMEN
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	
CFIA y Municipalidad		N/A	
TOTAL		**₡5 000 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-77**

Descripción	**CCR CAHUITA: Preupuesto de 2022. Cabinas (Proyecto del año 2021, se declaró desierto y se volverá a retomar en 2022).**	**Monto**	**Anexo**
Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		23 024 000,00	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	
CFIA y Municipalidad		N/A	
TOTAL		**₡23 024 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-78**

Descripción	**SEDE ALAJUELA: Paneles solares (Debió posponerse pues debía ejecutarse el proyecto de reparación de techos primero, se traslado a 2022).**	**Monto**	**Anexo**
Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		36 600 000,00	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	
CFIA y Municipalidad		N/A	
TOTAL		**₡36 600 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-79**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Planta de tratamiento, debido a lo complejo del proyecto y a la tramitología en instituciones el mismo se trasladó a 2022).**	**Monto**	**Anexo**
Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)		85 787 425,09	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.		N/A	
CFIA y Municipalidad		N/A	
TOTAL		**₡85 787 425,09**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-80**

Descripción	**CCR ESPARZA: Construcción de caseta de vigilancia, Construcción de 2da etapa de parqueos en lastre, mantenimientos varios. (Proviene del 2021). Corresponde al 50% del costo del proyecto de 2021 trasladado a 2022.**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	9 339 180,33	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡9 339 180,33**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-81**		
Descripción	**CCR ESPARZA: Pago de la silla mecánica instalada en el CCR.**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	4 500 000,00	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡4 500 000,00**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-82**		
Descripción	**CCR SAN CARLOS: Construcción de caseta de vigilancia, Construcción de bodega para mobiliario. (Proyecto de 2021, declarado desierto porque ninguna oferta se ajustó al presupuesto y se traslado a 2022).**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	2 534 000,00	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡2 534 000,00**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-83**		
Descripción	**CCR PÉREZ ZELEDÓN: Construcción de caseta de vigilancia, Construcción de un rancho cuádruple, Construcción de paso techado entre salón y cuarto de primeros auxilios. Planos para rancho cuádruple y paso techado, Permisos para rancho cuádruple y paso techado. Mantenimiento preventivo-correctivo. Corresponde al 50% del costo del proyecto de 2021 trasladado a 2022.**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	12 848 100,00	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡12 848 100,00**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-84**		
Descripción	**CCR CARTAGO: Consultoría certificación eléctrica, Mejoras en instalación eléctrica. AC-IM-14 Mantenimiento preventivo-correctivo. Corresponde al 50% del costo del proyecto de 2021 trasladado a 2022.**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	13 747 500,00	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡13 747 500,00**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-85**		
Descripción	**CCR BRASILITO: Construcción de caseta de vigilancia. Mantenimiento 1 de losas de piscina. (Proyecto se adjudicaría en 2021 pero por retrasos se traslada su ejecución a 2022).**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	6 400 000,00	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡6 400 000,00**	

Cód de la Act.	**AC-IM-2022-86**		
Descripción	**CCR BRASILITO: Levantamiento topográfico de finca, Diseño de evacuación de aguas pluviales.(Concurso se declaró desierto pues ninguna oferta se ajustó al presupuesto, por lo que se trasladó a 2022).**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	1 525 000,00	PROVIENE DE 2021

Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡1 525 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-87**

Descripción	**CCR CAHUITA: Construcción de caseta de vigilancia. (Concurso se declaró desierto pues ninguna oferta se ajustó al presupuesto, por lo que se trasladó a 2022).**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	1 400 000,00	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡1 400 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-88**

Descripción	**CCR CAHUITA: Construcción de cabinas, presupuesto trasladado de 2021 a 2022.**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	97 114 628,14	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡97 114 628,14**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-89**

Descripción	**CCR TURRIALBA: Cerramiento malla perimetral segunda etapa. Corresponde al 50% del costo del proyecto de 2021 trasladado a 2022.**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	6 728 753,88	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡6 728 753,88**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-90**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Dirección técnica, CFIA, Municipalidad (para rampa de accesos a ranchos y vestidores). Proviene de 2021.**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	672 950,00	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡672 950,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-91**

Descripción	**CCR ALAJUELA: Sistema de pánel automático, monitoreo, bombas y sistema de presión constante del cuarto de máquinas del pozo de agua potable. Proviene de 2021.**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	7 415 552,27	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡7 415 552,27**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-92**

Descripción	**SEDE ALAJUELA: Lavado y pintura total de paredes de fachadas, techos, precintas y malla perimetral, Cambio de aleros de madera a tablilla de PVC, Cambio de láminas de techo, inclusión de clavador adicional y cambio de canoas, Remodelación de servicios sanitarios en zona de plataforma. (Proyecto se adjudicaría en 2021 pero por retrasos se traslada su ejecución a 2022).**	**Monto**	**Anexo**

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	29 858 967,66	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡29 858 967,66**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-93**

Descripción	SEDE ALAJUELA: Diseño, planos y permisos entubado aguas pluviales parqueo este, Construcción entubado aguas pluviales parqueo este. Proviene de 2021.	Monto	Anexo

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	7 500 000,00	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡7 500 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-94**

Descripción	CCR ALAJUELA: Consultoría Mejoras en instalación eléctrica, Mejoras en instalación eléctrica. Proviene de 2021.	Monto	Anexo

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	107 544 392,53	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡107 544 392,53**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-95**

Descripción	CCR ALAJUELA: Colocación de cuneta media caña sobre canal pluvial abierto, Rampa de acceso a vestidores y ranchos, readecuación de acccesos 7600 a servicios sanitarios y construcción modulo vestidores. (En 2021 se hace diseño y se tramitan permisos, la ejecución se traslada para 2022).	Monto	Anexo

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	16 260 000,00	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡16 260 000,00**	

Cód de la Act. **AC-IM-2022-96**

Descripción	CCR ALAJUELA:Remodelación DPH y DDP (obra en proceso). (Por tema de que el espacio no estaba desocupado, se traslado proyecto a 2022).	Monto	Anexo

Costo I.V.A.I.(Incluye IVA 13% e Imprevistos 5%)	5 666 502,37	PROVIENE DE 2021
Costo de diseño I.V.A.I.	N/A	
CFIA y Municipalidad	N/A	
TOTAL	**₡5 666 502,37**	

Elaborado por:	Bryan Campos Herrera	Firma
Elaborado por:	Manuel Quesada Echavarría	Firma
Elaborado por:	nombre y puesto	Firma
Elaborado por:	nombre y puesto	Firma
Elaborado por:	nombre y puesto	Firma

Plan Anual Operativo

Periodo: 2022

Departamento Infraestuctura_y_mantenimiento

Número de plazas a tiempo completo: 6

	Horas laborales por plaza		Días laborales al mes		Total de horas al mes
Horas según horario por días al mes (21.6667) =5*52/12	8,50	*	21,67	=	184,20

Tiempo no efectivo por plaza :

	Datos indicados en horas
Alimentación (70 minutos diarios)	1,17
Desplazamiento, telef. y otros (10 minutos diarios c/u)	0,10
Rendimiento disminuido (Factor técnico 7%)	0,60
Total tiempo diario no efectivo	**1,86**
Total tiempo mensual no efectivo	**40,34**

Tiempo efectivo por plaza :

Tiempo efectivo de una plaza:	6,64
Cantidad de plazas disponibles	6,00
Tiempo efectivo por la cantidad de plazas:	39,83
Tiempo efectivo mensual por cantidad de plazas:	**863,12**
Tiempo efectivo anual por cantidad de plazas:	**10 357,39**

Días no laborables por factores externos — **Datos anuales**

Descripción	Días no laborables por factores externos, durante el año (por una plaza)	Cantidad de horas anuales, no laborables por factores externos (una plaza)	Total de horas no laborables por factores externos (cálculo de todas las plazas de su unidad o depto)
Vacaciones	14,00	92,94	557,62
Feriados (días hábiles)	9,00	59,75	358,47
Celebraciones varias (paseo de fin de año, aniversario, semana cívica, día del colaborador)	4,00	26,55	159,32
Otros (Fluido eléctrico, capacitaciones, incapacidades)	5,00	33,19	199,15
Total no efectivo	32,00	212,43	1 274,56

Tiempo disponible anual de plazas a tiempo completo	**por plaza**	**1 513,81**	**9 082,83**	
Tiempo disponible mensual de plazas a tiempo completo	por plaza	**126,15**	todas las plazas	**756,90**

¿Para que me sirve esta información?

Conocer un estimado de horas efectivas que dispone su personal permite determinar si las mismas son suficientes para cumplir con las tareas planificadas o bien si debe realizar una optimización o readecuación de dichas tareas para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.