

# MUNICIPALIDAD DE POÁS



## PAO PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO - 2021

---



## **Contenido**

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 .....	1
INGRESOS GENERALES .....	1
1. JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS.....	3
2. JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS .....	13
2.1. Programa I: Dirección y Administración General:.....	13
2.2. Programa II: Servicios comunales .....	16
2.3. Programa III. Inversiones.....	18
SECCION DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS.....	20
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL .....	20
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES .....	20
PROGRAMA III: INVERSIONES .....	20
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA .....	21
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 .....	29
ACTIVIDAD 01: ADMINISTRACIÓN GENERAL.....	29
ACTIVIDAD 02: AUDITORIA INTERNA .....	32
ACTIVIDAD 03: REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS.....	34
SERVICIO 01: ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS.....	35
SERVICIO 02: RECOLECCIÓN DE BASURAS .....	37
SERVICIO 03: MANTENIMIENTO CAMINOS Y CALLES .....	39
SERVICIO 04: CEMENTERIOS .....	41
SERVICIO 06: ACUEDUCTOS .....	43
SERVICIO 07: MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS .....	46
SERVICIO 09: EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS.....	48
SERVICIO 10: SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS .....	50
SERVICIO 17: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.....	52
SERVICIO 25: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE .....	54
SERVICIO 26: DESARROLLO URBANO .....	55
SERVICIO 28: ATENCIÓN EMERGENCIAS CANTONALES .....	57
PROYECTO 01: UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL .....	58
PROYECTO 03: PROGRAMA CANTONAL DE BACHEO EN DISTRITOS SAN PEDRO, SAN JUAN, SAN RAFAEL, CARRILLOS Y SABANA REDONDA, LEY 8114 .....	60
PROYECTO 04: PROGRAMA CANTONAL RECARPETEO, LEY 8114 .....	61
PROYECTO 06: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS .....	61

---



## MUNICIPALIDAD DE POÁS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

---

SALARIO DEL ALCALDE Y VICEALCALDESA.....	62
RELACIÓN DE PUESTOS .....	64
Estructura organizacional (Recursos Humanos) .....	65
DETALLE DE LA DEUDA .....	67
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO.....	68
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES .....	69
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS .....	70
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS .....	71
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD .....	73
Gastos de información y publicidad por radio y televisión.....	74
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.....	74
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) .....	74
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD.....	75
INFORMACIÓN PLURIANUAL.....	76
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS .....	78
Matrices del Plan Anual Operativo .....	90
MARCO GENERAL .....	91
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL .....	94
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS .....	110
PROGRAMA III: INVERSIONES .....	117
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA.....	121

---



MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021			
INGRESOS GENERALES			
CODIGO	DETALLE	ASIGNACIÓN	
		Monto	%
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>2.479.867.870,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1.0.0.00.00.0.0.</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.841.045.792,31</b>	<b>73,94%</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.0.0.</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>788.616.912,13</b>	<b>31,80%</b>
<b>4.1.1.2.0.00.00.0.0.</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD</b>	<b>487.637.912,13</b>	<b>19,66%</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.0.0.</b>	<b>Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles</b>	<b>487.637.912,13</b>	<b>19,66%</b>
4.1.1.2.1.01.00.0.0.	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729	470.000.000,00	18,95%
4.1.1.2.3.00.00.0.0.	Impuesto sobre el patrimonio	9.000.000,00	0,36%
4.1.1.2.4.00.00.0.0.	Impuesto sobre traspaso de bienes inmuebles.	8.637.912,13	0,35%
<b>4.1.1.3.0.00.00.0.0.</b>	<b>IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>288.479.000,00</b>	<b>11,63%</b>
<b>4.1.1.3.2.00.00.0.0.</b>	<b>IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>55.500.000,00</b>	<b>2,24%</b>
<b>4.1.1.3.2.01.00.0.0.</b>	<b>IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES.</b>	<b>55.500.000,00</b>	<b>2,24%</b>
4.1.1.3.2.01.02.0.0.	Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales	1.500.000,00	0,06%
4.1.1.3.2.01.04.2.0.	Impuesto sobre el Cemento	4.000.000,00	0,16%
4.1.1.3.2.01.05.0.0.	Impuestos específicos sobre la construcción	50.000.000,00	2,02%
<b>4.1.1.3.3.00.000.0.</b>	<b>OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>232.979.000,00</b>	<b>9,39%</b>
<b>4.1.1.3.3.01.00.0.0.</b>	<b>Licencias profesionales, comerciales y otros permisos</b>	<b>232.979.000,00</b>	<b>9,39%</b>
4.1.1.3.3.01.02.0.0.	Patentes Municipales	213.075.000,00	8,59%
4.1.1.3.3.01.05.0.0.	Patentes de licores	19.904.000,00	0,80%
<b>4.1.1.9.0.00.00.0.0.</b>	<b>OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>0,50%</b>
<b>4.1.1.9.1.00.00.0.0.</b>	<b>IMPUESTO DE TIMBRES</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>0,50%</b>
4.1.1.9.1.01.00.0.0.	Impuesto de timbres	10.000.000,00	0,40%
4.1.1.9.1.02.00.0.0.	Timbres Pro-Parques Nacionales	2.500.000,00	0,10%
<b>4.1.3.0.0.00.00.0.0.</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1.044.998.750,00</b>	<b>42,14%</b>
<b>4.1.3.1.0.00.00.0.0.</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>964.270.750,00</b>	<b>38,88%</b>
<b>4.1.3.1.1.00.00.0.0.</b>	<b>VENTA BIENES</b>	<b>437.205.000,00</b>	<b>17,63%</b>
4.1.3.1.1.05.00.0.0.	Venta de agua	437.205.000,00	17,63%
<b>4.1.3.1.2.00.00.0.0.</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>527.065.750,00</b>	<b>21,25%</b>
<b>4.1.3.1.2.04.00.0.0.</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>24.465.000,00</b>	<b>0,99%</b>
4.1.3.1.2.04.01.0.0.	Alquiler de edificios e instalaciones	24.300.000,00	0,98%
4.1.3.1.2.04.09.0.0.	Otros alquileres	165.000,00	0,01%
<b>4.1.3.1.2.05.00.0.0.</b>	<b>SERVICIOS COMUNITARIOS</b>	<b>499.700.750,00</b>	<b>20,15%</b>
4.1.3.1.2.05.02.0.0.	Servicio de instalación y derivación de agua.	8.400.000,00	0,34%



MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

CODIGO	DETALLE	ASIGNACIÓN	
		Monto	%
<b><u>4.1.3.1.2.05.03.0.0.</u></b>	<b><u>Servicios de Cementerio</u></b>	<b><u>52.300.750,00</u></b>	<b><u>2,11%</u></b>
4.1.3.1.2.05.03.1.0	Servicio de Cementerios	51.700.000,00	2,08%
4.1.3.1.2.05.03.2.0	Servicio de cesión de derechos en Cementerios	600.750,00	0,02%
<b><u>4.1.3.1.2.05.04.0.0.</u></b>	<b><u>Servicio de saneamiento ambiental</u></b>	<b><u>439.000.000,00</u></b>	<b><u>17,70%</u></b>
4.1.3.1.2.05.04.1.0	Servicio de recolección de basuras	387.500.000,00	15,63%
4.1.3.1.2.05.04.2.0	Servicio de aseo de vías y sitios públicos	34.000.000,00	1,37%
4.1.3.1.2.05.04.5.0	Servicio de saneamiento ambiental reciclaje	17.500.000,00	0,71%
<b><u>4.1.3.1.2.09.00.0.0.</u></b>	<b><u>OTROS SERVICIOS</u></b>	<b><u>2.900.000,00</u></b>	<b><u>0,12%</u></b>
4.1.3.1.2.09.09.0.0.	Venta de otros servicios	2.900.000,00	0,12%
<b><u>4.1.3.2.0.00.00.0.0.</u></b>	<b><u>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</u></b>	<b><u>20.000.000,00</u></b>	<b><u>0,81%</u></b>
<b><u>4.1.3.2.3.00.00.0.0.</u></b>	<b><u>RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>20.000.000,00</u></b>	<b><u>0,81%</u></b>
<b><u>4.1.3.2.3.01.00.0.0.</u></b>	<b><u>INTERESES SOBRE TITULOS VALORES</u></b>	<b><u>20.000.000,00</u></b>	<b><u>0,81%</u></b>
4.1.3.2.3.01.06.0.0.	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	20.000.000,00	0,81%
<b><u>4.1.3.3.0.00.00.0.0.</u></b>	<b><u>MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES</u></b>	<b><u>60.728.000,00</u></b>	<b><u>2,45%</u></b>
<b><u>4.1.3.3.1.00.00.0.0.</u></b>	<b><u>MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b><u>8.380.000,00</u></b>	<b><u>0,34%</u></b>
4.1.3.3.1.09.00.0.0.	Otras multas	8.380.000,00	0,34%
<b><u>4.1.3.4.0.00.00.0.0.</u></b>	<b><u>INTERESES MORATORIOS</u></b>	<b><u>52.348.000,00</u></b>	<b><u>2,11%</u></b>
4.1.3.4.1.00.00.0.0.	Intereses moratorios por atraso en el pago de impuestos.	36.322.000,00	1,46%
4.1.3.4.2.00.00.0.0.	Intereses moratorios por atraso en el pago de bienes y servicio.	16.026.000,00	0,65%
<b><u>4.1.4.0.0.00.00.0.0.</u></b>	<b><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u></b>	<b><u>7.430.130,18</u></b>	<b><u>0,30%</u></b>
<b><u>4.1.4.1.3.00.00.0.0.</u></b>	<b><u>Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales</u></b>	<b><u>7.430.130,18</u></b>	<b><u>0,30%</u></b>
4.1.4.1.3.01.00.0.0.	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Licores)	7.430.130,18	0,30%
<b><u>4.2.0.0.0.00.00.0.0.</u></b>	<b><u>INGRESOS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>638.822.078,18</u></b>	<b><u>25,76%</u></b>
<b><u>4.2.4.0.0.00.00.0.0.</u></b>	<b><u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>638.822.078,18</u></b>	<b><u>25,76%</u></b>
<b><u>4.2.4.1.0.00.00.0.0.</u></b>	<b><u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</u></b>	<b><u>638.822.078,18</u></b>	<b><u>25,76%</u></b>
<b><u>4.2.4.1.1.00.00.0.0.</u></b>	<b><u>Transferencias de capital del Gobierno Central</u></b>	<b><u>637.556.477,00</u></b>	<b><u>25,71%</u></b>
4.2.4.1.1.03.00.0.0.	Ministerio de Hacienda, (Ley 8114)	637.556.477,00	25,71%
<b><u>4.2.4.1.3.00.00.0.0.</u></b>	<b><u>Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales</u></b>	<b><u>1.265.601,18</u></b>	<b><u>0,05%</u></b>
4.2.4.1.3.04.00.0.0.	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Imp. Ruedo)	1.265.601,18	0,05%



## 1. JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

### 1.1. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

En la estimación de los ingresos para el ejercicio económico 2021 se prepararon diversos escenarios que permiten analizar en forma independiente la situación real de cada una de las partidas de ingresos, considerando dentro de ellos las bases de datos, la estimación de futuras facturaciones y los componentes externos como el COVID-19 y la situación de recuperación económica y financiera del país que influyen directa o indirectamente en el comportamiento de las diferentes rentas, tomando las medidas pertinentes en las estimaciones.

Estos escenarios son: el método tradicional de cálculo basado en el comportamiento real de los ingresos, la proyección del periodo actual, las facturaciones actuales según la base de datos, el comportamiento promedio para los casos de estimación directa y se utiliza también el modelo electrónico suministrado por la Contraloría General de la República para la estimación de ingresos.

Este modelo permitió evaluar el comportamiento de los ingresos en forma independiente para cada partida, y como resultado del análisis se determinó la metodología que se utilizaría para la estimación de los ingresos del presupuesto 2021, la cual se muestra a continuación:

4.1.1.2.1.01.00.0.000	<b>Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley 7729</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>18,95%</b>
-----------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------

El ingreso para el ejercicio económico 2021 se estima con base en la actualización de los datos incorporados al Sistema Tributario Municipal (SITRIMU), basados en nuevos avalúos, nuevas declaraciones y sobre un total imponible de ¢ 373.985.622.890,58.-

Tomando en cuenta el comportamiento estadístico de los últimos cinco periodos, así como las políticas de recuperación del pendiente de cobro y otras variables como lo es el descuento por pronto pago y las exoneraciones por bien único, permite determinar que el modelo electrónico más adecuado para la estimación del ingreso es el método de *“Estimación de Regresión Exponencial”*.

Además, tomando en cuenta el efecto que pueda tener la pandemia del COVID-19 en las finanzas Municipales, se decidió realizar un ajuste negativo del 1.69% en los ingresos esperados por el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles y ajustarlos así a los ¢470.000.000 proyectados.



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>4.1.1.2.3.00.00.0.000</b>	<b>Impuesto sobre el patrimonio</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0.36%</b>
------------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------

En esta subpartida se clasifica el reglón del Impuesto sobre el patrimonio. Para la estimación se toma como base el comportamiento de los últimos cinco períodos y considerando la situación actual del comportamiento de este ingreso, se determina que el modelo electrónico más adecuado para la estimación del ingreso es el método de *“Estimación de Regresión Exponencial”*.

Además, tomando en cuenta el efecto que pueda tener la pandemia del COVID-19 en las finanzas Municipales, se decidió realizar un ajuste negativo del 12.31% en los ingresos esperados por el impuesto sobre el patrimonio y ajustarlo así a los ¢9.000.000 proyectados.

<b>4.1.1.2.4.00.00.0.000</b>	<b>Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles</b>	<b>8.637.912,13</b>	<b>0.35%</b>
------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------	--------------

En esta subpartida se clasifica el reglón del Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles. Para la estimación se toma como base el comportamiento de los últimos cuatro períodos y considerando la situación actual del comportamiento de este ingreso, se determina que el modelo electrónico más adecuado para la estimación del ingreso es el método de *“Estimación Mínimos Cuadrados”*.

Además, tomando en cuenta el efecto que pueda tener la pandemia del COVID-19 en las finanzas Municipales, se decidió realizar un ajuste negativo del 27.37% en los ingresos esperados por el impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles y ajustarlo así a los ¢8.637.912,13 proyectados.

<b>4.1.1.3.2.01.02.0.000</b>	<b>Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0.06%</b>
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------

En esta subpartida se clasifica el reglón **Derecho de explotación de tajos y ríos**, para la estimación se toma como base el comportamiento de los últimos cuatro períodos y considerando la situación actual del comportamiento de este ingreso, se determina que el modelo electrónico más adecuado para la estimación del ingreso es el método de *“Estimación Mínimos Cuadrados”*.

<b>4.1.1.3.2.01.04.2.000</b>	<b>Impuesto sobre el cemento</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0.16%</b>
------------------------------	----------------------------------	---------------------	--------------

En esta subpartida se clasifica el **Impuesto sobre el cemento, Ley 6849-83**, y para su estimación se utiliza el método de *“Estimación Mínimos Cuadrados”*, basados en la estadística de los últimos cuatro años y el comportamiento actual de este ingreso.



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>4.1.1.3.2.01.05.0.0.000</b>	<b>Impuestos específicos sobre la construcción</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>2.02%</b>
--------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------	--------------

Este reglón se estima con base en el comportamiento de los últimos cinco años utilizando el método de “**Estimación Regresión Logarítmica**”. Se toma en cuenta para esta estimación la estadística respecto a los permisos de construcción otorgados y la tendencia mostrada por el desarrollo urbano, sin dejar de lado el impacto de la economía que afecta en forma directa al sector de la construcción.

Además, tomando en cuenta el efecto que pueda tener la pandemia del COVID-19 en las finanzas Municipales, se decidió realizar un ajuste negativo del 15.30% en los ingresos esperados por el impuesto específico sobre la construcción y ajustarlo así a los ¢50.000.000 proyectados.

Se adjunto el cuadro suministrado del cálculo esperado en el impuesto sobre la construcción para el 2021, considerando como indicador un incremento en los permisos de construcción de un 5%.

PROYECCION DE INGRESOS POR PERMISOS DE CONSTRUCCION												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Proyección 2021
Enero	¢5.030.156	¢5.342.517	¢6.325.489	¢3.523.820	¢4.023.980	¢4.330.613	¢3.371.606	¢3.660.279	¢2.869.223	¢8.618.209	¢4.355.999	¢4.573.799
Febrero	¢1.756.605	¢2.483.974	¢3.763.162	¢3.367.398	¢4.242.850	¢5.648.647	¢7.679.343	¢2.580.742	¢3.690.638	¢6.157.717	¢1.984.286	¢2.083.500
Marzo	¢4.396.180	¢6.204.617	¢5.407.758	¢2.047.067	¢4.050.895	¢5.260.551	¢3.430.167	¢4.618.678	¢1.982.714	¢5.592.228	¢3.178.941	¢3.337.888
Abril	¢2.434.076	¢2.998.858	¢3.485.607	¢6.859.174	¢3.412.687	¢5.234.300	¢2.447.345	¢3.195.942	¢4.388.308	¢1.837.518	¢2.349.522	¢2.466.998
Mayo	¢4.967.905	¢4.791.676	¢2.262.070	¢2.218.760	¢1.404.960	¢4.904.308	¢6.986.894	¢2.129.018	¢4.586.176	¢3.720.287	¢3.948.747	¢4.146.185
Junio	¢2.566.040	¢4.481.275	¢2.693.943	¢4.660.788	¢2.197.258	¢8.130.783	¢6.465.089	¢6.548.904	¢7.584.578	¢3.276.744	¢6.349.315	¢6.666.781
Julio	¢3.091.450	¢3.944.865	¢3.843.611	¢3.554.160	¢3.194.956	¢4.734.950	¢5.816.697	¢3.235.358	¢4.388.606	¢6.638.287	¢2.547.395	¢2.674.765
Agosto	¢2.104.018	¢2.922.860	¢7.218.585	¢2.788.552	¢3.194.956	¢3.682.100	¢3.608.540	¢2.683.788	¢3.061.658	¢5.003.682	¢5.253.866	¢5.516.559
Septiembre	¢1.846.758	¢4.261.571	¢9.792.673	¢3.109.147	¢7.451.046	¢4.692.363	¢4.804.351	¢7.732.966	¢2.890.844	¢6.810.037	¢7.150.538	¢7.508.065
Octubre	¢2.178.028	¢3.661.869	¢4.822.191	¢4.381.258	¢4.244.807	¢7.574.167	¢3.883.939	¢3.163.237	¢11.540.389	¢6.626.855	¢6.958.198	¢7.306.107
Noviembre	¢5.947.032	¢3.520.656	¢10.446.581	¢3.321.769	¢3.985.655	¢5.860.268	¢5.524.419	¢3.588.126	¢7.362.116	¢2.868.982	¢3.012.431	¢3.163.052
Diciembre	¢4.805.170	¢15.459.162	¢14.100.253	¢5.921.797	¢3.025.193	¢3.024.864	¢6.396.397	¢3.962.128	¢2.750.480	¢3.592.680	¢3.772.314	¢3.960.930
<b>Total</b>	<b>¢41.125.428</b>	<b>¢60.075.911</b>	<b>¢74.163.935</b>	<b>¢45.755.703</b>	<b>¢44.431.257</b>	<b>¢63.079.929</b>	<b>¢60.416.803</b>	<b>¢47.101.183</b>	<b>¢57.097.748</b>	<b>¢60.743.225</b>	<b>¢50.861.553</b>	<b>¢53.404.631</b>
<b>Meta</b>										<b>¢60.000.000</b>	<b>¢60.000.000</b>	<b>¢50.000.000</b>

<b>4.1.1.3.3.01.02.0.0.000</b>	<b>Patentes Municipales</b>	<b>213.075.000,00</b>	<b>8.59%</b>
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------

En esta subpartida se clasifica el renglón del **Impuesto sobre las patentes Municipales** para el cual se determina que el método de “**Estimación Regresión Exponencial**”, es el más adecuado para la estimación del ingreso del 2021, según el comportamiento estadístico de los últimos años.

Además, tomando en cuenta el efecto que pueda tener la pandemia del COVID-19 en las finanzas Municipales, se decidió realizar un ajuste negativo del 3.60% en los



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

ingresos esperados por patentes municipales y ajustarlo así a los ¢213.075.000 proyectados. Ley No.9017, publicada en La Gaceta No. 241 del 15-Dic-2011.-

<b>4.1.1.3.3.01.05.0.0.000</b>	<b>Patentes de licores</b>	<b>19.904.000,00</b>	<b>0.80%</b>
--------------------------------	----------------------------	----------------------	--------------

En esta sub partida se incluye el monto correspondiente a las **Patentes de licores:** con la aprobación de la Ley N.º 9047 “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico” se actualiza uno de los impuestos que demanda más gestión administrativa de fiscalización a los municipios, corrigiendo una situación asimétrica en el aspecto de contribución tributaria, que viene a llevar mayores recursos de destino libre a cada municipalidad para cubrir las diferentes necesidades comunales.

De acuerdo con el estudio realizado por la administración, según las bases de datos de las patentes de licores; se estableció el monto de la facturación estimando un ingreso mediante el método de “**Estimación Mínimos Cuadrados**”.

Tomando en cuenta el efecto que pueda tener la pandemia del COVID-19 en las finanzas Municipales, se decidió realizar un ajuste negativo del 5.20% en los ingresos esperados por patentes de licores y ajustarlo así a los ¢19.904.000 proyectados.

<b>4.1.1.9.1.01.00.0.0.000</b>	<b>Impuesto de timbres</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0.40%</b>
--------------------------------	----------------------------	----------------------	--------------

**Timbres municipales:** se estima mediante el método de “**Estimación Regresión Exponencial**”, basado en el análisis del comportamiento de los últimos cinco periodos sin dejar de lado el impacto que ha tenido este rubro en el sector de la construcción y la venta de bienes inmuebles.

<b>4.1.1.9.1.02.00.0.0.000</b>	<b>Timbres Pro-Parques Nacionales</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0.10%</b>
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--------------

**Timbre Pro-Parques Nacionales Art. 43 inciso 1 y 5 de la Ley No. 7788:** Este renglón se estima con base en la facturación de patentes municipales (2%) y ¢ 5.000,00 anuales facturados a cada uno de los negocios que expendan licores, según indica la ley. Tomando en cuenta lo anterior se estima este ingreso mediante el método de “**Estimación Regresión Exponencial**” analizando los últimos cinco periodos de recaudación.

<b>4.1.3.1.1.05.00.0.0.000</b>	<b>Venta de agua</b>	<b>437.205.000,00</b>	<b>17.63%</b>
--------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------

Para estimar el ingreso de esta partida se basa en el método de “**Estimación Regresión Exponencial**” basado en el comportamiento de los últimos periodos, la emisión de recibos según la base de datos y el comportamiento del pendiente de cobro.

Tomando en cuenta el efecto que pueda tener la pandemia del COVID-19 en las finanzas Municipales, se decidió realizar un ajuste negativo del 10.30% en los ingresos esperados por venta de agua y ajustarlo así a los ¢437.205.000 proyectados.

Se adjunta la proyección realizada con base en el estudio tarifario presentado a la Alcaldía Municipal por el Servicio de Acueducto. Tarifa aprobada mediante el Acuerdo



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

No.1567-08-2018, Sesión Ordinaria No.119-2018 del 07-08-2018 publicada en La Gaceta No. 159 del 31-08-2018.

<b>Proyección de Ingresos 2021</b>					
<b>Año</b>	<b>Promedio consumo/ abonado</b>	<b>Promedio consumo mensual en m3</b>	<b># de abonados</b>	<b>% de incremento en número de abonados</b>	<b>Recaudación anual</b>
2007	26,77	105358	4044	4,1	¢80.980.722
2008	25,29	103776	4160	2,9	¢123.502.181
2009	25,86	108506	4229	1,7	¢135.503.914
2010	24,7	105901	4323	2,2	¢209.596.639
2011	24,26	106637	4444	2,8	¢210.726.731
2012	23,45	105900	4579	3	¢247.235.758
2013	23,1	106500	4749	4	¢243.000.000
2014	22,8	106083	4891	3	¢258.500.000
2015	23,4	107261	4978	3,15	¢266.000.000
2016	24,9	127737	5130	2,98	¢291.716.095
2017	24,6	128020	5200	2,6	¢308.640.000
2018	24,9	136438	5523	6,2	¢360.818.090
2019	24,6	138645	5647	1,07	¢380.750.252
Estimación 2020	25,8	142599	5590	3	¢423.648.579
Proyección 2021				3,0	¢437.205.334

<b>4.1.3.1.2.04.01.0.0.000</b>	<b>Alquiler de edificios e instalaciones</b>	<b>24.300.000,00</b>	<b>0.98%</b>
--------------------------------	----------------------------------------------	----------------------	--------------

Para estimar el ingreso de esta partida se basa en el método de “**Estimación Regresión Exponencial**” basado en el comportamiento de los últimos periodos y del pendiente de cobro.

Tomando en cuenta el efecto que pueda tener la pandemia del COVID-19 en las finanzas Municipales, se decidió realizar un ajuste negativo del 43.20% en los ingresos esperados por alquileres y ajustarlo así a los ¢24.300.000 proyectados.

Se adjunta la proyección realizada con base en el estudio presentado a la Alcaldía Municipal.

<b>Estimación de ingresos 2021</b>			
<b>Alquileres de Mercado</b>			
<b>Cantidad Locales</b>	<b>Mensualidad</b>	<b>Anual</b>	<b>Total</b>
1	138.087,61	12	1.657.051,32
1	133.714,92	12	1.604.579,04
1	142.376,26	12	1.708.515,12
1	237.098,41	12	2.845.180,92
1	250.955,15	12	3.011.461,80



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>Cantidad Locales</b>	<b>Mensualidad</b>	<b>Anual</b>	<b>Total</b>
1	68.217,19	12	818.606,28
1	85.748,58	12	1.028.982,96
1	86.302,69	12	1.035.632,28
1	90.942,19	12	1.091.306,28
1	75.041,17	12	900.494,04
1	87.975,73	12	1.055.708,76
1	90.231,42	12	1.082.777,04
1	74.782,63	12	897.391,56
1	76.994,43	12	923.933,16
1	77.519,54	12	930.234,48
1	78.575,12	12	942.901,44
1	67.601,80	12	811.221,60
1	41.825,86	12	501.910,32
1	127.150,61	12	1.525.807,32
	<b>Total</b>		<b>24.373.695,72</b>

<b>4.1.3.1.2.04.09.0.0.000</b>	<b>Otros alquileres</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0.01%</b>
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--------------

Para estimar el ingreso de esta partida se basa en el método de “**Estimación Regresión Exponencial**” basado en el comportamiento de los últimos periodos y el comportamiento del pendiente de cobro.

<b>4.1.3.1.2.05.02.0.0.000</b>	<b>Servicios de instalación y derivados de agua</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>0.34%</b>
--------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------	--------------

Se estima utilizando el método de “**Estimación Regresión Exponencial**” basado en el análisis del comportamiento de los ingresos en los últimos años, así como en el comportamiento del pendiente de cobro.

Tomando en cuenta el efecto que pueda tener la pandemia del COVID-19 en las finanzas Municipales, se decidió realizar un ajuste negativo del 24.29% en los ingresos esperados por servicios de instalación y derivados de agua y ajustarlo así a los ¢8.400.000 proyectados.

<b>4.1.3.1.2.05.03.1.0.000</b>	<b>Servicio de cementerios</b>	<b>51.700.000,00</b>	<b>2,08%</b>
--------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------

Se estima utilizando el método de “**Estimación Regresión Exponencial**” basado en el análisis del comportamiento de los ingresos en los últimos años, así como en el comportamiento del pendiente de cobro.

Tomando en cuenta el efecto que pueda tener la pandemia del COVID-19 en las finanzas Municipales, se decidió realizar un ajuste negativo del 16.40% en los ingresos esperados por servicios de cementerio y ajustarlo así a los ¢51.700.000 proyectados.



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

Tarifa aprobada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No.1538-01-2018 de la Sesión Ordinaria No.117, celebrada el 24 de julio del 2018, y publicada en La Gaceta No.151 del 21 de agosto de 2018.-

Se adjunta la proyección realizada con base en el estudio presentado a la Alcaldía Municipal por el servicio de cementerios.

<b>Estimación de ingresos de los cementerios para el 2021</b>			
<b>Bóvedas</b>	<b>Total Nichos</b>	<b>Costo por Nicho</b>	<b>Ingreso</b>
San Pedro	2.677,00	992,00	2.655.584,00
Carrillos	928,00	992,00	920.576,00
Nuevos	30,00	992,00	29.760,00
<b>Total Mensual</b>			<b>3.605.920,00</b>
<b>Total Anual</b>			<b>43.271.040,00</b>
<b>Detalle</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo</b>	<b>Ingreso</b>
Inhumaciones	120,00	24.000,00	2.880.000,00
Exhumaciones	130,00	24.000,00	3.120.000,00
Alquiler de nichos	50,00	50.050,00	2.502.500,00
<b>Total Mensual</b>			<b>708.541,67</b>
<b>Total Anual</b>			<b>8.502.500,00</b>
<b>Total Ingreso Anual</b>			<b>51.773.540,00</b>

<b>4.1.3.1.2.05.03.2.0.000</b>	<b>Servicios de cesión de derechos en cementerios</b>	<b>600.750,00</b>	<b>0,02%</b>
--------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------	--------------

El cementerio de Carrillos cuenta con 40 espacios disponibles para la construcción de bóvedas para el año 2021. El área promedio es de 5.40 m2 cada una a ¢22.250 el metro cuadrado. Además, en el cementerio de San Pedro; no hay espacio disponible.

Se estima, que el ingreso por concepto de venta de derechos en el cementerio de Carrillos para el 2021 será por ¢600.750 correspondiente a la venta de 5 derechos de cesión. Tarifa aprobada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No.8189-04-2014 del 22 de abril del 2014, y publicado en La Gaceta No. 94 del 19 de mayo de 2014.-

<b>4.1.3.1.2.05.04.1.0.000</b>	<b>Servicios de recolección de desechos sólidos</b>	<b>387.500.000,00</b>	<b>15.63%</b>
--------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------	---------------

Se estima utilizando el método de “**Estimación Regresión Exponencial**” basado en el análisis del comportamiento de los ingresos en los últimos años, así como en el comportamiento del pendiente de cobro.

Tomando en cuenta el efecto que pueda tener la pandemia del COVID-19 en las finanzas Municipales, se decidió realizar un ajuste negativo del 8.90% en los ingresos esperados por servicios de recolección de desechos sólidos y ajustarlo así a los ¢387.500.000 proyectados.



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

Se adjunta la proyección realizada con base en el estudio presentado a la Alcaldía Municipal por el servicio de recolección de basura.

<b>Proyección de ingresos Residuos Sólidos año 2021</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Usuarios</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Ingreso Proyectado</b>
Domiciliaria	8279	₡3.500,00	₡28.976.500,00
Mixta	39	₡8.750,00	₡341.250,00
Comercial 1	338	₡5.250,00	₡1.774.500,00
Comercial 2	41	₡8.750,00	₡358.750,00
Comercial 3	9	₡24.500,00	₡220.500,00
Comercial 4	2	₡35.000,00	₡70.000,00
Institucional 1	27	₡8.750,00	₡236.250,00
Institucional 2	18	₡17.500,00	₡315.000,00
		<b>Total mensual</b>	<b>₡32.292.750,00</b>
		<b>Total anual</b>	<b>₡387.513.000,00</b>

Tarifa aprobada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 510-12-2016 de la Sesión Ordinaria No.035-2016 del 26 de diciembre del 2016, y publicada en La Gaceta No. 25 del 25 de enero de 2017.-

<b>4.1.3.1.2.05.04.2.0.000</b>	<b>Servicios de aseo de vías sitios públicos</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>1.37%</b>
--------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------	--------------

Se estima utilizando el método de “**Estimación Regresión Exponencial**” basado en el análisis del comportamiento de los ingresos en los últimos años.

Tomando en cuenta el efecto que pueda tener la pandemia del COVID-19 en las finanzas Municipales, se decidió realizar un ajuste negativo del 19.20% en los ingresos esperados por servicios de recolección de aseos de vías y sitios públicos y ajustarlo así a los ₡34.000.000 proyectados.

Tarifa aprobada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 510-12-2016 de la Sesión Ordinaria No.035-2016 del 26 de diciembre del 2016, y publicada en La Gaceta No. 25 del 25 de enero de 2017.-

<b>4.1.3.1.2.05.04.5.0.000</b>	<b>Servicios de saneamiento ambiental reciclaje</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0.71%</b>
--------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------	--------------

Se estima utilizando el método de “**Estimación Regresión Exponencial**” basado en el análisis del comportamiento de los ingresos en los últimos años.

Tomando en cuenta el efecto que pueda tener la pandemia del COVID-19 en las finanzas Municipales, se decidió realizar un ajuste negativo del 30.97% en los ingresos esperados por servicios de saneamiento ambiental reciclaje y ajustarlo así a los ₡17.500.000 proyectados.



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

Se adjunta la proyección realizada con base en el estudio presentado a la Alcaldía Municipal por el servicio de saneamiento ambiental reciclaje.

Proyección de ingresos Centro de acopio 2021		
Año	Tonelaje de Reciclaje	Ingreso
2012	43	¢761.219
2013	104	¢4.730.581
2014	188	¢8.886.643
2015	197	¢9.655.904
2016	241	¢12.481.307
2017	303	¢14.602.546
2018	341	¢14.439.952
2019	381	¢16.067.629
Proyección 2020	390	¢16.367.983
<b>Estimación 2021</b>	<b>427</b>	<b>¢17.534.781</b>

<b>4.1.3.1.2.09.09.0.0.000</b>	<b>Venta de otros servicios</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0.12%</b>
--------------------------------	---------------------------------	---------------------	--------------

Se estima utilizando el método de “**Estimación Regresión Exponencial**” basado en el análisis del comportamiento de los ingresos en los últimos años.

Se espera que la Municipalidad realice la venta de 1000 certificaciones a un costo de ¢2.900 cada una.

<b>4.1.3.2.3.01.06.0.0.000</b>	<b>Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0.81%</b>
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------

Se estima utilizando el método de “**Estimación Regresión Exponencial**” basado en el análisis del comportamiento de los ingresos en los últimos años.

<b>4.1.3.3.1.09.00.0.0.000</b>	<b>Otras multas</b>	<b>8.380.000,00</b>	<b>0.34%</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Se estima utilizando el método de “**Estimación Regresión Exponencial**” basado en el análisis del comportamiento de los ingresos en los últimos años.

<b>4.1.3.4.1.00.00.0.0.000</b>	<b>Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos</b>	<b>36.322.000,00</b>	<b>1.46%</b>
--------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------	--------------

Considerando los datos estadísticos del comportamiento real de los últimos periodos, se utiliza el método “**regresión potencial**”.

<b>4.1.3.4.2.00.00.0.0.000</b>	<b>Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios</b>	<b>16.026.000,00</b>	<b>0.65%</b>
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------

Considerando los datos estadísticos del comportamiento real de los últimos cuatro periodos y la proyección del 2019, se utiliza el método “**regresión potencial**”.



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

---

<b>4.1.4.1.3.01.00.0.0.000</b>	<b>Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales</b>	<b>7.430.130,18</b>	<b>0.30%</b>
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------

Corresponde a las estimaciones de transferencia por parte del **IFAM** por concepto del **Impuesto sobre licores nacionales y extranjeros**, en base en la información suministrada mediante el oficio DAH-0293-2021 del 16 de julio del 2020.

<b>4.2.4.1.1.03.00.0.0.000</b>	<b>Transferencias de capital del Gobierno Central</b>	<b>637.556.477,00</b>	<b>25.71%</b>
--------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------	---------------

Monto estimado preliminarmente por asignar a la Municipalidad de Poás por parte de la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por concepto de la Ley N°9329 “Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención plena y exclusiva de la red vial cantonal” y según modificación al artículo N°5 de la Ley N°8114 “De simplificación y eficiencia tributaria”, para el ejercicio económico y fiscal del año 2021.

<b>4.2.4.1.3.04.00.0.0.000</b>	<b>Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales</b>	<b>1.265.601,18</b>	<b>0.05%</b>
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------

**Aporte IFAM para programas de mantenimiento de calles urbanas, caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83, reformada por Ley 7097 (Impuesto al Ruedo)**, con base en la información suministrada mediante el oficio DAH-0293-2021 del 16 de julio del 2020.



## 2. JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

### 2.1. Programa I: Dirección y Administración General:

Incluye los gastos correspondientes a las actividades de administración General, Auditoría Interna y el Registro de Deuda y Transferencias; a través de los diferentes grupos de cuentas, con el contenido económico necesario para realizar todas las labores del quehacer administrativo y de la auditoría interna, así como las transferencias que por motivo de las diferentes leyes se debe girar a las entidades públicas y privadas.

#### A. REMUNERACIONES

En “**REMUNERACIONES BÁSICAS**” se incluye el contenido económico necesario para cubrir el pago a los funcionarios durante el ejercicio 2021, para estas subcuentas y en las que se refieren al pago de salarios, donde se incluye el pago de anualidades, restricción al ejercicio liberal de la profesión, suplencias, tiempo extraordinario, recargo de funciones, pago de cargas sociales, aguinaldos, entre otros de los colaboradores de la Administración General y la Auditoría Interna.

Se incluye el contenido económico necesario para el pago de dietas a regidores y síndicos municipales, las cuales se mantienen en el mismo monto del año anterior, al no existir un incremento en los ingresos ordinarios del periodo 2021 de acuerdo con el artículo 30 del Código Municipal.

#### Estructura organizacional: En Administración General

##### 1. Se crea la plaza de Encargado de Patentes. Administración General, Programa I. Profesional Municipal 1 (PM1).

Se transforma la plaza existente de “*Encargado de Gestión Integral de Residuos Sólidos*”, Profesional Municipal 1 (PM1), del Servicio de Desechos Sólidos, a una de “*Encargado de Patentes*”, Profesional Municipal 1 (PM1). La cuál será cargada al Programa I de la Administración y se encargará de la gestión del proceso en la Unidad de Patentes del área tributaria, según la Ley 9017 de Impuestos Municipales del Cantón de Poás. El cual ha estado acéfalo desde la creación de la Ley.

#### Estructura organizacional: En Servicios Especiales

##### 1. Puestos de Confianza:

###### a) Asesor Político del Consejo Municipal. Partida de sueldos por servicios especiales. Administrativo Municipal 1 (AM1).

**Requerimiento:** Asignación de contenido económico para la contratación de un administrativo municipal (AM1), como asesor político en el Concejo Municipal.

###### b) Asistente de Alcaldía. Partida de sueldos por servicios especiales. Administrativo Municipal 1 (AM1).



**Requerimiento:** Asignación de contenido económico para la contratación de un administrativo municipal (AM1), como asistente de alcaldía.

**2. Servicios Especiales:**

**a) Auxiliar Administrativo - Oficinista. Administración General, Programa I. Administrativo Municipal 1 (AM1).**

**Requerimiento:** Asignación de contenido económico por servicios especiales para la contratación de un auxiliar administrativo - oficinista (AM1), que se encargará de actividades auxiliares de soporte administrativo y de apoyo necesarios para las labores de la secretaría y gestión del Concejo Municipal. Es importante aclarar, que sólo se dejan recursos por seis meses para la contratación de la persona.

**b) Técnico en soporte Informático. Administración General, Programa I. Técnico Municipal 1 (TM1). Grado técnico.**

**Requerimiento:** Asignación de contenido económico por servicios especiales para la contratación de un técnico municipal 1 (TM1), para brindar asistencia a la Unidad de Informática, en donde se cuenta únicamente con una persona. Es importante aclarar, que sólo se dejan recursos por seis meses para la contratación de la persona.

**3. Auditoría Interna:**

**c) Asistente de Auditoría. Administración General, Programa I. Profesional Municipal 1 (PM1).**

**Requerimiento:** Asignación de contenido económico por servicios especiales para la contratación de un profesional municipal 1 (PM1), para brindar asistencia a la Auditoría Interna; la cual, está conformada únicamente por el Auditor Interno.

**B. SERVICIOS**

En este grupo y en sus respectivas subpartidas se incluye el contenido económico necesario para hacer frente al pago de los servicios públicos, como electricidad, teléfonos, internet, gastos por servicios financieros, pago de viáticos, servicios de información como avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, impresión, encuadernación, comisiones, servicios jurídicos, servicios generales y otros servicios de gestión y apoyo, necesarios para la realización de las operaciones normales de las diferentes áreas y unidades administrativas.

Se incluye el pago de los seguros de riesgos del trabajo cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, pólizas de responsabilidad civil, pólizas para los vehículos asignados a la administración y sus diferentes unidades, así como el pago de revisión técnica y el derecho de circulación.

Además, para otras áreas del quehacer municipal se da el contenido económico para el mantenimiento de edificios, para el mantenimiento de la flotilla de vehículos asignados



a las diferentes áreas y unidades administrativas y de los diferentes equipos, de oficina, de cómputo entre otros.

### **C. MATERIALES Y SUMINISTROS**

Incluye el contenido presupuestario necesario para cubrir las necesidades de todas las áreas y unidades administrativas en cuanto a suministros y útiles de oficina, papelería, tintas, pinturas y diluyentes, además de otros materiales y suministros necesarios para el eficiente desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos y metas planteadas a través del Plan Anual Operativo.

### **D. INTERESES Y COMISIONES**

Se incluyen los recursos para el pago de intereses sobre los préstamos con el IFAM por la compra del inmueble anexo a la Municipalidad.

### **E. BIENES DURADEROS**

Se incluyen los recursos para la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario de diversa naturaleza para aprovisionar a todas las áreas y unidades administrativas y que de esta manera se brinde un eficiente servicio a la comunidad.

### **F. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Se incluye en este grupo los recursos necesarios para el cumplimiento de las diferentes leyes en cuanto a transferencia de recursos a instituciones públicas y de servicio como las siguientes: Órgano de Normalización Técnica, MINAE, Junta Administrativa del Registro Nacional, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Juntas de Educación, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Comité Cantonal de Deportes y Recreación y la Federación de Municipalidades de Occidente.

Además, se incluye una provisión para los procesos contenciosos administrativos derivados de erogaciones, producto de una condena al pago líquido.

### **G. AMORTIZACIONES**

Se incluyen los recursos para el pago del principal sobre los préstamos con el IFAM por la compra del inmueble anexo a la Municipalidad.

### **H. CUENTAS ESPECIALES**

Se incluyen los recursos por “sumas libres sin asignación presupuestaria”, en donde se encuentran los recursos de la Ley 9017 de patentes municipales, cuyo artículo 27 indica que deben destinarse para fomentar la participación social de la Municipalidad en beneficio del Cantón. Así como recursos para aumentos salariales mínimos del primer y segundo semestre, en caso de aprobación por las autoridades nacionales y locales.



## 2.2. Programa II: Servicios comunales

Se presupuesta el contenido económico necesario para el funcionamiento óptimo de los servicios que brinda la municipalidad a la comunidad de Poás; dentro de ellos tenemos el Aseo de vías y sitios públicos, Recolección de desechos sólidos, Mantenimiento de caminos y calles, Cementerios, Acueductos, Mercados plazas y ferias, Educativos culturales y deportivos, Servicios sociales y complementarios, Mantenimiento de Edificios, Protección del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Atención de Emergencias Cantonales.

### A. REMUNERACIONES

En “**REMUNERACIONES BÁSICAS**” junto con “**INCENTIVOS SALARIALES**” se presupuesta el contenido económico para cubrir el pago a los funcionarios operativos durante el ejercicio económico 2021, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios, retribución por años servidos, restricción al ejercicio liberal de la profesión, suplencias, tiempo extra ordinario, recargo de funciones, cargas sociales, décimo tercer mes.

#### **Estructura organizacional: En Servicios de Recolección de Basura:**

- 1. Se elimina la plaza de Encargado o Encargada de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Profesional Municipal 1 (PM1).**

Se transforma la plaza de “*Encargado de Gestión Integral de Residuos Sólidos*”, Profesional Municipal 1 (PM1), del servicio de basura, a una de “*Encargado de Patentes*”, Profesional Municipal 1 (PM1). La cuál será cargada al Programa I de la Administración y se encargará de las actividades propias de la Unidad de Patentes en el área tributaria.

#### **Estructura organizacional: En Servicios Sociales y Complementarios:**

- 1. Se crea una plaza de Profesional Municipal 1 (PM1).** Programa II. Servicios Sociales y Complementarios. Área de Gestión Social Municipal (lo que permite tener una mayor proyección a la comunidad).

**Analista en intermediación laboral, formación y turismo.** Programa II. Servicios Sociales y Complementarios. Profesional Municipal 1 (PM1). Grado Bachiller Universitario.

- 2. Asignación de contenido económico por servicios especiales para la contratación de un Profesional Municipal 2 (PM2) a medio tiempo, para brindar atención psicológica al ciudadano poaseño; que por la situación del COVID-19 se ha visto afectado. Esto permitirá solventar la necesidad de la población en este tipo de atención y que, por sus limitaciones económicas, no pueden buscar la ayuda privada.**



**Psicólogo o Psicóloga. Servicios Sociales y Complementarios. Programa II. Profesional Municipal 2 (PM 2). Grado Licenciado Universitario. Medio tiempo.**

#### **B. SERVICIOS**

Se incluye el contenido económico necesario para hacerle frente a las necesidades básicas de los servicios que brinda la institución como la contratación del servicio de desechos sólidos, seguros en general, actividades de capacitación, mantenimiento de equipo, contrataciones para estudios de agua, servicio de regulación, alquiler de maquinaria y equipo, pago de comisiones por servicios financieros y comerciales.

En Educativos, Culturales y Deportivos, se establecen recursos para llevar a cabo todas las actividades programadas por la Comisión de Cultura, como también la prestación de los servicios de biblioteca municipal.

En Servicios Sociales Complementarios, se proyecta realizar actividades para dar a conocer a los ciudadanos, la existencia y funciones de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia en el Cantón, mediante diferentes medios. Asimismo, llevar a cabo actividades recreativas y educativas con niños sobre autoestima, prevención de abuso sexual, derechos, estilos de vida saludables. En otros servicios de gestión y apoyo.

#### **C. MATERIALES Y SUMINISTROS**

Se incluye el contenido económico necesario y oportuno para hacerle frente a todas las necesidades básicas de los servicios que se brindan a la comunidad como el combustible de los equipos utilizados, tintas, pinturas y diluyentes, productos agroforestales, materiales y productos metálicos, cemento, arena, piedra, lastre, tubos de concreto, asfalto, madera, tubos y accesorios de p.v.c., herramientas, repuestos y accesorios.

Se estiman recursos para la construcción y mejoramiento de rampas en cuadrantes urbanos, de conformidad con la Ley N°7600; mediante convenios participativos.

#### **D. INTERESES Y COMISIONES**

En el “Servicio de Acueductos”, se dejan recursos para el pago de intereses al Banco Nacional de Costa Rica, sobre el préstamo para infraestructura del acueducto y poder realizar obras.

#### **E. BIENES DURADEROS**

Se incluye el contenido económico necesario para la adquisición de equipo de oficina, equipo de cómputo y maquinaria y equipo diverso en los “Servicios Educativos, Culturales y Deportivos” y “Servicios Sociales Complementarios”.



## **F. AMORTIZACIONES**

En el “Servicio de Acueductos”, se dejan recursos para amortizar el pago del principal al Banco Nacional de Costa Rica, sobre el préstamo para obras de infraestructura del acueducto.

## **G. CUENTAS ESPECIALES**

Incluyen las cuentas de “Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria”, en donde se estiman los recursos para los incrementos salariales del primer y segundo semestre, así como de las cargas sociales.

### **2.3.Programa III. Inversiones**

Se incluye el contenido económico necesario para los proyectos incluidos en el grupo “Vías de comunicación terrestres”.

En “Vías de Comunicación”, además de la Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal; están incorporados los siguientes proyectos:

- a. Programa Cantonal Bacheo Distritos de San Pedro, San Juan, San Rafael, Carrillos y Sabana Redonda. Recursos de la Ley 81114 – 9329
- b. Programa Cantonal de Recarpeteo. Ley 81114 – 9329
- c. Construcción de aceras: Recursos del Impuesto del cemento.

## **A. REMUNERACIONES**

En “**REMUNERACIONES BÁSICAS**” junto con “**INCENTIVOS SALARIALES**” se presupuesta el contenido económico para cubrir el pago a los funcionarios operativos durante el ejercicio económico 2021, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios, retribución por años servidos, suplencias, tiempo extra ordinario, recargo de funciones, cargas sociales, décimo tercer mes.

## **B. SERVICIOS**

Pago de viáticos y seguros, actividades de capacitación, mantenimiento de equipo de transporte, alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, servicios de ingeniería. Así también de recursos para maquila.

## **C. MATERIALES Y SUMINISTROS**

Se contemplan recursos para útiles de oficina, combustibles y repuestos; así como materiales y productos minerales y asfálticos.

## **D. INTERESES Y COMISIONES**

Se contemplan los recursos para el pago de intereses sobre el préstamo N°074-017-006537-0 para proyectos de mejora de la infraestructura vial del Cantón (Carpetas, cunetas y alcantarillados).



**E. BIENES DURADEROS**

Se incluye el contenido económico necesario para la adquisición de equipo de oficina y equipo de cómputo, así como para la adquisición de maquinaria para la producción en Vías de Comunicación.

**F. AMORTIZACIONES**

Se contemplan los recursos para el pago del principal sobre el préstamo N°074-017-006537-0 para proyectos de mejora de la infraestructura vial del Cantón (Carpetas, cunetas y alcantarillados).

**G. CUENTAS ESPECIALES**

Incluyen las cuentas de “Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria”, en donde se estiman los recursos para los incrementos salariales del primer y segundo semestre, así como de las cargas sociales.



MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

MUNICIPALIDAD DE POÁS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 SECCION DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS				
<b>PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>				
ACTIVIDAD	01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	551.342.720,13	22,23%
ACTIVIDAD	02	AUDITORÍA INTERNA	45.360.112,00	1,83%
ACTIVIDAD	04	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	140.446.393,15	5,66%
TOTAL PROGRAMA I			737.149.225,28	29,73%
<b>PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES</b>				
SERVICIO	01	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	35.813.004,00	1,44%
SERVICIO	02	RECOLECCIÓN DE BASURA	340.200.000,00	13,72%
SERVICIO	03	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	99.574.249,84	4,02%
SERVICIO	04	CEMENTERIOS	43.932.630,00	1,77%
SERVICIO	06	ACUEDUCTOS	374.308.200,00	15,09%
SERVICIO	07	MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	32.340.000,00	1,30%
SERVICIO	09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	21.098.365,68	0,85%
SERVICIO	10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	40.250.942,50	1,62%
SERVICIO	17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	39.855.340,46	1,61%
SERVICIO	25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	675.000,00	0,03%
SERVICIO	26	DESARROLLO URBANO	68.292.089,00	2,75%
SERVICIO	28	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	4.822.346,73	0,19%
TOTAL PROGRAMA II			1.101.162.168,21	44,40%
<b>PROGRAMA III: INVERSIONES</b>				
GRUPO	02	<u>VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE</u>	641.556.477,00	25,87%
ACTIVIDAD	01	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, LEY 8114	253.167.258,12	10,21%
ACTIVIDAD	03	BACHEO EN DISTRITOS SAN PEDRO, SAN JUAN, SAN RAFAEL, CARRILLOS Y SABANA REDONDA, LEY 8114	262.163.348,39	10,57%
ACTIVIDAD	04	RECARPETEO, LEY 8114	122.225.870,49	4,93%
ACTIVIDAD	05	MEJORAS EN ALCANTARILLADOS Y MANEJO DE AGUA PLUVIALES, LEY 8114 EN TODO EL CANTÓN	0,00	0,00%
ACTIVIDAD	06	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN TODO EL CANTÓN	4.000.000,00	0,16%
TOTAL PROGRAMA III			641.556.477,00	25,87%
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS			2.479.867.870,49	100,00%



MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021									
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA									
		PROGRAMA I:		PROGRAMA II:		PROGRAMA III:		TOTALES	
		DIRECCION Y		SERVICIOS		INVERSIONES			
		ADMINISTRACION		COMUNALES					
			%		%		%		%
	<b>TOTAL POR EL OBJETO DEL GASTO</b>	<b>737.149.225,28</b>	100,00	<b>1.101.162.168,21</b>	100,00	<b>641.556.477,00</b>	100,00	<b>2.479.867.870,49</b>	100,10
0	REMUNERACIONES	457.873.221,88	62,11	486.441.224,34	44,18	100.272.970,00	15,63	1.044.587.416,22	42,12
1	SERVICIOS	80.202.189,00	10,88	374.210.123,95	33,98	87.128.089,07	13,58	541.540.402,02	21,84
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.226.878,95	2,47	140.401.675,92	12,75	97.277.720,00	15,16	255.906.274,87	10,32
3	INTERESES Y COMISIONES	1.213.603,06	0,16	25.378.905,47	2,30	18.090.133,24	2,82	44.682.641,77	1,80
5	BIENES DURADEROS	19.549.068,10	2,65	37.218.723,92	3,38	315.744.218,88	49,22	372.512.010,90	15,02
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.696.393,15	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	139.696.393,15	5,63
								0,00	
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.750.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,17
8	AMORTIZACION	1.245.621,14	0,17	18.773.109,61	1,70	19.543.345,81	3,05	39.562.076,56	1,60
9	CUENTAS ESPECIALES	17.392.250,00	2,36	18.738.405,00	1,70	3.500.000,00	0,55	39.630.655,00	1,60



**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA</b>						
		<b>PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION</b>	<b>PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES</b>	<b>PROGRAMA III: INVERSIONES</b>	<b>TOTALES</b>	
	<b>TOTAL POR EL OBJETO DEL GASTO</b>	<b>737.149.225,28</b>	<b>1.101.162.168,21</b>	<b>641.556.477,00</b>	<b>2.479.867.870,49</b>	<b>100,00%</b>
0	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>457.873.221,88</b>	<b>486.441.224,34</b>	<b>100.272.970,00</b>	<b>1.044.587.416,22</b>	<b>42,12%</b>
0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>215.985.530,00</b>	<b>258.579.965,00</b>	<b>52.782.664,00</b>	<b>527.348.159,00</b>	<b>21,27%</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	187.468.132,00	230.954.059,00	35.782.664,00	454.204.855,00	18,32%
1.01.02	Jornales		5.500.000,00	15.000.000,00	20.500.000,00	0,83%
0.01.03	Servicios especiales	22.517.398,00	3.625.906,00		26.143.304,00	1,05%
0.01.05	Suplencias	6.000.000,00	18.500.000,00	2.000.000,00	26.500.000,00	1,07%
0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>56.577.660,88</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>84.577.660,88</b>	<b>3,41%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	30.000.000,00	1,21%
0.02.02	Recargo de funciones	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,08%
0.02.03	Disponibilidad laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0.02.05	Dietas	52.577.660,88	0,00	0,00	52.577.660,88	2,12%
0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>113.956.149,00</b>	<b>120.841.184,34</b>	<b>20.866.545,00</b>	<b>255.663.878,34</b>	<b>10,31%</b>
0.03.01	Retribución `por años servidos	60.482.207,00	74.552.286,00	9.627.211,00	144.661.704,00	5,83%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	27.724.157,00	15.668.320,50	4.809.562,00	48.202.039,50	1,94%
0.03.03	Decimotercer mes	25.749.785,00	30.620.577,84	6.429.772,00	62.800.134,84	2,53%
0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>30.048.713,00</b>	<b>35.860.558,00</b>	<b>7.431.396,00</b>	<b>73.340.667,00</b>	<b>2,96%</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	28.507.749,00	34.021.555,00	7.050.298,00	69.579.602,00	2,81%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1.540.964,00	1.839.003,00	381.098,00	3.761.065,00	0,15%



**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA</b>						
		<b>PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION</b>	<b>PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES</b>	<b>PROGRAMA III: INVERSIONES</b>	<b>TOTALES</b>	
0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>41.305.169,00</b>	<b>52.159.517,00</b>	<b>10.192.365,00</b>	<b>103.657.051,00</b>	<b>4,18%</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	16.180.074,00	17.218.460,00	4.001.520,00	37.400.054,00	1,51%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4.622.877,00	5.517.007,00	1.143.291,00	11.283.175,00	0,45%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9.083.375,00	11.034.022,00	2.286.583,00	22.403.980,00	0,90%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	11.418.843,00	18.390.028,00	2.760.971,00	32.569.842,00	1,31%
1	<b>SERVICIOS</b>	<b>80.202.189,00</b>	<b>374.210.123,95</b>	<b>87.128.089,07</b>	<b>541.540.402,02</b>	<b>21,84%</b>
1.01	<b>ALQUILERES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,29%</b>
1.01.02	Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,29%
1.02	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>244.400.000,00</b>	<b>313.089,07</b>	<b>265.913.089,07</b>	<b>10,72%</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,01%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	11.000.000,00	5.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,65%
1.02.03	Servicio de correo	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,01%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	10.000.000,00	0,00	313.089,07	10.313.089,07	0,42%
1.02.99	Otros servicios básicos	0,00	239.000.000,00	0,00	239.000.000,00	9,64%
1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>13.272.200,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>25.122.200,00</b>	<b>1,01%</b>
1.03.01	Información	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01%
1.03.02	Publicidad y propaganda	1.600.000,00	450.000,00	0,00	2.050.000,00	0,08%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1.600.000,00	150.000,00	1.000.000,00	2.750.000,00	0,11%



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>SECCION DE EGRESOS DETALLADOS</b>						
<b>GENERAL Y POR PROGRAMA</b>						
		<b>PROGRAMA I:</b>	<b>PROGRAMA II:</b>	<b>PROGRAMA III:</b>	<b>TOTALES</b>	
		<b>DIRECCION Y</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>INVERSIONES</b>		
		<b>ADMINISTRACION</b>	<b>COMUNALES</b>			
1.03.04	Transporte de bienes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7.000.000,00	12.672.200,00	0,00	19.672.200,00	0,79%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>40.331.728,84</b>	<b>64.765.000,00</b>	<b>134.096.728,84</b>	<b>5,41%</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,40%
1.04.02	Servicios jurídicos	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,60%
1.04.03	Servicios de Ingeniería	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	1,09%
1.04.06	servicios generales	0,00	25.831.728,84	4.000.000,00	29.831.728,84	1,20%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	14.000.000,00	4.500.000,00	33.765.000,00	52.265.000,00	2,11%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,12%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	350.000,00	600.000,00	0,00	950.000,00	0,04%
1.05.02	Viáticos dentro del país	1.200.000,00	700.000,00	200.000,00	2.100.000,00	0,08%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS</b>					
	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>7.792.189,00</b>	<b>22.748.008,11</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>38.540.197,11</b>	<b>1,55%</b>
1.06.01	Seguros	7.792.189,00	22.748.008,11	8.000.000,00	38.540.197,11	1,55%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>11.950.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>17.750.000,00</b>	<b>0,72%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	2.600.000,00	3.350.000,00	1.500.000,00	7.450.000,00	0,30%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.000,00	8.600.000,00	500.000,00	9.600.000,00	0,39%
1.07.03	Gastos de representación institucional	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,03%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>24.358.187,00</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>40.018.187,00</b>	<b>1,61%</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0,00	10.358.187,00	0,00	10.358.187,00	0,42%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo transporte	1.000.000,00	7.700.000,00	10.000.000,00	18.700.000,00	0,75%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y					



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>SECCION DE EGRESOS DETALLADOS</b>						
<b>GENERAL Y POR PROGRAMA</b>						
		<b>PROGRAMA I:</b>	<b>PROGRAMA II:</b>	<b>PROGRAMA III:</b>	<b>TOTALES</b>	
		<b>DIRECCION Y</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>INVERSIONES</b>		
		<b>ADMINISTRACION</b>	<b>COMUNALES</b>			
	mobiliario de oficina	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,03%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2.060.000,00	0,00	350.000,00	2.410.000,00	0,10%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.500.000,00	6.300.000,00	0,00	7.800.000,00	0,31%
1,09	<b><u>IMPUESTOS</u></b>	<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>1.550.000,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>2.750.000,00</u></b>	<b><u>0,11%</u></b>
1.09.99	Otros impuestos	700.000,00	1.550.000,00	500.000,00	2.750.000,00	0,11%
1.99	<b><u>SERVICIOS DIVERSOS</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.000.000,00</u></b>	<b><u>0,28%</u></b>
1.99.01	Servicios de regulación	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,28%
2	<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	<b><u>18.226.878,95</u></b>	<b><u>140.401.675,92</u></b>	<b><u>97.277.720,00</u></b>	<b><u>255.906.274,87</u></b>	<b><u>0,10</u></b>
2.01	<b><u>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</u></b>	<b><u>2.700.000,00</u></b>	<b><u>27.820.000,00</u></b>	<b><u>19.780.000,00</u></b>	<b><u>50.300.000,00</u></b>	<b><u>2,03%</u></b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2.200.000,00	19.420.000,00	19.000.000,00	40.620.000,00	1,64%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	500.000,00	100.000,00		600.000,00	0,02%
2.01.04	Tintes, pinturas y diluyentes		4.700.000,00	780.000,00	5.480.000,00	0,22%
2.01.99	Otros productos químicos		3.600.000,00		3.600.000,00	0,15%
2,02	<b><u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2.02.02	Productos Agroforestales0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
2.03	<b><u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u></b>	<b><u>1.195.175,30</u></b>	<b><u>78.266.904,90</u></b>	<b><u>64.800.000,00</u></b>	<b><u>144.262.080,20</u></b>	<b><u>5,82%</u></b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0,00	7.150.000,00	5.000.000,00	12.150.000,00	0,49%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	30.123.601,73	52.000.000,00	82.123.601,73	3,31%
2.03.03	Madera y sus derivados	0,00	2.600.000,00	2.500.000,00	5.100.000,00	0,21%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.195.175,30	3.700.000,00	0,00	4.895.175,30	0,20%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	0,00	728.199,17	0,00	728.199,17	0,03%



MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA						
		PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	TOTALES	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0,00	27.576.709,00	5.300.000,00	32.876.709,00	1,33%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0,00	6.388.395,00	0,00	6.388.395,00	0,26%
2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>20.550.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>27.050.000,00</b>	<b>1,09%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos		7.300.000,00		7.300.000,00	0,29%
2.04.02	Repuestos y accesorios	1.500.000,00	13.250.000,00	5.000.000,00	19.750.000,00	0,80%
2.99	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>12.831.703,65</b>	<b>13.664.771,02</b>	<b>7.697.720,00</b>	<b>34.194.194,67</b>	<b>1,38%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4.300.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00	0,26%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4.591.711,39	900.000,00	500.000,00	5.991.711,39	0,24%
2.99.04	Textiles y vestuarios	500.000,00	4.281.658,53	2.000.000,00	6.781.658,53	0,27%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.900.000,00	2.321.534,34	400.000,00	4.621.534,34	0,19%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad		2.474.385,00	3.000.000,00	5.474.385,00	0,22%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1.539.992,26	2.487.193,15	797.720,00	4.824.905,41	0,19%
3	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>1.213.603,06</b>	<b>25.378.905,47</b>	<b>18.090.133,24</b>	<b>44.682.641,77</b>	<b>1,80%</b>
3.02	<b>INTERESES SOBRE PRESTAMOS</b>	<b>1.213.603,06</b>	<b>25.378.905,47</b>	<b>18.090.133,24</b>	<b>44.682.641,77</b>	<b>1,80%</b>
3.02.03	<b>Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales</b>	<b>1.213.603,06</b>	<b>25.378.905,47</b>	<b>18.090.133,24</b>	<b>44.682.641,77</b>	<b>1,80%</b>
3.02.03.1	Intereses deuda interna	1.213.603,06	25.378.905,47	18.090.133,24	44.682.641,77	1,80%
5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>19.549.068,10</b>	<b>37.218.723,92</b>	<b>315.744.218,88</b>	<b>372.512.010,90</b>	<b>15,02%</b>
5.01	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>19.549.068,10</b>	<b>32.215.493,92</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>75.764.562,02</b>	<b>3,06%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para producción	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,08%
5.01.03	Equipo de Comunicación	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,04%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	7.080.000,00	250.000,00	1.000.000,00	8.330.000,00	0,34%



MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA						
		PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	TOTALES	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	12.469.068,10	800.000,00	20.000.000,00	33.269.068,10	1,34%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso		31.165.493,92		31.165.493,92	1,26%
5.03	<b>BIENES EXISTENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003.230,00</b>	<b>291.744.218,88</b>	<b>296.747.448,88</b>	<b>11,97%</b>
5.02.02	Vías de comunicación	0,00	0,00	291.744.218,88	291.744.218,88	11,76%
5.02.09	Otras Construcciones	0,00	5.003.230,00	0,00	5.003.230,00	0,20%
6	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>139.696.393,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.696.393,15</b>	<b>5,63%</b>
6.01	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>133.844.634,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.844.634,75</b>	<b>5,40%</b>
6.01.01	<b>Transferencias corrientes al Gobierno Central</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>0,16%</b>
6.01.01.1	Ministerio de Hacienda (MHD)	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,09%
6.01.01.2	Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,06%
6.01.02	<b>Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados</b>	<b>16.511.556,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.511.556,97</b>	<b>0,67%</b>
6.01.02.1	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01%
6.01.02.4	Junta Administrativa del Registro Nacional	7.050.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	0,28%
6.01.03.02	Consejo Nacional de persona con discapacidad CONAPDIS	9.211.556,97	0,00	0,00	9.211.556,97	0,37%
6.01.03	<b>Transferencias corrientes a Instituciones no empresariales</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>1,90%</b>
6.01.03.1	Juntas de Educación	47.000.000,00			47.000.000,00	1,90%
6.01.04	<b>Transferencias corrientes a Gobiernos Locales</b>	<b>65.408.077,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.408.077,78</b>	<b>2,64%</b>
6.01.04.1	Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela	5.526.934,18	0,00	0,00	5.526.934,18	0,22%



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>SECCION DE EGRESOS DETALLADOS</b>						
<b>GENERAL Y POR PROGRAMA</b>						
		<b>PROGRAMA I:</b>	<b>PROGRAMA II:</b>	<b>PROGRAMA III:</b>	<b>TOTALES</b>	
		<b>DIRECCION Y</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>INVERSIONES</b>		
		<b>ADMINISTRACION</b>	<b>COMUNALES</b>			
6.01.04.2	Unión Nacional de Gobiernos Locales	4.611.801,80	0,00	0,00	4.611.801,80	0,19%
6.01.04.3	Comité Cantonal de Deportes y Recreación	55.269.341,80	0,00	0,00	55.269.341,80	2,23%
6.03	<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,04%</b>
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04%
6.06	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>5.851.758,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.851.758,40</b>	<b>0,24%</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1.851.758,40	0,00	0,00	1.851.758,40	0,07%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,16%
5.01.04.7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,07%</b>
5.01.04.7.01	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>1.750.000,00</b>			1.750.000,00	0,07%
5.01.04.7.01.02.	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS</b>					
	<b>DESCONCENTRADOS</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,07%</b>
5.01.04.7.01.02.02	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,07%
8	<b>AMORTIZACION</b>	<b>1.245.621,14</b>	<b>18.773.109,61</b>	<b>19.543.345,81</b>	<b>39.562.076,56</b>	<b>1,60%</b>
8.02	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS</b>	<b>1.245.621,14</b>	<b>18.773.109,61</b>	<b>19.543.345,81</b>	<b>39.562.076,56</b>	<b>1,60%</b>
8.02.03	<b>Amortización de préstamos de Instituciones</b>					
	<b>Descentralizadas no Empresariales</b>	<b>1.245.621,14</b>	<b>18.773.109,61</b>	<b>19.543.345,81</b>	<b>39.562.076,56</b>	<b>1,60%</b>
8.02.03.1	Amortización de la deuda interna	1.245.621,14	18.773.109,61	19.543.345,81	39.562.076,56	1,60%
9	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>17.392.250,00</b>	<b>18.738.405,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>39.630.655,00</b>	<b>1,60%</b>
9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>17.392.250,00</b>	<b>18.738.405,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>39.630.655,00</b>	<b>1,60%</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,44%
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	6.392.250,00	18.738.405,00	3.500.000,00	28.630.655,00	1,15%



MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

MUNICIPALIDAD DE POAS		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
ACTIVIDAD 01: ADMINISTRACIÓN GENERAL		
PROGRAMA I		
CLASIFICACIÓN DE GASTOS		ADMINISTRACION GENERAL
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>551.342.720,13</b>
5.01.01.0	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>421.530.298,88</b>
5.01.01.0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>199.973.872,00</b>
5.01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	178.756.474,00
5.01.01.0.01.03	Servicios especiales	15.217.398,00
5.01.01.0.01.05	Suplencias	6.000.000,00
5.01.01.0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>56.577.660,88</b>
5.01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00
5.01.01.0.02.02	Recargo de funciones	2.000.000,00
5.01.01.0.02.05	Dietas	52.577.660,88
5.01.01.0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>99.974.882,0000</b>
5.01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	54.492.116,00
5.01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	22.040.129,00
5.01.01.0.03.03	Decimotercer mes	23.442.637,00
5.01.01.0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>27.349.350,00</b>
5.01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	25.946.815,00
5.01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1.402.535,00
5.01.01.0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>37.654.534,00</b>
5.01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	14.726.571,00
5.01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4.207.591,00
5.01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8.415.183,00
5.01.01.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	10.305.189,00
5.01.01.1	<b>SERVICIOS</b>	<b>74.060.000,00</b>
5.01.01.1.02	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>21.200.000,00</b>
5.01.01.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	11.000.000,00
5.01.01.1.02.03	Servicio de correo	200.000,00
5.01.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	10.000.000,00
5.01.01.1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>10.650.000,00</b>
5.01.01.1.03.01	Información	350.000,00
5.01.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	1.500.000,00
5.01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1.500.000,00
5.01.01.1.03.04	Transporte de bienes	300.000,00
5.01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7.000.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

	<b>PROGRAMA I</b>	
	<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>
5.01.01.1.04	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>25.000.000,00</b>
5.01.01.1.04.02	Servicios Jurídicos	15.000.000,00
5.01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	10.000.000,00
5.01.01.1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.050.000,00</b>
5.01.01.1.05.01	Transporte dentro del país	350.000,00
5.01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	700.000,00
5.01.01.1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>7.500.000,00</b>
5.01.01.1.06.01	Seguros	7.500.000,00
5.01.01.1.07	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>3.200.000,00</b>
5.01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	2.000.000,00
5.01.01.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.000,00
5.01.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	700.000,00
5.01.01.1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>4.760.000,00</b>
5.01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo transporte	1.000.000,00
5.01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	500.000,00
5.01.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.760.000,00
5.01.01.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.500.000,00
5.01.01.1.09	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>700.000,00</b>
5.01.01.1.09.99	Otros impuestos	700.000,00
5.01.01.2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17.601.878,95</b>
5.01.01.2.01	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2.700.000,00</b>
5.01.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	2.200.000,00
5.01.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	500.000,00
5.01.01.2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1.195.175,30</b>
5.01.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.195.175,30
5.01.01.2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.500.000,00</b>
5.01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	1.500.000,00
5.01.01.2.99	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>12.206.703,65</b>
5.01.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4.000.000,00
5.01.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4.391.711,39
5.01.01.2.99.04	Textiles y vestuario	500.000,00
5.01.01.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.900.000,00
5.01.01.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1.414.992,26
5.01.01.3	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>1.213.603,06</b>
5.01.01.3.02	<b>INTERESES SOBRE PRESTAMOS</b>	<b>1.213.603,06</b>
5.01.01.3.02.03	<b>Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales</b>	<b>1.213.603,06</b>
5.01.01.3.02.03.1	Intereses deuda interna	1.213.603,06



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

	<b>PROGRAMA I</b>	
	<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>
5.01.01.5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>17.299.068,10</b>
5.01.01.5.01	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>17.299.068,10</b>
5.01.01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	6.330.000,00
5.01.01.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	10.969.068,10
5.01.01.6	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.01.01.6.03	<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.01.01.6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	1.000.000,00
5.01.01.8	<b>AMORTIZACION</b>	<b>1.245.621,14</b>
5.01.01.8.02	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS</b>	<b>1.245.621,14</b>
5.01.01.8.02.03	<b>Amortización de préstamos de Instituciones</b>	
	<b>Descentralizadas no Empresariales</b>	<b>1.245.621,14</b>
5.01.01.8.02.03.1	Amortización de la deuda interna (IFAM)	1.245.621,14
<b>5.01.01.9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>17.392.250,00</b>
5.01.01.9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>17.392.250,00</b>
5.01.01.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	11.000.000,00
5.01.01.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria, Ley 9017, Patentes Municipales	6.392.250,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>		
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>		
<b>ACTIVIDAD 02: AUDITORIA INTERNA</b>		
<b>PROGRAMA I</b>		
	<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>AUDITORIA INTERNA</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>45.360.112,00</b>
5.01.02.0	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>36.342.923,00</b>
5.01.02.0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>16.011.658,00</b>
5.01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8.711.658,00
5.01.02.0.01.03	Servicios especiales	7.300.000,00
5.01.02.0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>13.981.267,00</b>
5.01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	5.990.091,00
5.01.02.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	5.684.028,00
5.01.02.0.03.03	Decimotercer mes	2.307.148,00
5.01.02.0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.699.363,00</b>
5.01.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	2.560.934,00
5.01.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	138.429,00
5.01.02.0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>3.650.635,00</b>
5.01.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.453.503,00
5.01.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	415.286,00
5.01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	668.192,00
5.01.02.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1.113.654,00
5.01.02.1	<b>SERVICIOS</b>	<b>6.142.189,00</b>
5.01.02.1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>200.000,00</b>
5.01.02.1.03.02	Publicidad y propaganda	100.000,00
5.01.02.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100.000,00
5.01.02.1.04	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>4.000.000,00</b>
5.01.02.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4.000.000,00
5.01.02.1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>500.000,00</b>
5.01.02.1.05.02	Viáticos dentro del país	500.000,00
5.01.02.1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>292.189,00</b>
5.01.02.1.06.01	Seguros	292.189,00
5.01.02.1.07	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>600.000,00</b>
5.01.02.1.07.01	Actividades de capacitación	600.000,00
5.01.02.1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>550.000,00</b>
5.01.02.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	250.000,00
5.01.02.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	300.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

---

	<b>PROGRAMA I</b>	
	<b>CLASIFICACIÓN DE</b>	<b>AUDITORIA</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>INTERNA</b>
5.01.02.2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>625.000,00</b>
5.01.02.2.99	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
	<b>DIVERSOS</b>	<b>625.000,00</b>
5.01.02.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	300.000,00
5.01.02.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	200.000,00
5.01.02.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	125.000,00
5.01.02.5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2.250.000,00</b>
5.01.02.5.01	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>2.250.000,00</b>
5.01.02.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	750.000,00
5.01.02.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1.500.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>		
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>		
<b>ACTIVIDAD 03: REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS</b>		
	<b>PROGRAMA I</b>	
	<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>140.446.393,15</b>
5.01.04.6	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>138.696.393,15</b>
5.01.04.6.01	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>132.844.634,75</b>
5.01.04.6.01.01	<b>Transferencias corrientes al Gobierno Central</b>	<b>3.925.000,00</b>
5.01.04.6.01.01.1	Ministerio de Hacienda (MHD)	2.350.000,00
5.01.04.6.01.01.2	Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)	1.575.000,00
5.01.04.6.01.02	<b>Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados</b>	<b>16.511.556,97</b>
5.01.04.6.01.02.2	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)	250.000,00
5.01.04.6.01.02.4	Junta Administrativa del Registro Nacional	7.050.000,00
5.01.04.6.01.03.5	Consejo Nacional de persona con discapacidad CONAPDIS	9.211.556,97
5.01.04.6.01.03	<b>Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales</b>	<b>47.000.000,00</b>
5.01.04.6.01.03.6	Juntas de Educación	47.000.000,00
5.01.04.6.01.04	<b>Transferencias corrientes a Gobiernos Locales</b>	<b>65.408.077,79</b>
5.01.04.6.01.04.3	Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela	5.526.934,18
5.01.04.6.01.04.7	Unión Nacional de Gobiernos Locales	4.611.801,80
5.01.04.6.01.04.8	Comité Cantonal de Deportes y Recreación	55.269.341,80
5.01.04.6.06	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>5.851.758,40</b>
5.01.04.6.06.01	Indemnizaciones	1.851.758,40
5.01.04.6.06.02	Reintegros o devoluciones	4.000.000,00
5.01.04.7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.750.000,000</b>
5.01.04.7.01	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>1.750.000,000</b>
5.01.04.7.01.02.	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>1.750.000,00</b>
5.01.04.7.01.02.02	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	1.750.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>		
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>		
<b>SERVICIO 01: ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS</b>		
<b>PROGRAMA II</b>		
		<b>ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS</b>
<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>		
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.813.004,00</b>
<b>5.02.01.0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>31.400.259,00</b>
5.02.01.0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>17.819.073,00</b>
5.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	15.819.073,00
5.02.01.0.01.05	Suplencias	2.000.000,00
5.02.01.0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.793.622,00</b>
5.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	5.803.622,00
5.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	1.990.000,00
5.02.01.0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.303.213,00</b>
5.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	2.185.099,00
5.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	118.114,00
5.02.01.0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>3.484.351,00</b>
5.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.240.191,00
5.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	354.340,00
5.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	708.685,00
5.02.01.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1.181.135,00
<b>5.02.01.1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>354.340,00</b>
5.02.01.1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>354.340,00</b>
5.02.01.1.06.01	Seguros	354.340,00
<b>5.02.01.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.820.000,00</b>
5.02.01.2.01	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>320.000,00</b>
5.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	120.000,00
5.02.01.2.01.99	Otros productos químicos	200.000,00
5.02.01.2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>200.000,00</b>
5.02.01.2.03.06	Materiales y productos plásticos	200.000,00
5.02.01.2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.02.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	300.000,00
5.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	700.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

---

	<b>PROGRAMA II</b>	
	<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS</b>
5.02.01.2.99	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
	<b>DIVERSOS</b>	<b>1.300.000,00</b>
5.02.01.2.99.04	Textiles y vestuarios	500.000,00
5.02.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	800.000,00
<b>5.02.01.9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1.238.405,00</b>
5.02.01.9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>1.238.405,00</b>
5.02.01.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	1.238.405,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>		
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>		
<b>SERVICIO 02: RECOLECCIÓN DE BASURAS</b>		
<b>PROGRAMA II</b>		
<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>RECOLECCIÓN DE</b>	<b>BASURAS</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>¢340.200.000,00</b>
<b>5.02.02.0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>75.783.303,00</b>
5.02.02.0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>43.530.000,00</b>
5.02.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	38.030.000,00
5.02.02.0.01.02	Jornales	2.000.000,00
5.02.02.0.01.05	Suplencias	3.500.000,00
5.02.02.0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>4.000.000,00</b>
5.02.02.0.02.01	Tiempo extraordinario	4.000.000,00
5.02.02.0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>14.275.703,00</b>
5.02.02.0.03.01	Retribución por años servidos	7.116.638,00
5.02.02.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.404.780,00
5.02.02.0.03.03	Decimotercer mes	4.754.285,00
5.02.02.0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.562.515,00</b>
5.02.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	5.277.257,00
5.02.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	285.258,00
5.02.02.0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>8.415.085,00</b>
5.02.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	2.995.200,00
5.02.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	855.771,00
5.02.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1.711.543,00
5.02.02.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2.852.571,00
<b>5.02.02.1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>255.689.988,00</b>
5.02.02.1.02	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>239.000.000,00</b>
5.02.02.1.02.99	Otros servicios básicos	239.000.000,00
5.02.02.1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>6.500.000,00</b>
5.02.02.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	6.500.000,00
5.02.02.1.04	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>4.000.000,00</b>
5.02.02.1.04.06	Servicios de generales	4.000.000,00
5.02.02.1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3.839.988,00</b>
5.02.02.1.06.01	Seguros	3.839.988,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

	<b>PROGRAMA II</b>	
	<b>CLASIFICACIÓN DE</b>	<b>RECOLECCIÓN</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>DE</b>
		<b>BASURAS</b>
5.02.02.1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>2.000.000,00</b>
5.02.02.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2.000.000,00
5.02.02.1.09	<b>IMPUESTOS</b>	<b>350.000,00</b>
5.02.02.1.09.99	Otros impuestos	350.000,00
<b>5.02.02.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7.726.709,00</b>
5.02.02.2.01	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>3.500.000,00</b>
5.02.02.2.01.01	Combustibles y lubricantes	3.500.000,00
5.02.02.2.02	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS</b>	
5.02.02.2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1.776.709,00</b>
5.02.02.2.03.06	Materiales y productos de plástico	1.776.709,00
5.02.02.2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.250.000,00</b>
5.02.02.2.04.02	Repuestos y accesorios	1.250.000,00
5.02.02.2.99	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.200.000,00</b>
5.02.02.2.99.04	Textiles y vestuarios	600.000,00
5.02.02.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	600.000,00
<b>5.02.02.9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.02.02.9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.02.02.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	1.000.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>		
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>		
<b>SERVICIO 03: MANTENIMIENTO</b>		
<b>CAMINOS Y CALLES</b>		
<b>PROGRAMA II</b>		
		<b>MANTENIMIENTO</b>
<b>CLASIFICACIÓN DE</b>		<b>CAMINOS</b>
<b>GASTOS</b>		<b>Y</b>
		<b>CALLES</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>¢99.574.249,84</b>
<b>5.02.03.0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>79.347.994,84</b>
5.02.03.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>40.506.890,00</b>
5.02.03.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	37.506.890,00
5.02.03.0.01.05	Suplencias	3.000.000,00
5.02.03.0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>4.000.000,00</b>
5.02.03.0.02.01	Tiempo extraordinario	4.000.000,00
5.02.03.0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>20.206.029,84</b>
5.02.03.0.03.01	Retribución `por años servidos	15.228.112,00
5.02.03.0.03.03	Decimotercer mes	4.977.917,84
5.02.03.0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL</b>	
	<b>DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.824.163,00</b>
5.02.03.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la	
	Caja Costarricense del Seguro Social	5.525.488,00
5.02.03.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y	
	de Desarrollo Comunal	298.675,00
5.02.03.0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A</b>	
	<b>FONDOS DE PENSIONES Y OTROS</b>	
	<b>FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>8.810.912,00</b>
5.02.03.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	
	de la Caja Costarricense del Seguro Social	3.136.087,00
5.02.03.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	
	Pensiones Complementarias	896.025,00
5.02.03.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	
	Laboral	1.792.050,00
5.02.03.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados	
	por entes privados	2.986.750,00
<b>5.02.03.1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>4.700.000,00</b>
5.02.03.1.5	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTES</b>	<b>200.000,00</b>
5.02.03.1.05.02	Viáticos dentro del país	200.000,00
5.02.03.1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS</b>	
	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>3.500.000,00</b>
5.02.03.1.06.01	Seguros	3.500.000,00
5.02.03.1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>500.000,00</b>
5.02.03.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo	
	transporte	500.000,00
5.02.03.1.09	<b>IMPUESTOS</b>	<b>500.000,00</b>
5.02.03.1.09.99	Otros impuestos	500.000,00

<b>PROGRAMA II</b>		
--------------------	--	--



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

		MANTENIMIENTO
	CLASIFICACIÓN DE	CAMINOS
	GASTOS	Y
		CALLES
<b>5.02.03.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13.526.255,00</b>
5.02.03.2.01	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>3.200.000,00</b>
5.02.03.2.01.01	Combustibles y lubricantes	3.000.000,00
5.02.03.2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN</b>	
	<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>7.826.255,00</b>
5.02.03.2.01.99	Otros productos químicos	200.000,00
5.02.03.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	5.426.255,00
5.02.03.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la	
	construcción	2.400.000,00
5.02.03.2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.800.000,00</b>
5.02.03.2.04.02	Repuestos y accesorios	1.800.000,00
5.02.03.2.99	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
	<b>DIVERSOS</b>	<b>700.000,00</b>
5.02.03.2.99.04	Textiles y vestuarios	700.000,00
<b>5.02.03.9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>2.000.000,00</b>
5.02.03.9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>2.000.000,00</b>
5.02.03.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación	
	presupuestaria	2.000.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>		
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>		
<b>SERVICIO 04.: CEMENTERIOS</b>		
<b>PROGRAMA II</b>		
<b>CLASIFICACIÓN DE</b>		<b>CEMENTERIOS</b>
<b>GASTOS</b>		
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>¢43.932.630,00</b>
<b>5.02.04.0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>26.258.245,00</b>
5.02.04.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>13.166.482,00</b>
5.02.04.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	11.166.482,00
5.02.04.0.01.05	Suplencias	2.000.000,00
5.02.04.0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.000.000,00</b>
5.02.04.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00
5.02.04.0.02.03	Disponibilidad laboral	0,00
5.02.04.0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6.249.176,00</b>
5.02.04.0.03.01	Retribución `por años servidos	4.599.176,00
5.02.04.0.03.03	Decimotercer mes	1.650.000,00
5.02.04.0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL</b>	
	<b>DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.927.152,00</b>
5.02.04.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.828.324,00
5.02.04.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	98.828,00
5.02.04.0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A</b>	
	<b>FONDOS DE PENSIONES Y OTROS</b>	
	<b>FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>2.915.435,00</b>
5.02.04.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.037.698,00
5.02.04.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	296.485,00
5.02.04.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	592.970,00
5.02.04.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	988.282,00
<b>5.02.04.1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.000.000,00</b>
5.02.04.1.01	<b>ALQUILERES</b>	<b>300.000,00</b>
5.02.04.1.01.02	Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario	300.000,00
5.02.04.1.02	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1.400.000,00</b>
5.02.04.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	300.000,00
5.02.04.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1.000.000,00
5.02.04.1.02.03	Servicio de correo	100.000,00
5.02.04.1.04	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>0,00</b>
5.04.04.1.04.02	Servicios Jurídicos	0,00
5.02.04.1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>100.000,00</b>
5.02.04.1.05.02	Viáticos dentro del país	100.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

	<b>PROGRAMA II</b>	
	<b>CLASIFICACIÓN DE</b>	<b>CEMENTERIOS</b>
	<b>GASTOS</b>	
5.02.04.1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS</b>	
	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>300.000,00</b>
5.02.04.1.06.01	Seguros	300.000,00
5.02.04.1.07	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>300.000,00</b>
5.02.04.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	300.000,00
5.02.04.1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>600.000,00</b>
5.02.04.1.08.05	Mantenimiento y reparación de transporte	300.000,00
5.02.04.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	300.000,00
<b>5.02.04.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10.674.385,00</b>
5.02.04.2.01	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1.700.000,00</b>
5.02.04.2.01.01	Combustibles y lubricantes	500.000,00
5.02.04.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	100.000,00
5.02.04.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.000.000,00
5.02.04.2.01.99	Otros productos químicos	100.000,00
5.02.04.2.02	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS</b>	
	<b>AGROPECUARIOS</b>	<b>100.000,00</b>
5.02.04.2.02.02	Productos Agroforestales	100.000,00
5.02.04.2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN</b>	
	<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>5.950.000,00</b>
5.02.04.2.03.02	Materiales y productos metálicos	1.000.000,00
5.02.04.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4.000.000,00
5.02.04.2.03.03	Madera y sus productos	100.000,00
5.02.04.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	500.000,00
5.02.04.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la	
	construcción	350.000,00
5.02.04.2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.500.000,00</b>
5.02.04.2.04.01	Herramientas e instrumentos	1.000.000,00
5.02.04.2.04.02	Repuestos y accesorios	500.000,00
5.02.04.2.99	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
	<b>DIVERSOS</b>	<b>1.424.385,00</b>
5.02.04.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200.000,00
5.02.04.2.99.04	Textiles y vestuarios	500.000,00
5.02.04.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	250.000,00
5.02.04.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	474.385,00
<b>5.02.04.5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2.000.000,00</b>
5.02.04.5.02	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>2.000.000,00</b>
5.02.04.5.01.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	2.000.000,00
<b>5.02.04.9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>2.000.000,00</b>
5.02.04.9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>2.000.000,00</b>
5.02.04.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación	
	presupuestaria	2.000.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>		
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>		
<b>SERVICIO 06: ACUEDUCTOS</b>		
<b>PROGRAMA II</b>		
<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>		<b>ACUEDUCTOS</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>¢374.308.200,00</b>
<b>5.02.06.0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>159.268.491,00</b>
5.02.06.0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>81.798.300,00</b>
5.02.06.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	72.298.300,00
5.02.06.0.01.02	Jornales	3.500.000,00
5.02.06.0.01.05	Suplencias	6.000.000,00
5.02.06.0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>8.000.000,00</b>
5.02.06.0.02.01	Tiempo extraordinario	8.000.000,00
5.02.06.0.02.03	Disponibilidad laboral	
5.02.06.0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>40.086.764,00</b>
5.02.06.0.03.01	Retribución por años servidos	27.729.287,00
5.02.06.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.404.780,00
5.02.06.0.03.03	Decimotercer mes	9.952.697,00
5.02.06.0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>11.693.404,00</b>
5.02.06.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	11.093.743,00
5.02.06.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	599.661,00
5.02.06.0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS</b>	
	<b>FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>17.690.023,00</b>
5.02.06.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	6.296.449,00
5.02.06.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.798.985,00
5.2.06.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3.597.971,00
5.02.06.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	5.996.618,00
<b>5.02.06.1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>62.222.200,00</b>
5.02.06.1.01	<b>ALQUILERES</b>	<b>3.000.000,00</b>
5.02.06.1.01.02	Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario	3.000.000,00
5.02.06.1.02	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>3.000.000,00</b>
5.02.06.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3.000.000,00
5.02.06.1.02.04	servicios de telecomunicaciones	0,00
5.02.06.1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>6.172.200,00</b>
5.02.06.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	6.172.200,00
5.02.06.1.04	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>24.000.000,00</b>
5.02.06.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	10.000.000,00
5.02.06.1.04.06	servicios generales	14.000.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>PROGRAMA II</b>		
	<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>ACUEDUCTOS</b>
5.02.06.1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>8.000.000,00</b>
5.02.06.1.06.01	Seguros	8.000.000,00
5.02.06.1.07	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>150.000,00</b>
5.02.06.1.07.01	Actividades de capacitación	50.000,00
5.02.06.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	100.000,00
5.02.06.1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>10.500.000,00</b>
5.02.06.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo	
	Transporte	4.500.000,00
5.02.06.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	6.000.000,00
5.02.06.1.09	<b>IMPUESTOS</b>	<b>400.000,00</b>
5.02.06.1.09.99	Otros impuestos	400.000,00
5.02.06.1.99	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>7.000.000,00</b>
5.02.06.1.99.01	Servicios de regulación	7.000.000,00
<b>5.02.06.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>75.700.000,00</b>
5.02.06.2.01	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>14.300.000,00</b>
5.02.06.2.01.01	Combustibles y lubricantes	9.800.000,00
5.02.06.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.500.000,00
5.02.06.2.01.99	Otros productos químicos	3.000.000,00
5.02.06.2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>47.300.000,00</b>
5.02.06.2.03.01	Materiales y productos metálicos	4.500.000,00
5.02.06.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	13.000.000,00
5.02.06.2.03.03	Madera y sus derivados	2.000.000,00
5.02.06.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.500.000,00
5.02.06.2.03.06	Materiales y productos de plástico	25.000.000,00
5.02.06.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la	
	Construcción	1.300.000,00
5.02.06.2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>11.000.000,00</b>
5.02.06.2.04.01	Herramientas e instrumentos	3.000.000,00
5.02.06.2.04.02	Repuestos y accesorios	8.000.000,00
5.02.06.2.99	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3.100.000,00</b>
5.02.06.2.99.04	Textiles y vestuarios	1.100.000,00
5.02.06.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2.000.000,00
5.02.06.3	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>25.378.905,47</b>
5.02.06.3.02	<b>INTERESES SOBRE PRESTAMOS</b>	<b>25.378.905,47</b>
5.02.06.3.02.03	<b>Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales</b>	<b>25.378.905,47</b>
5.02.06.3.02.03	Intereses deuda interna	25.378.905,47
<b>5.02.06.5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>28.965.493,92</b>
5.02.06.5.01	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>28.965.493,92</b>
5.02.06.5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	28.965.493,92



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

---

**PROGRAMA II**

	<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>ACUEDUCTOS</b>
5.02.06.8	<b>AMORTIZACION</b>	<b>18.773.109,61</b>
5.02.06.8.02	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS</b>	<b>18.773.109,61</b>
5.02.06.8.02.03	<b>Amortización de préstamos de Instituciones</b>	
	<b>Descentralizadas no Empresariales</b>	<b>18.773.109,61</b>
5.02.06.8.02.03.1	Amortización de la deuda interna	18.773.109,61
<b>5.02.06.9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>4.000.000,00</b>
5.02.06.9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>4.000.000,00</b>
5.02.06.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación	
	Presupuestaria	4.000.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>		
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>		
<b>SERVICIO 07: MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS</b>		
<b>PROGRAMA II</b>		
		<b>MERCADOS</b>
<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>		<b>PLAZAS Y FERIAS</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>¢32.340.000,00</b>
<b>5.02.07.0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.386.770,00</b>
5.02.07.0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>7.711.714,00</b>
5.02.07.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7.211.714,00
5.02.07.0.01.05	Suplencias	500.000,00
5.02.07.0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.02.07.0.02.01	Tiempo extraordinario	1.000.000,00
5.02.07.0.02.03	Disponibilidad laboral	0,00
5.02.07.0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.205.975,00</b>
5.02.07.0.03.01	Retribución `por años servidos	1.366.153,00
5.02.07.0.03.03	Decimotercer mes	839.822,00
5.02.07.0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>982.595,00</b>
5.02.07.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	932.205,00
5.02.07.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	50.390,00
5.02.07.0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>1.486.486,00</b>
5.02.07.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	529.088,00
5.02.07.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	151.169,00
5.02.07.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	302.336,00
5.02.07.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	503.893,00
<b>5.02.07.1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>8.000.000,00</b>
5.02.07.1.02	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.02.07.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1.000.000,00
5.02.07.1.04	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>3.500.000,00</b>
5.02.07.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3.500.000,00
5.02.07.1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>2.500.000,00</b>
5.02.07.1.06.01	Seguros	2.500.000,00
5.02.07.1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.02.07.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1.000.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

	<b>PROGRAMA II</b>	
		<b>MERCADOS</b>
	<b>CLASIFICACIÓN DE</b>	<b>PLAZAS</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>Y</b>
		<b>FERIAS</b>
<b>5.02.07.2</b>	<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	<b>5.100.000,00</b>
5.02.07.2.01	<b><u>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</u></b>	<b>1.100.000,00</b>
5.02.07.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.000.000,00
5.02.07.2.01.99	Otros productos químicos	100.000,00
5.02.07.2.03	<b><u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN</u></b>	
	<b><u>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u></b>	<b>3.000.000,00</b>
5.02.07.2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.000,00
5.02.07.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1.000.000,00
5.02.07.2.03.03	Madera y sus derivados	500.000,00
5.02.07.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.000,00
5.02.07.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	500.000,00
5.02.07.2.99	<b><u>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	
	<b><u>DIVERSOS</u></b>	<b>1.000.000,00</b>
5.02.07.2.99.01	<b><u>Útiles y materiales de oficina</u></b>	<b>1.000.000,00</b>
5.02.07.2.99.04	Textiles y vestuarios	500.000,00
5.02.07.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500.000,00
<b>5.02.07.5</b>	<b><u>BIENES DURADEROS</u></b>	<b>3.353.230,00</b>
5.02.07.5.01	<b><u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u></b>	<b>350.000,00</b>
5.02.07.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	250.000,00
5.02.07.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	100.000,00
5.02.07.5.02	<b><u>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS</u></b>	<b>3.003.230,00</b>
5.02.07.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	3.003.230,00
<b>5.02.07.9</b>	<b><u>CUENTAS ESPECIALES</u></b>	<b>2.500.000,00</b>
5.02.07.9.02	<b><u>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</u></b>	<b>2.500.000,00</b>
5.02.07.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	2.500.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>		
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>		
<b>SERVICIO 09: EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS</b>		
<b>PROGRAMA II</b>		
		<b>EDUCATIVOS</b>
<b>CLASIFICACIÓN DE</b>		<b>CULTURALES</b>
<b>GASTOS</b>		<b>Y</b>
		<b>DEPORTIVOS</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>¢21.098.365,68</b>
<b>5.02.09.0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>8.834.135,00</b>
5.02.09.0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>4.594.500,00</b>
5.02.09.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4.594.500,00
5.02.09.0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.610.251,00</b>
5.02.09.0.03.01	Retribución por años servidos	2.056.039,00
5.02.09.0.03.03	Decimotercer mes	554.212,00
5.02.09.0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>648.428,00</b>
5.02.09.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	615.175,00
5.02.09.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	33.253,00
5.02.09.0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS</b>	
	<b>FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>980.956,00</b>
5.02.09.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	349.154,00
5.02.09.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	99.758,00
5.02.09.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	199.517,00
5.02.09.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	332.527,00
<b>5.02.09.1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>8.545.379,00</b>
5.02.09.1.01	<b>ALQUILERES</b>	<b>2.500.000,00</b>
5.02.09.1.01.02	Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario	2.500.000,00
5.02.09.1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>450.000,00</b>
5.02.09.1.03.02	Publicidad y propaganda	450.000,00
5.02.09.1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>300.000,00</b>
5.02.09.1.05.01	Transporte dentro del país	300.000,00
5.02.09.1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>95.379,00</b>
5.02.09.1.06.01	Seguros	95.379,00
5.02.09.1.07	<b>CAPACITACION Y PROCOLO</b>	<b>5.200.000,00</b>
5.02.09.1.07.01	Actividades de capacitación	500.000,00
5.02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4.700.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

	<b>PROGRAMA II</b>	
		<b>EDUCATIVOS</b>
	<b>CLASIFICACIÓN DE</b>	<b>CULTURALES</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>Y</b>
		<b>DEPORTIVOS</b>
<b>5.02.09.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.018.851,68</b>
5.02.09.2.99	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
	<b>DIVERSOS</b>	<b>1.018.851,68</b>
5.02.09.2.99.04	Textiles y vestuarios	381.658,53
5.02.09.2.99.99	Otros útiles materiales y suministros	637.193,15
<b>5.02.09.5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.200.000,00</b>
5.02.09.5.01	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1.200.000,00</b>
5.02.09.5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1.200.000,00
<b>5.02.09.9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1.500.000,00</b>
5.02.09.9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>1.500.000,00</b>
5.02.09.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación	
	presupuestaria	1.500.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>		
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>		
<b>SERVICIO 10: SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS</b>		
<b>PROGRAMA II</b>		
		<b>SERVICIOS</b>
<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>		<b>SOCIALES COMPLEMEN-</b>
		<b>TARIOS</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>¢40.250.942,50</b>
<b>5.02.10.0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>29.774.570,50</b>
5.02.10.0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>17.601.922,00</b>
5.02.10.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	13.976.016,00
5.02.10.0.01.03	Servicios especiales	3.625.906,00
5.02.10.0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6.680.978,50</b>
5.02.10.0.03.01	Retribución `por años servidos	2.947.535,00
5.02.10.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1.865.528,50
5.02.10.0.03.03	Decimotercer mes	1.867.915,00
5.02.10.0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.185.460,00</b>
5.02.10.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	2.073.386,00
5.02.10.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	112.074,00
5.02.10.0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>3.306.210,00</b>
5.02.10.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.176.786,00
5.02.10.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	336.225,00
5.02.10.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	672.449,00
5.02.10.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1.120.750,00
<b>5.02.10.1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>5.476.372,00</b>
5.02.10.1.04	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.02.10.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1.000.000,00
5.02.10.1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTES</b>	<b>500.000,00</b>
5.02.10.1.05.01	Transporte dentro del país	300.000,00
5.02.10.1.05.02	Viáticos dentro del país	200.000,00
5.02.10.1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>176.372,00</b>
5.02.10.1.06.01	Seguros	176.372,00
5.02.10.1.07	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>3.800.000,00</b>
5.02.10.1.07.01	Actividades de capacitación	300.000,00
5.02.10.1.07.02	Actividades Sociales y Protocolarias	3.500.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

	<b>PROGRAMA II</b>	
		<b>SERVICIOS</b>
	<b>CLASIFICACIÓN DE</b>	<b>SOCIALES</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>COMPLEMEN-</b>
		<b>TARIOS</b>
<b>5.02.10.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.300.000,00</b>
5.02.10.2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN</b>	
	<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>500.000,00</b>
5.02.10.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	500.000,00
5.02.10.2.99	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
	<b>DIVERSOS</b>	<b>800.000,00</b>
5.02.10.2.99.99	otros útiles materiales y suministros	800.000,00
5.02.10.5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.700.000,00</b>
5.02.10.5.01	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>700.000,00</b>
5.02.10.5.01.05	Equipo de cómputo	700.000,00
<b>5.02.10.5.01</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.02.10.5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1.000.000,00
<b>5.02.10.9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>2.000.000,00</b>
5.02.10.9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>2.000.000,00</b>
5.02.10.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación	
	presupuestaria	2.000.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>		
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>		
<b>SERVICIO 17: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b>		
<b>PROGRAMA II</b>		
<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>		<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>¢39.855.340,46</b>
<b>5.02.17.0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.695.367,00</b>
5.02.17.0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>4.151.422,00</b>
5.02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4.151.422,00
5.02.17.0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>491.252,00</b>
5.02.10.0.03.01	Retribución por años servidos	145.300,00
5.02.17.0.03.03	Decimotercer mes	345.952,00
5.02.17.0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>418.929,00</b>
5.02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	397.446,00
5.02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21.483,00
5.02.17.0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>633.764,00</b>
5.02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	225.577,00
5.02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	64.450,00
5.02.17.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	128.901,00
5.02.10.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	214.836,00
<b>5.02.17.1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>20.271.844,95</b>
5.02.17.1.04	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>7.831.728,84</b>
5.02.17.1.04.06	servicios generales	7.831.728,84
5.02.17.1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3.081.929,11</b>
5.02.17.1.06.01	Seguros	3.081.929,11
5.02.17.1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>9.358.187,00</b>
5.02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	9.358.187,00
<b>5.02.17.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12.888.128,51</b>
5.02.17.2.01	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1.200.000,00</b>
5.02.17.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.200.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

	<b>PROGRAMA II</b>	
	<b>CLASIFICACIÓN DE</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>DE</b>
		<b>EDIFICIOS</b>
5.02.17.2.02	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS</b>	
5.02.17.2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN</b>	
	<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>7.716.594,17</b>
5.02.17.2.03.01	Materiales y productos metálicos	1.150.000,00
5.02.17.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2.200.000,00
5.02.17.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	
	y de cómputo	1.200.000,00
5.02.17.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	728.199,17
5.02.17.2.03.06	Materiales y productos de plástico	600.000,00
5.02.17.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la	
	construcción	1.838.395,00
5.02.17.2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>3.000.000,00</b>
5.02.17.2.04.01	Herramientas e instrumentos	3.000.000,00
5.02.17.2.99	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
	<b>DIVERSOS</b>	<b>971.534,34</b>
5.02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	971.534,34
<b>5.02.17.9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.02.17.9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.02.17.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación	
	presupuestaria	1.000.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

	<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>	
	<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>	
	<b>SERVICIO 25: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>PROGRAMA II</b>	
		<b>PROTECCION</b>
	<b>CLASIFICACIÓN DE</b>	<b>DEL</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>MEDIO</b>
		<b>AMBIENTE</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>¢675.000,00</b>
<b>5.02.25.2</b>	<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	<b><u>675.000,00</u></b>
<b>5.02.25.2.03</b>	<b><u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN</u></b>	
	<b><u>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u></b>	<b><u>675.000,00</u></b>
5.02.25.2.03.01	Materiales y productos metálicos	675.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>		
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>		
<b>SERVICIO 26: DESARROLLO URBANO</b>		
<b>PROGRAMA II</b>		
<b>CLASIFICACIÓN DE</b>		<b>DESARROLLO</b>
<b>GASTOS</b>		<b>URBANO</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>68.292.089,00</b>
5.02.26.0	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>56.692.089,00</b>
5.02.26.0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>27.699.662,00</b>
5.02.26.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	26.199.662,00
5.02.26.0.01.05	suplencias	1.500.000,00
5.02.26.0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>20.241.433,00</b>
5.02.26.0.03.01	Retribución `por años servidos	7.560.424,00
5.02.26.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	8.993.232,00
5.02.26.0.03.03	Decimotercer mes	3.687.777,00
5.02.26.0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL</b>	
	<b>DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.314.699,00</b>
5.02.26.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	4.093.432,00
5.02.26.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	221.267,00
5.02.26..0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A</b>	
	<b>FONDOS DE PENSIONES Y OTROS</b>	
	<b>FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>4.436.295,00</b>
5.02.26.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	232.230,00
5.02.26.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	663.799,00
5.02.26.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1.327.600,00
5.02.26.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2.212.666,00
5.02.26.1	<b>SERVICIOS</b>	<b>4.450.000,00</b>
5.02.26.1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>150.000,00</b>
5.02.26.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	150.000,00
5.02.26.1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>200.000,00</b>
5.02.26.1.05.02	Viáticos dentro del país	200.000,00
5.02.26.1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS</b>	
	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>900.000,00</b>
5.02.26.1.06.01	Seguros	900.000,00
5.02.26.1.07	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>2.500.000,00</b>
5.02.26.1.07.01	Actividades de capacitación	2.500.000,00
5.02.26.1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>400.000,00</b>
5.02.26.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo transporte	400.000,00
5.02.26.1.09	<b>IMPUESTOS</b>	<b>300.000,00</b>
5.02.26.1.09.99	Otros impuestos	300.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

	<b>PROGRAMA II</b>	
	<b>CLASIFICACIÓN DE</b>	<b>DESARROLLO</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>URBANO</b>
5.02.26.2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5.650.000,00</b>
5.02.26.2.01	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2.500.000,00</b>
5.02.26.2.01.01	Combustibles y lubricantes	2.500.000,00
5.02.26.2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.02.26.2.04.02	Repuestos y accesorios	1.000.000,00
5.02.26.2.99	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
	<b>DIVERSOS</b>	<b>2.150.000,00</b>
5.02.26.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.000.000,00
5.02.26.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	900.000,00
5.02.26.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	250.000,00
<b>5.02.26.9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1.500.000,00</b>
5.02.26.9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>1.500.000,00</b>
5.02.26.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación	
	presupuestaria	1.500.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

	<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>	
	<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>	
	<b>SERVICIO 28: ATENCIÓN</b>	
	<b>EMERGENCIAS CANTONALES</b>	
	<b>PROGRAMA II</b>	
	<b>CLASIFICACIÓN DE</b>	<b>ATENCIÓN</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>EMERGENCIAS</b>
		<b>CANTONALES</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>¢4.822.346,73</b>
<b>5.02.28.1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.500.000,00</b>
5.02.28.1.01	<b>ALQUILERES</b>	<b>1.500.000,00</b>
5.02.28.1.01.02	Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario	1.500.000,00
<b>5.02.28.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3.322.346,73</b>
5.02.28.2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN</b>	
	<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>3.322.346,73</b>
5.02.28.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3.322.346,73



MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

MUNICIPALIDAD DE POAS		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
PROYECTO 01: UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL		
PROGRAMA III		
		UNIDAD TECNICA
CLASIFICACIÓN DE GASTOS		DE GESTION VIAL
		CANTONAL
		LEY 8114
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b><u>¢253.167.258,12</u></b>
5.03.02.01.0	<b>REMUNERACIONES</b>	<b><u>73.427.970,00</u></b>
5.03.02.01.0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b><u>37.782.664,00</u></b>
5.03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	35.782.664,00
5.03.02.01.0.01.05	Suplencias	2.000.000,00
5.03.02.0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b><u>3.000.000,00</u></b>
5.03.02.0.02.01	Tiempo extraordinario	3.000.000,00
5.03.02.01.0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b><u>19.116.545,00</u></b>
5.03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	9.627.211,00
5.03.02.01.0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	4.809.562,00
5.03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	4.679.772,00
5.03.02.01.0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b><u>5.383.896,00</u></b>
5.03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	5.107.798,00
5.03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	276.098,00
5.03.02.01.0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b><u>8.144.865,00</u></b>
5.03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	2.899.020,00
5.03.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	828.291,00
5.03.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1.656.583,00
5.03.02.01.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2.760.971,00
5.03.02.01.1	<b>SERVICIOS</b>	<b><u>87.128.089,07</u></b>
5.03.02.01.1.02	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b><u>313.089,07</u></b>
5.03.02.01.1.02.04	Telecomunicaciones	313.089,07
5.03.02.01.1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>
5.03.02.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1.000.000,00
5.03.02.01.1.04	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b><u>64.765.000,00</u></b>
5.03.02.01.1.04.03	Servicios de Ingeniería	27.000.000,00
5.03.02.01.1.04.06	Servicios de generales	4.000.000,00
5.03.02.01.1.04.99	otros servicios de gestión y apoyo	33.765.000,00
5.03.02.01.1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b><u>200.000,00</u></b>
5.03.02.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	200.000,00



MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

PROGRAMA III		
	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL CANTONAL LEY 8114
5.03.02.01.1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>8.000.000,00</b>
5.03.02.01.1.06.01	Seguros	8.000.000,00
5.03.02.01.1.07	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>2.000.000,00</b>
5.03.02.01.1.07.01	Actividades de capacitación	1.500.000,00
5.03.02.01.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.000,00
5.03.02.01.1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>10.350.000,00</b>
5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	10.000.000,00
5.03.02.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	350.000,00
5.03.02.01.1.09	<b>IMPUESTOS</b>	<b>500.000,00</b>
5.03.02.01.1.09.99	Otros impuestos	500.000,00
5.03.02.01.2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>27.477.720,00</b>
5.03.02.01.2.01	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>14.780.000,00</b>
5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	14.000.000,00
5.03.02.01.2.01.02	tintas y pinturas	780.000,00
5.03.02.01.2.04	<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	<b>5.000.000,00</b>
5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	5.000.000,00
5.03.02.01.2.99	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>7.697.720,00</b>
5.03.02.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.000.000,00
5.03.02.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500.000,00
5.03.02.01.2.99.04	Textiles y vestuarios	2.000.000,00
5.03.02.01.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	400.000,00
5.03.02.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3.000.000,00
5.03.02.01.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	797.720,00
5.03.02.01.3	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>18.090.133,24</b>
5.03.02.01.3.02	<b>INTERESES SOBRE PRESTAMOS</b>	<b>18.090.133,24</b>
5.03.02.01.3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales	18.090.133,24
5.03.02.01.5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>24.000.000,00</b>
5.03.02.01.5.01	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>24.000.000,00</b>
5.03.02.01.5.01.01	Maquinaria equipo de Producción	2.000.000,00
5.03.02.01.5.01.03	Equipo de Comunicación	1.000.000,00
5.03.02.01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00
5.03.02.01.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	20.000.000,00
5.03.02.01.8	<b>AMORTIZACION</b>	<b>19.543.345,81</b>
5.03.02.01.8.02	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS</b>	<b>19.543.345,81</b>
5.03.02.01.8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales	19.543.345,81
5.03.02.01.9	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>3.500.000,00</b>
5.03.02.01.9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>3.500.000,00</b>
5.03.02.01.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	3.500.000,00



MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

					MUNICIPALIDAD DE POAS	
					PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	
					PROYECTO 03: PROGRAMA CANTONAL DE BACHEO EN DISTRITOS SAN PEDRO, SAN JUAN, SAN RAFAEL, CARRILLOS Y SABANA REDONDA, LEY 8114	
					PROGRAMA III	
					CLASIFICACIÓN DE GASTOS	PROGRAMA CANTONAL DE BACHEO EN DISTRITOS SAN PEDRO, SAN JUAN, SAN RAFAEL, CARRILLOS Y SABANA REDONDA, LEY 8114
					<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>¢ 262.163.348,39</b>
5	03	02	03	0	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>26.845.000,00</b>
5	03	02	03	0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>15.000.000,00</b>
5	03	02	03	0.01.02	Jornales	15.000.000,00
5	03	02	03	0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>6.000.000,00</b>
5	03	02	03	0.02.01	Tiempo extraordinario	6.000.000,00
5	03	02	03	0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.750.000,00</b>
5	03	02	03	0.03.03	Decimotercer mes	1.750.000,00
5	03	02	03	0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.047.500,00</b>
5	03	02	03	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Social de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.942.500,00
5	03	02	03	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	105.000,00
5	03	02	03	0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>2.047.500,00</b>
5	03	02	03	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.102.500,00
5	03	02	03	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	315.000,00
5	03	02	03	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	630.000,00
5	03	02	03	2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>65.800.000,00</b>
5	03	02	03	2.01	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>5.000.000,00</b>
5	03	02	03	2.01.01	Combustibles y lubricantes	5.000.000,00
5	03	02	03	2	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>60.800.000,00</b>
5	03	02	03	2.03.01	Materiales y productos metálicos	5.000.000,00
5	03	02	03	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	48.000.000,00
5	03	02	03	2.03.03	Materiales y sus derivados	2.500.000,00
5	03	02	03	2.03.06	Materiales y productos plásticos	5.300.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

					<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>	
					<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>	
					<b>PROYECTO 04: PROGRAMA CANTONAL RECARPETEO, LEY 8114</b>	
					<b>PROGRAMA III</b>	
					<b>CALSIFICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>PROGRAMA CANTONAL RECARPETEO</b>
						<b>LEY 8114</b>
5	03	02	03	5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>169.518.348,39</b>
					<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	
5	03	02	03	5,02		<b>169.518.348,39</b>
5	03	02	03	5.02.02	vías de comunicación	169.518.348,39
					<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>€122.225.870,49</b>
5	03	02	04	5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>122.225.870,49</b>
					<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	
5	03	02	04	5,02		<b>122.225.870,49</b>
5	03	02	04	5.02.02	vías de comunicación	122.225.870,49

					<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>	
					<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>	
					<b>PROYECTO 06: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS</b>	
					<b>PROGRAMA III</b>	
					<b>CLASIFICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ACERAS</b>
					<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>€4.000.000,00</b>
5	03	02	06	2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>4.000.000,00</b>
5	03	02	06	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4.000.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>CUADRO N.º 3</b>			
<b>SALARIO DEL ALCALDE Y VICEALCALDESA</b>			
<b>SALARIO DEL ALCALDE</b>			
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)			
<b>Seleccione la metodología utilizada para el cálculo del salario del alcalde</b>		<b>a) Salario mayor pagado</b>	
<b>a) Salario mayor pagado</b>			
	<b>Con las anualidades aprobadas</b>	<b>Más la anualidad del periodo</b>	
<b>(Puesto mayor pagado)</b>			
<b>(Fecha de ingreso)</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>PROPUESTO</b>	
Salario Base	708.184,17	708.184,17	
Anualidades	590.901,10	617.578,17	
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	389.501,29	389.501,29	
Carrera Profesional	0,00	0,00	
Otros incentivos salariales	0,00	0,00	
<b>Total salario mayor pagado</b>	<b>1.688.586,56</b>	<b>1.715.263,63</b>	
<b>más:</b>			
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal)	168.858,66	171.526,36	
Salario base del alcalde	1.857.445,22	1.886.790,00	(1)
<b>Más:</b>			
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	557.233,56	566.037,00	(2)
<b>Total salario mensual</b>	<b>2.414.678,78</b>	<b>2.452.827,00</b>	
<b>b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal</b>			
Monto del presupuesto ordinario		0,00	
Salario definido por tabla		0,00	(3)
<b>Más:</b>			
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)		0,00	(4)
<b>Total salario mensual</b>			
<b>c) Con base en el 50% de la pensión del alcalde/esa</b>			
Monto de la pensión		0,00	
Gastos de representación (50% del monto de la pensión)		0,00	(5)



**SALARIO DEL VICEALCALDESA**

<b>a) Con base en el 80% del salario base del alcalde/Sa</b>	
	<b>PROPUESTO</b>
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal)	1.509.432,00
<b>Más:</b>	
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0,00
Total salario mensual	1.509.432,00

<b>b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa</b>	
	<b>PROPUESTO</b>
Monto de la pensión	0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión)	0,00 (5)

(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.

(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión

(3) Debe ubicarse en la relación de puestos

(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en la subpartida 0.03.02

(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

**Versión actualizada a julio de 2020**



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

MUNICIPALIDAD DE POAS								
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021								
RELACIÓN DE PUESTOS								
Cuadro No. 1-B								
N°	CATEG.	JORNA-		SALARIO	NUEVO	CATEG.	MESES	MONTO
DE	ACTUAL	DA	DETALLE	BASE	SALARIO	PRO-		A
PLAZAS		(Horas)	DEL PUESTO	ACTUAL	BASE	PUESTA		PRESUPUESTAR
<b>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>								
1		8	Alcalde Municipal				12	29.433.924
1		8	Vice-Alcalde				12	18.113.184
7	PM3	8	Profesional Municipal 3	704.240	708.184	PM3	12	59.487.456
3	PM2	8	Profesional Municipal 2	600.952	604.318	PM2	12	21.755.448
14	PM1	8	Profesional Municipal 1	524.589	527.527	PM1	12	88.624.536
2	TM3	8	Técnico Municipal 3	469.334	471.962	TM3	12	11.327.088
15	TM1	8	Técnico Municipal 1	382.875	385.019	TM1	12	63.386.822
6	AM1	8	Administrativo 1	356.539	358.536	AM1	12	25.814.592
3	OM2C	8	Operativo Municipal 2C	346.102	348.040	OM2C	12	12.529.440
13	OM2B	8	Operativo Municipal 2B	336.202	338.085	OM2B	12	52.741.260
1	OM2A	8	Operativo Municipal 2A	326.775	328.605	OM2A	12	3.943.260
19	OM1B	8	Operativo Municipal 1B	318.482	320.276	OM1B	12	73.022.928
1	OM1A	8	Operativo Municipal 1A	312.692	314.443	OM1A	12	3.773.316
<b>TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>								
								454.204.855
86	TOTAL DE PLAZAS							
								<b>MONTO</b>
<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>								<b>PRESUPUETADO</b>
Retribución por años servidos (anualidades).								144.661.704
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición):								48.202.040



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

MUNICIPALIDAD DE POÁS													
CUADRO N.º2													
Estructura organizacional (Recursos Humanos)													
	Procesos sustantivos -cantidad de plazas-						Procesos de Apoyo -cantidad de plazas-						
	Detalle general		Por programa				Detalle general			Por programa			
Nivel	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV
								Puestos de confianza	Otros				
Nivel superior ejecutivo	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0
Profesional	12	1		10	3	0	10	0	1	11	0	0	0
Técnico	6	0	1	4	1	0	10	0	1	11	0	0	0
Administrativo	2	0	0	2	0	0	1	2	1	4	0	0	0
De servicio	35	0	0	33	2	0	2	0	0	2	0	0	0
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

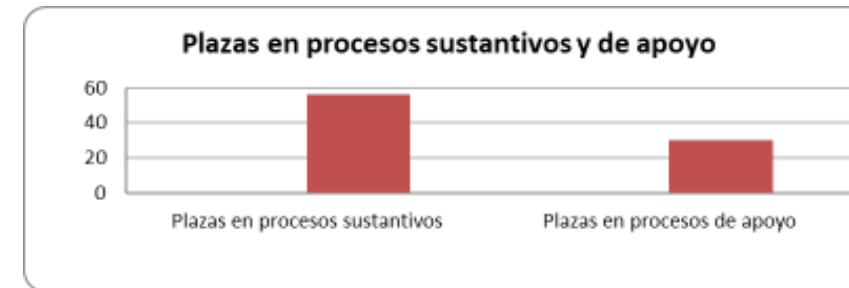


**RESUMEN:**

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo		
Plazas en sueldos para cargos fijos		80
Plazas en servicios especiales		6
<b>Total de plazas</b>		<b>86</b>



Plazas en procesos sustantivos y de apoyo		
Plazas en procesos sustantivos		50
Plazas en procesos de apoyo		30
<b>Total de plazas</b>		<b>806</b>



RESUMEN POR PROGRAMA:		
Programa I: Dirección y Administración General		31
Programa II: Servicios Comunitarios		49
Programa III: Inversiones		6
Programa IV: Partidas específicas		0
<b>Total de plazas</b>		<b>86</b>





MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

MUNICIPALIDAD DE POAS						
CUADRO N.º 4						
DETALLE DE LA DEUDA						
SERVICIO DE LA DEUDA						
ENTIDAD					OBJETIVO DEL	
PRESTATARIA	N.º OPERACIÓN	INTERESES (1)	AMORTIZACIÓN (2)	TOTAL	PRÉSTAMO	SALDO
IFAM	2-SD-1241-0405	1.213.603,06	1.245.621,14	2.459.224,20	COMPRA DE EDIFICIO	
BANCO NACIONAL	2-14-30812453	18.090.133,24	19.543.345,81	37.633.479,05	CONSTRUCCION DE TANQUES Y OTRAS OBRAS	
BANCO POPULAR	074-017-006537-0	25.378.905,47	18.773.109,61	44.152.015,08	Infraestructura Vial Cantonal	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALES</b>		<b>44.682.641,77</b>	<b>39.562.076,56</b>	<b>84.244.718,33</b>		
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2021</b>				<b>0,00</b>		
<b>DIFERENCIA</b>		<b>44.682.641,77</b>	<b>39.562.076,56</b>	<b>84.244.718,33</b>		
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).						
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).						



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>					
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021</b>					
<b>CUADRO No. 4</b>					
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					
<b>Código del gasto</b>	<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN GRUPO Y SUBGRUPO DE EGRESOS</b>	<b>Cédula Jurídica (entidad privada)</b>	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	<b>MONTO</b>	<b>FINALIDAD DEL GASTO</b>
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			₡ -	
	NO HAY				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO				
	TOTAL				



MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

MUNICIPALIDAD DE POAS					
Cuadro N.º6					
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES					
PRESUPUESTO PRECEDENTE:					1.844.720.699,29
PRESUPUESTO EN ESTUDIO:					1.842.311.394,00
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO					0%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (1)				0,00%	
NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI- EXTRA	MENSUAL	ANUAL
5	61.495,08	61.495,08	76	1.947.344,25	23.368.131,01
5	30.746,87	30.746,87	76	973.651,00	11.683.811,95
5	30.746,87	30.746,87	76	973.651,00	11.683.811,95
5	15.373,44	15.373,44	76	486.825,50	5.841.905,97
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)					0,00
<b>TOTAL</b>				4.381.471,74	52.577.660,88
(1) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal					
Versión actualizada a julio de 2020					





**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>					
<b>ANEXO N.º 3</b>					
<b>RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS</b>					
	<b>Detalle</b>	<b>Aseo de vías y sitios públicos</b>	<b>Recolección de basura</b>	<b>Acueducto</b>	<b>Cementerio</b>
	<b>Servicio</b>				
1	Ingreso estimado según tasa	34.000.000,00	387.500.000,00	437.205.000,00	51.700.000,00
2	Egresos de operación del servicio (Renglón 7 cuadro siguiente)	39.394.304,40	374.220.000,00	359.226.556,12	48.325.893,00
3	Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2)	-5.394.304,40	13.280.000,00	77.978.443,88	3.374.107,00
4	Otros ingresos relacionados con el servicio	0,00			600.750,00
	Servicio de instalación y derivación de aguas	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00
	Servicio de cesión de derechos en cementerios	0,00	0,00	0,00	600.750,00
	Servicio de saneamiento	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00
5	Total de ingresos disponibles para inversión (3+4)	-5.394.304,40	13.280.000,00	77.978.443,88	3.974.857,00
6	Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio	0,00	0,00	47.738.603,53	0,00
	Amortización deuda	0,00	0,00	18.773.109,61	0,00
	Maquinaria y equipo		0,00	28.965.493,92	0,00
	Proyectos (Prog. III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Superávit o déficit total del servicio (5-6)	-5.394.304,40	13.280.000,00	30.239.840,35	3.974.857,00
8	% de gastos cubiertos por				



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO</b>					
	<b>Detalle</b>	<b>Aseo de vías y sitios públicos</b>	<b>Recolección basura</b>	<b>Acueducto</b>	<b>Cementerios</b>
	los ingresos del servicio (1+4)				
	(2+6)	86,31%	103,55%	107,43%	108,23%
1	Gasto del servicio	35.813.004,00	340.200.000,00	374.308.200,00	43.932.630,00
2	Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda.	0,00	0,00	47.738.603,53	0,00
	Maquinaria y equipo cargada al servicio	0,00	0,00	28.965.493,92	0,00
	Amortización de la deuda del Servicio	0,00	0,00	18.773.109,61	0,00
5	Subtotal (2)	35.813.004,00	340.200.000,00	326.569.596,47	43.932.630,00
6	% gastos de administración (A)	3.581.300,40	34.020.000,00	32.656.959,65	4.393.263,00
7	Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de administración (B))	39.394.304,40	374.220.000,00	359.226.556,12	48.325.893,00
(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.					
Antes de dicha fecha, para el caso de Acueducto, se tomará el porcentaje fijado en los estudios del SNE y en el caso de las tasas que fueron aprobadas por la Dirección General de Estudios Económicos de esta Contraloría General, se considerará un 10%.					
(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".					



MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

MUNICIPALIDAD DE POAS			
ANEXO N.º 4			
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD			
<b>Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73))</b>			
<b>MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>			2.479.867.870,49
<b>Menos ingresos de aplicación específica:</b>			
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley N.º 7729			46.270.000,00
Timbre parques nacionales			2.500.000,00
Impuesto al cemento destinado a obras			4.000.000,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909			1.265.601,18
Transferencias corrientes			139.696.393,15
Recursos asignados a la Administración del CECUDI			1.000.000,00
<b>TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS</b>			<b>194.731.994,33</b>
<b>Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad</b>			<b>2.285.135.876,16</b>
<b>Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad (20% de recursos propios)</b>			<b>457.027.175,23</b>
<b>Suma aplicada según siguiente de Detalle</b>			<b>858.734.732,77</b>
<b>Servicio, proyecto</b>	<b>Código</b>	<b>Monto</b>	
<b>relacionado con sanidad</b>	presupuestario	Presupuestado	
Servicio aseo vías	II-01	35.813.004,00	
Servicio basura	II-02	340.200.000,00	
Acueducto	II-06	374.308.200,00	
Cementerio	II-04	43.932.630,00	
Matadero	II-08	0,00	
Aporte al Comité de Deportes	I-04	55.269.341,80	
Aporte a la Cruz Roja	I-	0,00	
Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación	I-04	9.211.556,97	
Otro aporte relacionado con sanidad		0,00	
<b>Total Gastos destinados a sanidad</b>		<b>0,00</b>	
<b>Diferencia</b>			<b>-401.707.557,54 (1)</b>
(1) En el caso de ser este monto <b>POSITIVO</b> , indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud N°5412. Caso contrario si cumple.			





**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>			
<b>ANEXO 8</b>			
<b>INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD</b>			
<b>INCENTIVO SALARIAL</b>	<b>BASE LEGAL</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO</b>	<b>OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE</b>
DEDICACION EXCLUSIVA	REGLAMENTO PUBLICADO EN LA GACETA 54 DEL 11-03-2008	55 % SOBRE EL SALARIO BASE	
		LICENCIADO 25%	
		BACHILLER 10%	
DEDICACION EXCLUSIVA	REGLAMENTO PUBLICADO EN LA GACETA 142 DEL 23-07-2009	35 % SOBRE EL SALARIO BASE	
DEDICACION EXCLUSIVA	REGLAMENTO PUBLICADO EN LA GACETA 142 DEL 23-07-2009	25 % SOBRE EL SALARIO BASE	
PROHIBICION	LEY 5867, ART. 118, CODIGO TRIBUTARIO. LEY 8422, ART.15, LEY CONTRA LA CORRUPCION. LEY 8292, ART. 34, CONTROL INTERNO.	65 % SOBRE EL SALARIO BASE	
		LICENCIADO 30%	
		BACHILLER 15%	
ANUALIDADES	LEY 2166, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3 % SOBRE EL SALARIO BASE	
	LEY 9635 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	PROFESIONAL 1.94% NO PROFESIONAL 2.54%	
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno.			
<b>Versión actualizada a julio de 2020</b>			



MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

INFORMACIÓN PLURIANUAL

INGRESOS	2021	2022	2023	2024	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
					(Nombre del documento) Ejemplo: Plan Estratégico 2018-2023 Recuperación del 20% de los ingresos por concepto de colocación de préstamos.
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	₡1.841.045.792,31	₡1.896.277.166,08	₡1.953.165.481,06	₡2.011.760.445,49	
<b>Ingresos Tributarios</b>	₡788.616.912,13	₡812.275.419,49	₡836.643.682,08	₡861.742.992,54	OE8.1 Aumentar los ingresos de nuevas fuentes
<b>Contribuciones Sociales</b>	₡-	₡-	₡-	₡-	
<b>Ingresos no Tributarios</b>	₡1.044.998.750,00	₡1.076.348.712,50	₡1.108.639.173,88	₡1.141.898.349,09	OE3.1 Brindar a los usuarios, servicios accesibles y de calidad
Venta de bienes y servicios					
<b>Transferencias Corrientes</b>	₡7.430.130,18	₡7.653.034,09	₡7.882.625,11	₡8.119.103,86	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	₡638.822.078,18	₡657.986.740,53	₡677.726.342,74	₡698.058.133,02	OE7.2 Ordenamiento de la ciudad y aumento del equipamiento cantonal
<b>FINANCIAMIENTO</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>₡2.479.867.870,49</b>	<b>₡2.554.263.906,60</b>	<b>₡2.630.891.823,80</b>	<b>₡2.709.818.578,52</b>	



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

GASTOS	2021	2022	2023	2024	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
					(Nombre del documento) Ejemplo: Plan Estratégico 2018-2023 OE 3: Focalizar la asistencia médica gratuita a sectores de población indígena y de escasos recursos.
<b>GASTO CORRIENTE</b>	₡1.886.716.734,88	₡1.943.318.236,93	₡2.001.617.784,03	₡2.061.666.317,56	
<b>Gastos de Consumo</b>	₡1.886.716.734,88	₡1.943.318.236,93	₡2.001.617.784,03	₡2.061.666.317,56	OE8.5 Consolidar una cultura organizacional, orientada a la eficiencia sin afectar la calidad de los servicios
Remuneraciones	₡1.044.587.416,22	₡1.075.925.038,71	₡1.108.202.789,87	₡1.141.448.873,56	
Adquisición de bienes y servicios	₡842.129.318,66	₡867.393.198,22	₡893.414.994,17	₡920.217.443,99	
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	₡372.512.010,90	₡383.687.371,23	₡395.197.992,36	₡407.053.932,13	OE7.3 Mejorar las condiciones de viabilidad del Cantón
<b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>	₡181.008.469,71	₡186.438.723,80	₡192.031.885,52	₡197.792.842,08	OE8.4 Transparencia y rendición de cuentas.
<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	₡39.630.655,00	₡40.819.574,65	₡42.044.161,89	₡43.305.486,75	
<b>TOTAL</b>	<b>₡2.479.867.870,49</b>	<b>₡2.554.263.906,60</b>	<b>₡2.630.891.823,80</b>	<b>₡2.709.818.578,52</b>	

**Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos:** Se proyecta un incremento anual del 3% basados en las estadísticas de la municipalidad de periodos anteriores.

**Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:** Se realiza el análisis de los ingresos y egresos de los últimos 3 periodos a fin de determinar las variaciones presentadas en los mismos y así realizar las proyecciones de los siguientes 4 años.



**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021											
CUADRO No. 5											
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS								APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
CODIGO	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	APLICACIÓN				MONTO	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			Programa	Acta/Serv /Grupo	Proyecto	Detalle					
4.1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto sobre bienes inmuebles Ley No. 7729.	470.000.000,00	I	01		Administración General	47.000.000,00		0,00	0,00	0,00
						REMUNERACIONES	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
			I	04		Juntas de Educación	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			I	04		Órgano de Normalización Técnica 0.5% Ley No. 7729.	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
			I	04		Junta Administrativa del Registro Nacional 1.5% Ley No. 7729	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00
			I	04		Concejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 0,5% del presupuesto.	9.211.556,97	9.211.556,97	0,00	0,00	0,00
			I	04		Unión Nacional de Gobiernos Locales	4.611.801,80	4.611.801,80	0,00	0,00	0,00
			I	04		Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3% del presupuesto.	55.269.341,80	55.269.341,80	0,00	0,00	0,00
			I	04		Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela	5.526.934,18	5.526.934,18	0,00	0,00	0,00
			I	04		Reintegros o devoluciones	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS							APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CODIGO	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	APLICACIÓN				MONTO	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			I	04							
			I	04		Indemnizaciones	<b>1.851.758,40</b>	1.851.758,40	0,00	0,00	0,00
			I	04		Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	<b>1.750.000,00</b>	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
			II	01		<b>Aseo de Vías y Sitios Públicos</b>	<b>7.253.004,00</b>		0,00	0,00	0,00
						REMUNERACIONES	7.253.004,00	7.253.004,00	0,00	0,00	0,00
			II	03		<b>Mantenimiento de Caminos</b>	<b>98.308.648,66</b>		0,00	0,00	0,00
						REMUNERACIONES	79.347.994,84	79.347.994,84	0,00	0,00	0,00
						SERVICIOS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	13.526.255,00	13.526.255,00	0,00	0,00	0,00
						CUENTAS ESPECIALES	734.398,82		0,00	0,00	734.398,82
			II	07		<b>Mercados, Plazas y Ferias</b>	<b>11.928.000,00</b>		0,00	0,00	
						REMUNERACIONES	11.928.000,00	11.928.000,00	0,00	0,00	
			II	09		<b>Educativos</b>	<b>17.597.974,03</b>		0,00	0,00	
						REMUNERACIONES	8.834.135,00	8.834.135,00	0,00	0,00	
						SERVICIOS	5.044.987,35	5.044.987,35	0,00	0,00	
						MATERIALES Y SUMINISTROS	1.018.851,68	1.018.851,68	0,00	0,00	
						BIENES DURADEROS	1.200.000,00		1.200.000,00		
						CUENTAS ESPECIALES	1.500.000,00		0,00	0,00	1.500.000,00
			II	09		<b>Culturales</b>			0,00	0,00	
			II	09		<b>persona Joven</b>	<b>3.500.391,65</b>		0,00	0,00	
						SERVICIOS	3.500.391,65	3.500.391,65	0,00	0,00	
			II	10		<b>Servicios Sociales y Complementarios</b>	<b>40.250.942,50</b>		0,00	0,00	
						REMUNERACIONES	29.774.570,50	29.774.570,50	0,00	0,00	
						SERVICIOS	5.476.372,00	5.476.372,00	0,00	0,00	



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS						APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CODIGO	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	APLICACIÓN			MONTO	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
					MATERIALES SUMINISTROS Y	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
					BIENES DURADEROS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00		
					<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>2.000.000,00</b>
			II	17	<b>Mantenimiento de Edificios</b>	<b>32.425.210,28</b>	0,00	0,00	0,00	
					REMUNERACIONES	5.695.367,00	5.695.367,00	0,00	0,00	
					SERVICIOS	12.841.714,77	12.841.714,77	0,00	0,00	
					MATERIALES SUMINISTROS Y	12.888.128,51	12.888.128,51	0,00	0,00	
					CUENTAS ESPECIALES	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00
			II	26	<b>Desarrollo Urbano</b>	<b>68.292.089,00</b>		0,00	0,00	
					REMUNERACIONES	56.692.089,00	56.692.089,00	0,00	0,00	
					SERVICIOS	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
					MATERIALES SUMINISTROS Y	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
					CUENTAS ESPECIALES	1.500.000,00		0,00	0,00	1.500.000,00
								0,00	0,00	
			II	28	<b>atención de emergencias</b>	<b>4.822.346,73</b>		0,00	0,00	0,00
			II	28	SERVICIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			II	28	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.322.346,73	3.322.346,73	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
						<b>470.000.000,00</b>				
								0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.3.00.00.0.0.000	Impuesto sobre el Patrimonio	9.000.000,00	I	01	<b>Administración General</b>	9.000.000,00		0,00	0,00	0,00
			I	01	remuneraciones	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS						APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CODIGO	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	APLICACIÓN			MONTO	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
4.1.1.2.4.00.00.0.0.000	Impuesto sobre traspaso de bienes inmuebles	8.637.912,13	I	01	Administración General	8.637.912,13		0,00	0,00	0,00
			I	01	remuneraciones	8.637.912,13	8.637.912,13	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.2.01.02.0.0.000	Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales	1.500.000,00	I	01	Administración General	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00
			I	01	remuneraciones	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.2.01.03.0.0.000	Impuesto sobre el cemento	4.000.000,00	III	02	05 Construcción d de aceras, Ley 6849 y sus reformas mediante leyes 6890,7108,7138	4.000.000,00		0,00	0,00	0,00
					MATERIALES Y SUMINISTROS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	50.000.000,00	I	01	Administración General	50.000.000,00		0,00	0,00	0,00
			I	01	remuneraciones	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.2.01.05.0.0.000	Patentes municipales	213.075.000,00	I	01	Administración General			0,00	0,00	0,00
					REMUNERACIONES	90.654.828,75	90.654.828,75	0,00	0,00	0,00
					SERVICIOS	74.060.000,00	74.060.000,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIALES Y SUMINISTROS Y	17.601.878,95	17.601.878,95	0,00	0,00	0,00
					INTERESES Y COMISIONES	1.213.603,06	1.213.603,06	0,00	0,00	0,00
					BIENES DURADEROS	17.299.068,10		17.299.068,10		
					AMORTIZACION	1.245.621,14			1.245.621,14	
					CUENTAS ESPECIALES	11.000.000,00				11.000.000,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS						APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
CODIGO	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	APLICACIÓN			MONTO	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación	
			I	01	1.04.02	Otros servicios de gestión y apoyo, aplicación Ley 9017 Tarifa de impuestos municipales	1,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
			I	01	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo, aplicación Ley 9017 Tarifa de impuestos municipales	10,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
			I	01	2.99.03	productos de papel y cartón aplicación Ley 9017 Tarifa de impuestos municipales	4,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
			I	01	5.01.05	Equipo y mobiliario de oficina aplicación Ley 9017 Tarifa de impuestos municipales	768,575.00	0,00	0,00	0,00	0,00
			I	01	5.01.05	Equipo y programas de cómputo, aplicación Ley 9017 Tarifa de impuestos municipales	6,331,425.00	0,00	0,00	0,00	0,00
			I	01	9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria, (reservas para transferir) aplicación Ley 9017 Tarifa de impuestos municipales	6,392,250.00		0,00	0,00	6,392,250.00
						<b>213.075.000,00</b>			0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.3.01.05.0.0.000	Patentes licores	19.904.000,00	I	01		<b>Administración General</b>	19.904.000,00		0,00	0,00	0,00
						REMUNERACIONES	<b>19.904.000,00</b>	19.904.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS						APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CODIGO	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	APLICACIÓN			MONTO	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
4.1.1.9.1.01.00.0.0.000	Impuesto de timbres	10.000.000,00	I	01	Administración General	10.000.000,00		0,00	0,00	0,00
			I	01	REMUNERACIONES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
						<b>10.000.000,00</b>			0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre Parques Nacionales	2.500.000,00	I	04	CONAGEBIO 30% ingresos de la Ley No. 7788 Timbre Parques Nacionales.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			I	04	Parques Nacionales 70% del 90% de los ingresos de la Ley No. 7788 Timbre Parques N.	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00
			II	25	Protección Medio Ambiente	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
						<b>2.500.000,00</b>		0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	
4.1.3.1.1.05.00.0.0.000	Venta de agua	437.205.000,00	I	01	Administración General	69.952.800,00		0,00	0,00	0,00
					REMUNERACIONES	69.952.800,00	69.952.800,00			
					SERVICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			II	06	Acueducto	367.252.200,00		0,00	0,00	0,00
					REMUNERACIONES	152.212.491,00	152.212.491,00	0,00	0,00	0,00
					SERVICIOS	62.222.200,00	62.222.200,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIALES SUMINISTROS Y	31.979.500,00	31.979.500,00	0,00	0,00	0,00
					INTERESES COMISIONES Y	25.378.905,47	25.378.905,47			0,00
					BIENES DURADEROS	28.965.493,92		28.965.493,92		0,00
					AMORTIZACION	18.773.109,61			18.773.109,61	0,00
					CUENTAS ESPECIALES	4.000.000,00				4.000.000,00
			II	06	(10% Utilidad para el desarrollo)	43.720.500,00				
		MATERIALES SUMINISTROS Y	43.720.500,00	43.720.500,00						



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS						APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CODIGO	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	APLICACIÓN			MONTO	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
						<b>437.205.000,00</b>				
4.1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones.	24.300.000,00	I	01	Administración General	3.888.000,00		0,00	0,00	0,00
					REMUNERACIONES	3.888.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00
			II	07	Mercados, Plazas y Ferias	20.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	07	REMUNERACIONES	1.458.770,00	1.458.770,00	0,00	0,00	0,00
			II	07	SERVICIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			II	07	MATERIALES SUMINISTROS Y	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			II	07	BIENES DURADEROS	923.230,00	0,00	923.230,00	0,00	0,00
			II	07	CUENTAS ESPECIALES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			II	07	(10% Utilidad para el desarrollo)	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					BIENES DURADEROS	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00
						<b>24.300.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.2.04.09.0.0.000	Otros alquileres	165.000,00	I	01	Administración General	165.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					REMUNERACIONES	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.2.05.02.0.0.000	Servicio de instalación y derivación de agua.	8.400.000,00	I	01	Administración General	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					REMUNERACIONES		1.344.000,00	0,00	0,00	0,00
			II	06	Acueductos	7.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					REMUNERACIONES	7.056.000,00	7.056.000,00	0,00	0,00	0,00
						<b>8.400.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS						APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
CODIGO	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	APLICACIÓN			MONTO	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación	
			I	01							
4.1.3.1.2.05.03.1.0.000	Servicio de Cementerios	51.700.000,00	I	01	<b>Administración General</b>	8.272.000,00		0,00	0,00	0,00	
					REMUNERACIONES		8.272.000,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00
			II	04	<b>Cementerios</b>	43.428.000,00		0,00	0,00	0,00	
					REMUNERACIONES	26.258.245,00	26.258.245,00	0,00	0,00	0,00	
					SERVICIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
					MATERIALES SUMINISTROS Y	4.999.755,00	4.999.755,00	0,00	0,00	0,00	
					BIENES DURADEROS	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
					CUENTAS ESPECIALES	2.000.000,00				2.000.000,00	
			II	04	(10% Utilidad para el desarrollo)	5.170.000,00		0,00	0,00	0,00	
					MATERIALES SUMINISTROS Y		5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	
						<b>51.700.000,00</b>		0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
4.1.3.1.2.05.03.2.0.000	Servicio de Cesión de derecho en Cementerios	600.750,00	I	01	<b>Administración General</b>	96.120,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					REMUNERACIONES	96.120,00	<b>96.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			II	04	<b>CESION DE DERECHOS</b>	444.555,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>MATERIALES SUMINISTROS Y</b>	444.555,00	<b>444.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			II	04	<b>(10% Utilidad para el desarrollo)</b>	60.075,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>MATERIALES SUMINISTROS Y</b>	60.075,00	60.075,00	0,00	0,00	0,00		
					<b>600.750,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS						APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
CODIGO	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	APLICACIÓN			MONTO	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación	
4.1.3.1.2.05.04.5.0	Servicio de saneamiento ambiental reciclaje	17.500.000,00	I	01	Administración General	2.800.000,00		0,00	0,00	0,00	
			I	01	REMUNERACIONES	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
			II	02	Recolección de Basura	14.700.000,00		0,00	0,00	0,00	
			II	02	REMUNERACIONES	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
							17.500.000,00		0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicio recolección de basuras	387.500.000,00	I	01	Administración General	62.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
					REMUNERACIONES	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00
			II	02	Recolección de Basura			0,00	0,00	0,00	
					REMUNERACIONES	61.083.303,00	61.083.303,00	0,00	0,00	0,00	
					SERVICIOS	217.269.988,00	217.269.988,00	0,00	0,00	0,00	
					MATERIALES Y SUMINISTROS	7.726.709,00	7.726.709,00	0,00	0,00	0,00	
					CUENTAS ESPECIALES	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	
			II	02	(10% Utilidad para el desarrollo)	38.420.000,00		0,00	0,00	0,00	
					SERVICIOS	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
				387.500.000,00		0,00	0,00	0,00			
4.1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos	34.000.000,00	I	01	Administración General	5.440.000,00		0,00	0,00	0,00	
					REMUNERACIONES	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00
			II	01	Aseo de Vías y Sitios Públicos	25.160.000,00		0,00	0,00	0,00	
					REMUNERACIONES	16.894.251,00	16.894.251,00	0,00	0,00	0,00	
					SERVICIOS	354.340,00	354.340,00	0,00	0,00	0,00	
					CUENTAS ESPECIALES	658.405,00	658.405,00			658.405,00	
									0,00	0,00	0,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS						APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CODIGO	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	APLICACIÓN			MONTO	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			II	01	(10% Utilidad para el desarrollo)	<b>3.400.000,00</b>		0,00	0,00	0,00
					MATERIALES Y SUMINISTROS	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00
					CUENTAS ESPECIALES	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
			<b>total servicio</b>			<b>34.000.000,00</b>		0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	2.900.000,00	I	01	<b>Administración General</b>	2.900.000,00		0,00	0,00	0,00
			I	01	REMUNERACIONES	2.900.000,00	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>2.900.000,00</b>		0,00	0,00	0,00
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	20.000.000,00	I	01	<b>Administración General</b>	20.000.000,00		0,00	0,00	0,00
			I	01	REMUNERACIONES	<b>20.000.000,00</b>	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
4.1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	8.380.000,00	I	02	<b>Auditoría Interna</b>			0,00	0,00	0,00
			I	02	REMUNERACIONES	3.136.512,21	3.136.512,21			
			I	02	SERVICIOS	5.243.487,79	5.243.487,79			
						<b>8.380.000,00</b>		0,00	0,00	0,00
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por el pago de bienes y servicios	36.322.000,00	I	01	<b>Administración General</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			I	02	Auditoría Interna	36.322.000,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				02	RENUMERACIONES	36.322.000,00	<b>36.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			I			<b>36.322.000,00</b>		0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00



**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS						APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
CODIGO	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	APLICACIÓN			MONTO	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación	
			I	01							
4.1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en el pago de impuestos	16.026.000,00	I	01	Administración General			0,00	0,00	0,00	
					RENUMERACIONES	11.252.298,79	11.252.298,79				
			I	02	Auditoría Interna						
					SERVICIOS	1.898.701,21	1.898.701,21				
					MATERIALES Y SUMINISTROS	625.000,00	625.000,00				
					BIENES DURADEROS	2.250.000,00		2.250.000,00		0,00	0,00
					<b>16.026.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.1.4.1.3.01.00.0.0.000	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Licores)	7.430.130,18	II	02	Mantenimiento de Edificios	7.430.130,18		0,00	0,00	0,00	
			II	17	SERVICIOS	7.430.130,18	7.430.130,18	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00
							<b>7.430.130,18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.1.1.03.00.0.0.000	Ministerio de Hacienda (Ley 8114)	637.556.477,00	III	02	01	Unidad Técnica de Gestión Vial, Ley 8114	253.167.258,12		0,00	0,00	0,00
					REMUNERACIONES	73.427.970,00	<b>73.427.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					SERVICIOS	87.128.089,07	<b>87.128.089,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					MATERIALES Y SUMINISTROS	27.477.720,00	<b>27.477.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					INTERESES Y COMISIONES	18.090.133,24	<b>18.090.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					BIENES DURADEROS	24.000.000,00		24.000.000,00			
					AMORTIZACION	19.543.345,81				<b>19.543.345,81</b>	
					CUENTAS ESPECIALES	3.500.000,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>



**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS						APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
CODIGO	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	APLICACIÓN			MONTO	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación	
			III	02	03						
			III	02	03	BACHEO EN DISTRITOS SAN PEDRO, SAN JUAN, SAN RAFAEL, CARRILLOS Y SABANA REDONDA, LEY 8114	262.163.348,39		0,00	0,00	0,00
						REMUNERACIONES	26.845.000,00	26.845.000,00			
						MATERIALES Y SUMINISTROS	65.800.000,00	65.800.000,00		0,00	0,00
						BIENES DURADEROS	169.518.348,39		169.518.348,39	0,00	0,00
			III	02	04	RECARPETEO LEY 8114	122.225.870,49			0,00	0,00
						BIENES DURADEROS	122.225.870,49		122.225.870,49	0,00	0,00
			III	02	05	Mejoras en Alcantarillado y manejo de agua pluviales ley 8114 en todo el cantón	-			0,00	0,00
						BIENES DURADEROS	-			0,00	0,00
							637.556.477,00			0,00	0,00
4.2.4.1.3.04.00.0.0.000	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Imp. al Ruedo)	1.265.601,18	II	03		Mantenimiento de Caminos	1.265.601,18			0,00	0,00
			II	03		CUENTAS ESPECIALES	1.265.601,18				1.265.601,18
								2.028.163.128,03	372.512.010,90	39.562.076,56	39.630.655,00
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES Y ESPECÍFICOS</b>		<b>2.479.867.870,49</b>	<b>TOTAL APLICACIÓN DE GASTOS CORRIENTES Y ESPECÍFICOS</b>			<b>2.479.867.870,49</b>					



MUNICIPALIDAD DE POÁS

# Matrices del Plan Anual Operativo

PAO 2021



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PLAN ANUAL OPERATIVO 2021**

**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PLAN ANUAL OPERATIVO - 2021**

<b>MARCO GENERAL</b>		
<b>(Aspectos estratégicos generales)</b>		
<b>1. Nombre de la institución.</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE POAS</b>	
<b>2. Año del POA.</b>	<b>2021</b>	
<b>3. Marco filosófico institucional.</b>		
<b>3.1 Misión:</b>	Contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Cantón de Poás.	
<b>3.2 Visión:</b>	Ser el principal promotor del desarrollo integral y sostenible del Cantón de Poás.	
<b>3.3 Políticas institucionales:</b>	<b>1</b>	Generar oportunidades a partir de programas de desarrollo humano para el bienestar de la ciudadanía, facilitando espacios de participación inclusiva y equitativa para la prevención, mitigación y vulnerabilidad socioeconómica.
	<b>2</b>	Fomentar las capacidades y competencias de la población en emprendedurismo, de manera que se promuevan nuevas oportunidades e iniciativas, que generen fuentes de empleo en la comunidad y favorezca el crecimiento económico y el progreso social.
	<b>3</b>	Brindar a los usuarios servicios ágiles y oportunos que permitan satisfacer sus necesidades, mediante la mejora continua.
	<b>4</b>	Implementar acciones de gestión ambiental orientadas a fomentar la protección del ambiente, para minimizar los riesgos existentes.
	<b>5</b>	Implementar un ordenamiento territorial que sea sostenible, asegurando la disponibilidad de recursos y acorde con las necesidades de la población y del desarrollo del cantón.
	<b>6</b>	Reducir la incidencia delictiva en el cantón, a partir de la coordinación interinstitucional, la tecnología, la organización comunal y capacitación ciudadana.
	<b>7</b>	Agregar valor a la infraestructura cantonal, a partir de la inversión en construcción, mantenimiento y equipamiento de obras civiles y viales de carácter público.
	<b>8</b>	Potenciar las capacidades y competencias del recurso humano de la institución, para la prestación de los servicios y desarrollo de proyectos de acuerdo a los intereses de los ciudadanos.



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PLAN ANUAL OPERATIVO 2021**

<b>4. Plan de Desarrollo Municipal.</b>		
<b>Nombre del Área estratégica</b>	<b>Objetivo (s) Estratégico (s) del Área</b>	
<b>1</b> Desarrollo Humano	<b>1.1</b> Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. <b>1.2</b> Generar capacidades para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis en grupos socialmente vulnerables.	
<b>2</b> Desarrollo Económico Local	<b>2.1</b> Mejorar la generación y la utilización de recursos en el cantón, mediante la promoción del emprendedurismo y la empleabilidad. <b>2.2</b> Impulsar el tejido empresarial en el Cantón.	
<b>3</b> Servicios Públicos	<b>3.1</b> Brindar a los usuarios servicios accesibles, oportunos y de calidad.	
<b>4</b> Ambiente y Gestión del Riesgo	<b>4.1</b> Fortalecer y dar seguimiento a las acciones para atender los riesgos y vulnerabilidad ambiental en el Cantón. <b>4.2</b> Recuperar los espacios públicos. <b>4.3</b> Fortalecer el Plan de Gestión Integral de Residuos. <b>4.4</b> Gestionar integralmente los riesgos a desastres y emergencias en el cantón, producidos por condiciones de vulnerabilidad y amenazas de origen natural.	
<b>5</b> Ordenamiento Territorial	<b>5.1</b> Plan Regulador Cantonal <b>5.2</b> Diseñar una estrategia de planificación urbana que refuerce la identidad de la población con el cantón.	
<b>6</b> Seguridad Ciudadana	<b>6.1</b> Empoderar a la comunidad por medio de la organización y comunicación para generar procesos preventivos.	
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	<b>7.1</b> Aumentar la capacidad de la red vial aumentando las rutas internas intercantonales. <b>7.2</b> Ordenamiento de la ciudad y aumento del equipamiento cantonal. <b>7.3</b> Mejorar las condiciones de vialidad del cantón. <b>7.4</b> Consolidar una cultura organizacional que promueva la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa.	
<b>8</b> Desarrollo Institucional	<b>8.1</b> Aumentar los ingresos provenientes de nuevas fuentes. <b>8.2</b> Aumentar los ingresos por mejora en la recaudación. <b>8.3</b> Mejorar los ingresos provenientes de la recuperación de la morosidad de los diferentes tributos. <b>8.4</b> Transparencia y Rendición de Cuentas. <b>8.5</b> Consolidar una cultura organizacional orientada a la eficiencia sin afectar la calidad de los servicios. <b>8.6</b> Optimizar el Capital relacional/coordinación interinstitucional y alianzas estratégicas. <b>8.7</b> Implementar un Gobierno Digital <b>8.8</b> Disponer de sistemas de comunicación e información oportuna que atienda las necesidades institucionales y del usuario y que facilite la realimentación en los procesos. <b>8.9</b> Consolidar los procesos de planificación, seguimiento, evaluación y mejora. <b>8.10</b> Mejorar la Gestión Administrativa Institucional.	
<b>5. Observaciones.</b>		



MUNICIPALIDAD DE POÁS

# Matrices del Plan Anual Operativo

PAO 2021

PROGRAMA I



**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PLAN ANUAL OPERATIVO 2021**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2021  
MATRÍZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**MISIÓN:** Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

**Producción relevante:** Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción																	
Desarrollo Institucional	Realizar las fiscalizaciones y avalúos periciales a los bienes inmuebles en el Cantón de Poás	Operativo	1	Aplicar 50 avalúos posterior a la fiscalización en los casos necesarios	Avalúos aplicados	50	50%	50	50%	Andrey Víquez y Rodolfo Rojas	Administración General	5.117.498,25	5.117.498,25	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Realizar las valoraciones a los propietarios omisos de la Ley 7509 y sus reformas	Operativo	2	Valorar 1500 fincas en la declaración de bienes inmuebles.	Derechos valorados	50	50%	50	50%	Andrey Víquez y Rodolfo Rojas	Administración General	5.117.498,25	5.117.498,25	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Recibir el proceso de no afectación	Operativo	3	Aceptar y aplicar 3100 de las no afectaciones	Exoneraciones aplicadas	50	50%	50	50%	Carlos Chaves Herrera, Oscar Ezquivel, Rodolfo Rojas, María Elena Arroyo	Administración General	5.117.498,25	5.117.498,25	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Mantener instrumentos actualizados para una buena gestión de cobro	Mejora	4	Actualizar y depurar en un 100 % la base de datos Municipales	Base depurada	50	50%	50	50%	Rodolfo Rojas	Administración General	5.117.498,25	5.117.498,25	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Disminuir parte del pendiente de la morosidad de los impuestos y servicios	Operativo	5	Disminuir en un 5% el pendiente de cobro	Morosidad reducida	50	50%	50	50%	Carlos Chaves, Natalia Víquez	Administración General	5.117.498,25	5.117.498,25	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													EVALUACIÓN							
	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción																		
Desarrollo Institucional	Contar con niveles de pendientes de cobro razonables	Mejora	6	Cumplir con el envío de 3000 avisos de cobro	Envíos remitidos	50	50%	50	50%	Carlos Chaves	Administración General	5.117.498,25	5.117.498,25	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Contar con tarifas actualizadas y sostenibles	Operativo	7	Verificar 4 estudios: de agua, basura, limpieza y cementerio	Estudios verificados	50	50%	50	50%	Carlos Chaves	Administración General	5.117.498,25	5.117.498,25	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Actualizar bases de datos de declaraciones de Patentes.	Operativo	8	Incluir en el sistema las declaraciones de patentes del periodo y la puesta al cobro	Patentes incluidas	50	50%	50	50%	Marycruz Rojas Corrales	Administración General	5.117.498,37	5.117.498,25	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Brindar a la Administración y la Gerencia las herramientas necesarias para la toma de decisiones	Operativo	9	Contar con procedimientos depurados en la utilización del Catalogo Contable a la Contabilidad Partida Doble Base Devengo	Manual implementado	50	50%	50	50%	Carlos Chaves	Administración General	1.916.135,58	1.916.135,57	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Brindar a la Administración y la Gerencia las herramientas necesarias para la toma de decisiones	Mejora	10	Presentar Estados Financieros e Informes Contables sujetos a modificaciones y mejoras de forma trimestral	Estados e informes presentados	50	50%	50	50%	Carlos Chaves, Rocio Delgado	Administración General	1.916.135,57	1.916.135,57	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Revisión y depuración del inventario municipal en todos los puntos y áreas específicas	Mejora	11	Revisar y actualizar el inventario de materiales de oficina, equipo de oficina, maquinaria, vehículos y todos los activos Municipales	Inventarios actualizados	50	50%	50	50%	Carlos Chaves, Rocio Delgado	Administración General	1.916.135,57	1.916.135,57	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Actualizar los valores de los bienes inmuebles municipales y las revaluaciones pertinentes a los Activos Municipales	Mejora	12	Revisar y actualizar el inventario de caminos y terrenos municipales	Inventarios actualizados	50	50%	50	50%	Carlos Chaves, Rocio Delgado	Administración General	1.916.135,57	1.916.135,57	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		ÁREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción																
Desarrollo Institucional	Brindar a la Administración y la Gerencia las herramientas necesarias para la toma de decisiones	Mejora	13	Brindar asesoría por servicios profesionales en el trabajo de implementación de sistema informático	Personal	50	50%	50	50%	Eduardo Vargas	Administración General	7.339.661,59	7.339.661,59	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Realizar todos los pagos y cumplimiento de los compromisos financieros municipales.	Operativo	14	Que al 31 de diciembre se cumpla en un 100% los procesos y compromisos financieros ordinarios de la Tesorería municipal	Compromisos cumplidos	50	50%	50	50%	Rodolfo Hidalgo	Administración General	5.265.913,40	5.265.913,40	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Contar con la infraestructura tecnológica moderna, para el pago de servicios municipales por parte de clientes, a través de cajas auxiliares.	Operativo	15	Continuar con el proceso de conectividad y mejora del sistema que se tiene con instituciones financieras para el cobro de impuesto y servicios	Sistema implementado	50	50%	50	50%	Rodolfo Hidalgo	Administración General	5.265.913,40	5.265.913,40	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Contar con el Sistema de Facturación, Moderno y actualizado, para el Cobro de Servicios e Impuestos	Mejora	16	Que al 31 de diciembre se cumpla al 100%, cobro servicios e impuestos, y demás ingresos con infraestructura tecnológica más ágil y exacta.	Gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Rodolfo Hidalgo	Administración General	5.265.913,43	5.265.913,40	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Elaborar los presupuestos y modificaciones municipales en forma oportuna y eficiente	Mejora	17	Elaborar 8 y modificaciones presupuestarias	Documentos elaborados	50	50%	50	50%	Ligia zamora	Administración General	2.109.148,96	2.109.148,96	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Elaborar los informes presupuestarios requeridos	Operativo	18	Elaborar 4 Informes Presupuestarios	Informes elaborados	50	50%	50	50%	Ligia zamora	Administración General	2.109.148,96	2.109.148,96	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia de ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		Código	No.	Descripción																	
Desarrollo Institucional	Tener durante todo el año una coordinación presupuestaria con todos los Departamentos	Mejora	19	Tener informados a los Departamentos sobre los recursos disponibles	Información suministrada	50	50%	50	50%	Ligia zamora	Administración General	2.109.148,62	2.109.148,96	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Cumplimiento con obligaciones de la Institución	Operativo	20	Girar el 100% de las transferencias que por ley tienen derechos las Instituciones a las estamos obligados a girarles	Giro de transferencias	50	50%	50	50%	Rodolfo Hidalgo	Registro de deuda, fondos y aportes	70.223.196,58	70.223.196,58	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Cumplimiento de obligaciones financieras	Operativo	21	Girar lo correspondiente a la amortización de las deudas e intereses.	Amortización realizada	50	50%	50	50%	Rodolfo Hidalgo	Registro de deuda, fondos y aportes	1.229.612,10	1.229.612,10	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Desarrollar un plan de trabajo, consistente con los parámetros que indique la Contraloría General de la República y coordinado con el Concejo Municipal, a fin de determinar las prioridades de la institución	Operativo	22	Que al 31 de diciembre se cumpla con el 100% del plan de trabajo de la Auditoría Interna, basado en la propuesta de la Contraloría General de la República y presentada ante el Concejo Municipal	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Ronald Ugalde	Auditoría Interna	22.680.056,00	22.680.056,00	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		Código	No.	Descripción																	
Desarrollo Institucional	Evacuar consultas diversas áreas	Mejora	23	Atender asuntos internos de carácter legal como resoluciones, dictámenes, revisar carteles, ofertas acudir a reuniones de comisión de adjudicaciones, elaborar contratos y refrendarlos en materia de contrataciones administrativas, emitir criterios al Concejo municipal cuando así lo requiera y asistir a reuniones de comisiones municipales y emitir criterios legales y/o resoluciones administrativas a los diferentes departamentos de la administración municipal y cuerpo colegiado, atender denuncias, material laboral, elaborar criterios y/o contratos. Revisar, redactar y actualizar reglamentos, atender consultas ciudadanas en términos de materia municipal e institucional. Realizar inspecciones. Participar en las comisiones de cementerio y mercados	Asesorías emitidas	50	50%	50	50%	Lic. Horacio Arguedas O.	Administración General	6.744.683,03	6.744.683,00	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN									
	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	
						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%		
AREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción																			
Desarrollo Institucional	Emitir criterios legales	Mejora	24	Atender asuntos externos de carácter legal como procesos recursivos, demandas, denuncias, elaboración de informes a diferentes dependencias administrativas judiciales y/o constitucionales. Revisión de Expedientes judiciales o administrativos que no tramitan internamente	Asuntos resueltos	50	50%	50	50%	Lic. Horacio Arguedas O.	Administración General	6.744.683,00	6.744.683,00	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Contar con áreas debidamente enfocadas en los proyectos establecidos, cumpliendo con la normativa que nos rige.	Mejora	25	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades propias de la Alcaldía de la Municipalidad de Poás, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada una de las áreas que conforman dicha Alcaldía para el periodo 2021	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Heibel Araya	Rodrigues	Administración General	6.511.598,73	6.511.598,73	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Planificar el desarrollo Cantonal y Organizacional de la Municipalidad y ejercer la administración general de la corporación municipal para garantizar la correcta ejecutividad de los acuerdos y resoluciones emanados del Concejo Municipal	Mejora	26	Coordinar la actualización y recopilación de la información para el índice de transparencia Municipal	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Heibel Araya	Rodrigues	Administración General	6.511.598,73	6.511.598,73	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE		ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
						I semestre	%	II semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		ÁREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción																	
Desarrollo Institucional	Planificar el desarrollo Cantonal y Organizacional de la Municipalidad y ejercer la administración general de la corporación municipal para garantizar la correcta ejecutividad de los acuerdos y resoluciones emanados del Concejo Municipal	Mejora	26	Coordinar la actualización y recopilación de la información para el índice de transparencia Municipal	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Heibel Araya	Rodriguez	Administración General	6.511.598,73	6.511.598,73	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Brindar información oportuna y transparente a los municipios.	Mejora	27	Recuento de los principales logros alcanzados en proceso y proyectos coordinados desde la Alcaldía	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Heibel Araya	Rodriguez	Administración General	6.511.598,73	6.511.598,73	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Coordinación para la debida canalización de proyectos en beneficio de los ciudadanos	Mejora	28	Recuento de las actividades coordinadas a solicitudes de la Alcaldía con las Comunidades		50	50%	50	50%	Heibel Araya	Rodriguez	Administración General	6.511.598,73	6.511.598,73	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Identificación con diferentes áreas y procesos de la Institución	Mejora	29	Participación en comisiones institucionales, como control interno, SERVI, Auditoría entre otras	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Heibel Araya	Rodriguez	Administración General	6.511.598,73	6.511.598,73	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Velar por el desarrollo del cantón y la coordinación entre los diferentes entes.	Mejora	30	Participación en comisiones interinstitucionales, como participación en comisión local de emergencias entre otros.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Heibel Araya	Rodriguez	Alcaldía Municipal	6.511.598,77	6.511.598,76	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Desarrollo Institucional	Realizar compras bajo procedimientos de contratación eficaces y principios legales establecidos	Mejora	31	Establecer un cronograma anual para el proceso de compras y su cumplimiento	Trámites realizados	50	50%	50	50%	Miguel Murillo	Administración General	4.604.837,41	4.604.837,37	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Contar con recursos y materiales requeridos para el desempeño de las diversas áreas	Mejora	32	Adquirir el 100% los materiales de oficina, implementos y servicios solicitados por la administración municipal	Material adquirido	75	75%	25	25%	Miguel Murillo	Administración General	59.377.942,13	59.377.942,13	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Realizar una buena gestión en Recursos Humanos	Mejora	33	Cumplir con el 100% de las obligaciones de gestión en el área administrativa	Obligaciones cumplidas	50	50%	50	50%	Miguel Murillo	Administración General	9.209.674,74	9.209.674,74	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Velar por el desarrollo laboral de los funcionarios	Mejora	34	Gestionar un mínimo de 10 capacitaciones para funcionarios, área tributaria y otras áreas	Capacitaciones gestionadas	50	50%	50	50%	Miguel Murillo	Administración General	4.604.837,37	4.604.837,37	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Velar por la salud de los funcionarios	Mejora	35	Capacitar al 100% del personal en medidas preventivas de Salud Ocupacional y proporcionar los implementos necesarios.	Capacitaciones realizadas	50	50%	50	50%	Miguel Murillo	Administración General	4.604.837,37	4.604.837,37	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Establecer planes para el cumplimiento de disposiciones y leyes relacionadas con los sistemas de información.	Mejora	36	Brindar el 100% de apoyo a todo lo relacionado a las tecnologías de información y equipo municipal.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Miguel Murillo	Administración General	4.604.837,37	4.604.837,37	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		ÁREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción																
Desarrollo Institucional	Desarrollo de programas o proyectos que puedan beneficiar el quehacer municipal	Mejora	37	Brindar oportunidad para que un mínimo de 8 estudiantes realicen prácticas profesionales, trabajos comunales o similares en la Municipalidad de Poás	Gestión realizada	50	50%	50	50%	Miguel Murillo	Administración General	4.604.837,37	4.604.837,37	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al Archivo Central y los archivos de gestión en cada departamento de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202	Mejora	38	Velar por actualizar la Tabla de Plazos a fin de eliminar los documentos permitidos según y velar por remisión de documentos al Archivo Nacional, así como implementación del Archivo de Gestión	Gestión realizada	50	50%	50	50%	Miguel Murillo	Administración General	4.604.837,37	4.604.837,37	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		ÁREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción																
Desarrollo Institucional	Establecimiento o de evaluaciones procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad oportunidad y confiabilidad del Sistema de Administración, Información y Control Gerencial. Fomentar la rendición de cuentas tanto a lo interno de la institución como hacia lo externo. Fijar las políticas, prioridades, acuerdos y directrices necesarios para el buen funcionamiento del Gobierno Local.	Operativo	39	Al 31 diciembre se realice: a-Participar al menos una vez al mes un miembro en representación del Concejo en actividades a nivel nacional o local b-Realizar 52 sesiones ordinarias y las extraordinarias que se ameriten. c-Realizar trimestralmente (4 trimestres) Sesiones Extraordinarias para recibir a las Jefaturas en sus Informes Laborales. d- Coordinar a fin de realizar Sesiones Extraordinarias en las comunidades para una rendición de cuentas de la institución y atender diferentes asuntos en las comunidades. e- Tomar los acuerdos necesarios para lograr el desarrollo óptimo del Cantón. f-Aprobar reglamentos o modificaciones requeridas. g-Recibir al menos 25 informes de comisiones.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Marvin Rojas	Administración General	8.762.943,48	8.762.943,48	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		ÁREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción																
Desarrollo Institucional	Establecimiento de evaluaciones procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad oportunidad y confiabilidad del Sistema de Administración, Información y Control Gerencial. Fomentar la rendición de cuentas tanto a lo interno de la institución como hacia lo externo. Fijar las políticas, prioridades, acuerdos y directrices necesarios para el buen funcionamiento del Gobierno Local.	Operativo	40	h- Recibir 1 informe anual detallado y 2 informes mensuales de trabajos realizados por el Alcalde. i-Recibir de los Concejos de Distrito 1 informe semestral donde se considere que han realizado mínimo una sesión mensual y las obras y proyectos realizados. j- Recibir y analizar trimestralmente los informes de ejecución presupuestaria. k- Que la comisión de Plan Regulador en coordinación con la Administración y Concejo Municipal del Cantón de Poás, realizar las gestiones necesarias a fin de consolidar la aprobación del Plan Regulador del Cantón de Poás de ser posible en I Semestre del 2021. l- Supervisar y apoyar a los comités adscritos al Concejo Municipal y llamarlos a rendición de cuentas al menos una vez al año	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Marvin Rojas	Administración General	8.762.943,48	8.762.943,48	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Asesoría al Concejo Municipal	Operativo	41	a-Implementar al menos 10 políticas institucionales mismas que deriven de un análisis e informe de una comisión relativa al tema que la Auditoría Interna realice una vez al año un estudio de Gobierno Corporativo al Concejo Municipal.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Marvin Rojas	Administración General	8.762.943,48	8.762.943,48	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		AREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción																
Desarrollo Institucional	Desarrollar constantes vínculos interinstitucionales que se concreten con pasantías, para intercambio de conocimientos y desarrollos de esquemas de trabajo en el Área Secretarial del Concejo Municipal con otras Municipalidades	Mejora	42	Mantener las gestiones de capacitación con instituciones como el IFAM, UNG, Municipalidades en el área de Secretarial del Concejo, así como otras áreas de interés a nivel municipal. Además participar a dos capacitaciones con entidades privadas para establecer los procesos, labores y mecanismos en la Secretaría del Concejo Municipal, en coordinación con el Encargado de Recursos Humanos de ésta Municipalidad.	Capacitaciones recibidas.  Cantidad de actividades participadas	50	50%	50	50%	Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2.130.794,21	2.130.794,11	-	-	0%	0%	0	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Asistir al Presidente (a) Municipal como prioridad en sus gestiones a nivel Municipal y demás miembros del Concejo Municipal, con las labores secretariales y la atención necesaria al público.	Operativo	43	Cumplir con todas las actividades ordinarias que le asigne el Concejo Municipal conforme al principio de legalidad y al Plan de Trabajo. Atender las solicitudes que realizan los grupos organizados, comisiones municipales y la comunidad en general.	Cumplimiento de actividades	50	50%	50	50%	Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2.130.794,11	2.130.794,11	-	-	0%	0%	0	0%	0%	



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		Código	No.	Descripción																	
Desarrollo Institucional	Desarrollar el contenido de los documentos que mejore el Sistema de Control Interno de la Secretaría del Concejo	Mejora	44	Darle seguimiento al Manual de Procedimientos de la Secretaría del Concejo y hacer las actualizaciones según sea el caso. Seguimiento al Manual de Procedimientos en la Apertura y Cierre del Libro de Actas del Concejo Municipal. Seguimiento al Reglamento para el funcionamiento de la Secretaría del Concejo. Apoyar a la Administración en los mecanismos de control adecuados para el manejo de la información.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2.130.794,11	2.130.794,11	-	-	0%	0%	0	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Desarrollar el contenido de los documentos que mejore el Sistema de Control Interno de la Secretaría del Concejo	Mejora	45	Darle seguimiento al Manual de Procedimientos de la Secretaría del Concejo y hacer las actualizaciones según sea el caso. Seguimiento al Manual de Procedimientos en la Apertura y Cierre del Libro de Actas del Concejo Municipal. Seguimiento al Reglamento para el funcionamiento de la Secretaría del Concejo. Apoyar a la Administración en los mecanismos de control adecuados para el manejo de la información.	Cantidad adquirida	50	50%	50	50%	Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2.130.794,11	2.130.794,11	-	-	0%	0%	0	0%	0%	



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		AREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción																
Desarrollo Institucional	Utilizar el equipo requerido para mejorar las grabaciones y de audio de las Sesiones del Concejo, y actividades afines de la Municipalidad.	Mejora	46	Darle mantenimiento al equipo de audio y grabación del Concejo Municipal para mejorar su calidad, y si es necesario la adquisición de implementos como parte de nuevas técnicas	Cantidad adquirida	40	40%	60	60%	Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2.130.794,11	2.130.794,11	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Mejorar la gestión de calidad de las funciones de la Secretaría Municipal en el marco de la tecnología de información.	Mejora	47	Dar seguimiento en la adquisición y mantenimiento de programa de trabajo (cómputo) para llevar un mejor seguimiento de los acuerdos, de conformidad con la normativa en cuanto a tecnología. Adquirir un programa para empezar a implementar el Archivo Digital o Electrónico.	Calidad	50	50%	50	50%	Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2.130.794,11	2.130.794,11	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Mejorar las condiciones laborales y ambientales de la Secretaría del Concejo Municipal	Mejora	48	Implementar programas en informática para mejorar la funcionalidad en coordinación con el Encargado de Informática Municipal	Cumplimiento de actividades	40	40%	60	60%	Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2.130.794,11	2.130.794,11	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Apoyo al Concejo Municipal	Mejora	49	Contar con recursos para atención de invitados a las Sesiones del Concejo (refrigerio)	Atención visitantes	50	50%	50	50%	Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2.130.794,11	2.130.794,11	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas	
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%		
Desarrollo Institucional	Mejorar las condiciones laborales y ambientales de la Secretaría del Concejo Municipal	Mejora	50	Implementar programas en informática para mejorar la funcionalidad en coordinación con el Encargado de Informática Municipal	Cumplimiento de actividades	40	40%	60	60%	Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal	Administración General	4.261.588,22	4.261.588,22	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%	
<b>SUBTOTALES</b>							25,0		25,1			368.574.612,64	368.574.612,64	0,00	0,00	0%	0,0	0%	0,0	0%		
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>									50%		50%									0%		
	67%	Metas de Objetivos de Mejora					50%		50%											0%	0%	0,0%
	33%	Metas de Objetivos Operativos					50%		50%											0%	0%	0,0%
	50,0	Metas formuladas para el programa																				



MUNICIPALIDAD DE POÁS

# Matrices del Plan Anual Operativo

PAO 2021

PROGRAMA II



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PLAN ANUAL OPERATIVO 2021**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**  
**MATRÍZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO**  
**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

<b>MISIÓN:</b> Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.																					
<b>Producción final:</b> Servicios comunitarios																					
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META			Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre		
AREA ESTRATÉGICA											División de servicios										
											09 - 31										
Servicios Públicos	Sostenibilidad del servicio de aseo de vías y sitios públicos.	Operativo	1	Que al 31 de diciembre se haya prestado el servicio de aseo de vías en 10,900 m. de cordón y vías públicas en el distrito de San Pedro.	Servicio prestado	50	50%	50	50%	Róger Murillo		17.906.502,00	17.906.502,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Servicios Públicos	Sostenibilidad del servicio de basura	Operativo	2	Que al 31 de diciembre se brinde el servicio de recolección, transportes, tratamiento y disposición final de 7260 toneladas métricas de residuos sólidos a los distritos del cantón	Servicio prestado	50	50%	50	50%	Róger Murillo		170.100.000,00	170.100.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Servicios Públicos	Sostenibilidad del servicio de mantenimiento de caminos	Operativo	3	Que al 31 de diciembre se haya realizado el mantenimiento rutinario de caminos en 10 Km. en el cantón, conforme a la coordinación con la unidad técnica de la Junta Vial Cantonal.	Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Jose Castro Julian Ugalde		49.787.124,92	49.787.124,92	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			División de servicios	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I semestre	%	II semestre		%
Servicios Públicos	Sostenibilidad del servicio de cementerios	Operativo	4	Que al 31 de diciembre se realicen 12 limpiezas y el mantenimiento general en los dos cementerios.	Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Marycruz Rojas Corrales	04 Cementerios		13.129.122,50	13.129.122,50	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Servicios Públicos	Brindar mejores servicios a la ciudadanía	Mejora	5	Construcción nichos municipales para adulto 130 y niños 20	Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Marycruz Rojas Corrales	04 Cementerios		8.923.292,50	8.923.292,50	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Servicios Públicos	Sostenibilidad del servicio que se brinda en el Acueducto Municipal	Operativo	6	Operación y mantenimiento de los once sub sistemas que componen el acueducto Municipal	Mantenimiento realizado	50	50%	50	50%	Róger Murillo	06 Acueductos		150.346.479,50	150.346.479,50	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Servicios Públicos	Sostenibilidad del servicio que se brinda en el Acueducto Municipal	Operativo	7	Pago de intereses y comisión crédito con el Banco Nacional de Costa Rica	Pago realizado	50	50%	50	50%	Róger Murillo	06 Acueductos		22.076.007,54	22.076.007,54	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Servicios Públicos	Sostenibilidad del servicio que se brinda en el Acueducto Municipal	Operativo	8	Compra de Hidrómetros, macromedidores y válvulas	equipo adquirido	100	100%	0	0%	Róger Murillo	06 Acueductos		29.291.025,92		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Servicios Públicos	Sostenibilidad del servicio de alquiler del mercado.	Operativo	9	Cumplir con los requisitos para el alquiler de locales comerciales en el mercado, y se brinde las mejoras y mantenimiento requerido a la infraestructura.	Gestión realizada	50	50%	50	50%	Marycruz Rojas Corrales	07 Mercados, plazas y ferias		16.170.000,00	16.170.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Desarrollo Institucional	Contar con un servicio de información municipal al usuario, sirviendo como un medio de consulta e información principalmente para los habitantes del cantón	Operativo	10	Brindar el servicio de Biblioteca Municipal al 100% de los usuarios que lo requieran.	Servicio brindado	50	50%	50	50%	Damaris Artavia	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	3.096.764,33	3.096.764,33	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
Desarrollo Institucional	Conformar internamente el Archivo Central y los archivos de gestión en cada departamento de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202	Operativo	11	Asesorar al 100% de los Departamentos Municipales la remisión de documentación al Archivo Central	Asesoramiento realizado	50	50%	50	50%	Damaris Artavia	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	3.096.764,33	3.096.764,33	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Desarrollo Humano	Apoyar y crear espacios para la proyección cultural, así como el fomento de valores en los habitantes del cantón.	Operativo	12	Colaborar con un mínimo de 5 actividades de proyección cultural en beneficio de los cinco distritos, distribuidos por parte iguales dentro de los cinco distritos del cantón de Poás	Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Marvin Rojas Campos	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	2.605.458,36	2.605.458,35	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Desarrollo Humano	Trabajar con las poblaciones más sensibles del cantón facilitando charlas y talleres sobre diferentes temas, reduciendo de esta manera su vulnerabilidad social.	Operativo	13	Realizar 4 actividades recreativas / educativas con niños, niñas y adolescentes, con Personas Discapacidad, Mujeres y Personas Adultas Mayores.	Actividades realizadas	50	50%	50	50%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.544.150,80	1.544.150,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Desarrollo Humano	Apoyar y crear espacios para la proyección educativa y cultural así como el fomento de valores.	Operativo	14	Coordinar o apoyar 4 actividades: Celebración del Día Internacional de la Mujer, el Día de la Mujer Poaseña, el Mes del Adulto Mayor, el Día de la No Violencia .	Actividades realizadas	50	50%	50	50%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.544.150,80	1.544.150,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Desarrollo Humano	Reforzar la proyección a nivel comunal de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia de Poás.	Operativo	15	Reuniones mensuales. Actividades establecidas en el plan de trabajo de la Red	Actividades realizadas	50	50%	50	50%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.544.150,80	1.544.150,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I semestre	%		II semestre	%
Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran en riesgo social.	Operativo	16	Dar a conocer a los ciudadanos la existencia y funciones de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia y Subsistema Local de Protección en el Cantón mediante diferentes medios.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.544.150,80	1.544.150,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%		
Desarrollo Humano	Trabajar en la Prevención de la Violencia en la comunidad.	Operativo	17	Funcionamiento de la Red de Cuido de Adultos Mayores en el Cantón de Poás.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.544.150,80	1.544.150,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%		
Desarrollo Humano	Fomentar la cultura de reciclaje en el Cantón de Poás.	Operativo	18	Apoyo a la Red de Violencia Intrafamiliar del Cantón de Poás.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.544.150,80	1.544.150,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%		
Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón que se encuentran en riesgo social.	Operativo	19	Referenciar los casos a diferentes instituciones: IMAS, otros.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.544.150,80	1.544.150,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%		
Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida y accesibilidad de las personas con discapacidad.	Operativo	20	Reparación y/o construcción de rampas.	Trabajo ejecutado	0	0%	100	100%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%		
Desarrollo Humano	Trabajar la Prevención de la Violencia Intrafamiliar en centros educativos y grupos organizados del Cantón.	Operativo	21	Realizar al menos 05 talleres en coordinación con Red de Prevención de Violencia, RECAFIS y otras instancias, dirigidos a escuelas, colegios y grupos organizados.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.544.150,80	1.544.150,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%		



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%		
ÁREA ESTRATÉGICA											División de servicios 09 - 31											
Desarrollo Humano	Brindar servicio de transporte a personas ajenas a la institución (estudiantes, adultos mayores, grupos de mujeres, otros) a diversas actividades organizadas por la Oficina de Gestión Social	Operativo	22	Brindar apoyo en transporte dentro del país	Servicio de transporte brindado	50	50%	50	50%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Desarrollo Humano	Documentar actividades realizadas por esta oficina	Operativo	23	Compra de computadora sillas y escritorio	Equipo adquirido	100	100%	0	0%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.700.000,00		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Desarrollo Humano	Fortalecer el Área de Gestión de Desarrollo Social	Operativo	24	Contratación por servicios profesionales, medio tiempo, por un periodo de 1 año, de un(a) profesional en Psicología para brindar atención psicológica a poaseños (as) que enfrenten situaciones de violencia intrafamiliar y/ riesgo suicida.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.812.953,00	1.812.953,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Desarrollo Humano	Fortalecer el Área de Gestión de Desarrollo Social	Operativo	25	Creación de una plaza para el establecimiento de la Oficina de Intermediación Laboral, Formación y Turismo.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		3.165.161,00	3.165.161,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Desarrollo Humano	Implementar mecanismos de detección y desarticulación de redes de distribución de drogas con énfasis en el control en centros educativos.	Operativo	26	En coordinación interinstitucional con Fuerza Pública, coordinar al menos 3 intervenciones anuales en los centros educativos del cantón.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Silvia Castro	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.544.150,80	1.544.150,90	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I semestre	%	II semestre		%
AREA ESTRATÉGICA																						
Ordenamiento Territorial	Contar con mejores instalaciones a fin de brindar un mejor servicio a los ciudadanos	Mejora	27	Habilitación de estacionamiento nuevo en la parte posterior del plantel Municipal para 10 vehículos, estacionamiento para discapacitados y ambulancia.	Trabajo Ejecutado	50	50%	50	0%	Jimmy Morera	17 Mantenimiento de edificios		19.927.670,23	19.927.670,23	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Desarrollo Institucional	Promover y facilitar las condiciones para la protección del medio ambiente	Operativo	28	Confección de un mínimo de 2 rótulos metálicos	Trabajo Ejecutado	100	100%	0	0%	Róger Murillo	25 Protección del medio ambiente		675.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Ordenamiento Territorial	Desarrollar mecanismos para un mejor control de los permisos otorgados	Operativo	29	Inspeccionar permanentemente el 100% de los permisos que se otorgan en el Cantón	Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Jimmy Morera	26 Desarrollo Urbano		34.146.044,50	34.146.044,50	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Ambiente y Gestión de Riesgo	Disponer recursos para la prevención de emergencias cantonales	Operativo	30	Alquiler de equipo y adquisición de materiales para la atención de emergencias cantonales	Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Jimmy Morera	28 Atención de emergencias cantonales		2.411.173,37	2.411.173,36	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Desarrollo Humano	Apoyar y crear espacios para la proyección de jóvenes y grupos del Cantón	Operativo	31	Realizar un mínimo de cinco actividades programadas por el Comité de la Persona Joven	Actividades realizadas	100	100%	0	0%	Victor Chaves Víquez, Grupo Persona Joven	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	3.500.391,65	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
<b>SUBTOTALES</b>							17,0		13,5				567.914.292,85	533.247.875,36	0,00	0,00	0%	0,0		0,0		0%
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>									56%													0%
	5%	<b>Metas de Objetivos de Mejora</b>					67%		33%													0%
	95%	<b>Metas de Objetivos Operativos</b>					55%		45%													0%
	30,5	<b>Metas formuladas para el programa</b>																				



MUNICIPALIDAD DE POÁS

# Matrices del Plan Anual Operativo

PAO 2021

PROGRAMA III



**MUNICIPALIDAD DE POÁS**  
**PLAN ANUAL OPERATIVO 2021**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**  
**MATRÍZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO**  
**PROGRAMA III: INVERSIONES**

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.																						
Producción final: Proyectos de inversión																						
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN					
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
						I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción																		
Desarrollo Institucional	Realizar y poner en práctica una buena gestión de la Unidad Técnica, en apego a la Ley 8114 - 9329	Operativo	1	Realizar todas las gestiones administrativas de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	Gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Jose Julian Castro Ugalde	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	100.468.674,54	100.468.674,54	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Desarrollo Institucional	Lograr el mejoramiento de la Red Vial del Cantón de Poás, Ley 8114-9329	Mejora	2	Adquisición de licencias para el software de Autocad, Microsoft Project y Software a la medida para gestiones administrativas de la Unidad Técnica de Gestión Vial.	Pagos realizados	100	100%	0	0%	Jose Julian Castro Ugalde	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN							
	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Desarrollo Institucional	Lograr el mejoramiento del camino conocido como Vista del Valle en el distrito de San Juan y su descarga de aguas pluviales	Operativo	3	Realización de estudios técnicos recomendados por el área de Gestión Vial, LANAMME, CNE y Defensoría de los Hbitantes para el desfogue del camino conocido como Vistas del Valle	Trabajo ejecutado, recepción a satisfacción y gestión de pago	100	100%	0	0%	Jose Julian Castro Ugalde	3 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Desarrollo Institucional	Cumplir con todas las obligaciones crediticias	Mejora	4	Pago de amortización e interes prestamo del Banco Popular.	Pagos realizados	50	50%	50	50%	Jose Julian Castro Ugalde	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	23.742.121,22	23.742.121,22	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Lograr el mejoramiento de la Red Vial del Cantón de Poás, Ley 8114-9329	Operativo	5	Bacheo con 2190 toneladas de mezcla asfáltica y mejoras de diversa índole en infraestructura vial en los distritos de San Pedro, San Juan, San Rafael, Carrillos y Sabana Redonda, Ley 8114 - 9329.	Trabajo ejecutado, recepción a satisfacción y gestión de pago	100	100%	0	0%	Jose Julian Castro Ugalde	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Lograr el mejoramiento de la Red Vial del Cantón de Poás, Ley 8114-9329	Operativo	6	Recarpetar con 2420 TM y mejoras de diversa índole en infraestructura vial Ley 8114 - 9329.	Trabajo ejecutado, recepción a satisfacción y gestión de pago	0	0%	100	100%	Jose Julian Castro Ugalde	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	122.225.870,48	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Desarrollo Humano	Procurar el mejoramiento y mantenimiento de los caminos, por medio de obras participativas con los actores sociales del Cantón de Poás, Ley 8114-9329	Operativo	7	Proyectos Participativos para el desarrollo vial del Cantón en conjunto con las comunidades organizadas en diferentes figuras sociales.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Jose Julian Castro Ugalde	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	16.628.600,00	16.628.600,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Mejorar la descarga de aguas pluviales de la red vial del Cantón de Poás, Ley 8114-9329	Operativo	8	Desfogues Pluviales para la descarga adecuada de las aguas sobre rutas cantonales.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Jose Julian Castro Ugalde	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	2.774.500,00	2.774.500,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Mejorar la señalización vial horizontal y vertical de los cascos centrales de cada distrito	Operativo	9	Señalización vial horizontal y vertical en todos los cascos centrales de cada uno de los distritos del cantón y demás zonas que se consideren pertinentes y necesarias	Trabajo ejecutado, recepción a satisfacción y gestión de pago	0	0%	100	100%	Jose Julian Castro Ugalde	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	21.102.815,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Contar con mejor infraestructura en el cantón	Operativo	10	CONSTRUCCION DE ACERAS	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Jose Julian Castro Ugalde	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%



# MUNICIPALIDAD DE POÁS

## PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas					
						I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%						
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción																							
	SUBTOTALES						5,5		4,5								0,00		0,00		0%		0,0		0,0		0%
TOTAL POR PROGRAMA									55%			45%															0%
	20%	Metas de Objetivos de Mejora					75%		25%														0%		0%		0%
	80%	Metas de Objetivos Operativos					50%		50%														0%		0%		0%
	10,0	Metas formuladas para el programa																									



**MUNICIPALIDAD DE POÁS  
PLAN ANUAL OPERATIVO 2021**

**MUNICIPALIDAD DE POAS  
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	54%	46%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	64%	36%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	52%	48%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados ) * 100	100%	1.289.102.801,25	1.190.765.069,24	-	-	0%	0%	0,00%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	55%	45%			0,00%	0,00%	0,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	352.613.895,76	288.942.581,24			0,00%	0,00%	0,00%

# MUNICIPALIDAD DE POÁS



## PAO PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO - 2021

---