

**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS**  
**Ordinario 2012**  
**MATRIZ 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												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
ÁREA ESTRATÉGICA													
Desarrollo Institucional	Diseñar procedimientos, reglamentos y acciones que permitan al personal municipal, realizar sus actividades laborales de manera eficiente	Mejora	1	Disminuir en un 10% de morosidad al 31 de diciembre del 2012 con la aplicación de políticas de cobro adecuadas durante el año 2012.	pendiente de cobrar recaudación/total puesto al cobro	2%	20%	8%	80%	Lic. Alvaro Alvarado Ocampo	Administración General	10.000.000,00	10.000.000,00
Desarrollo Institucional	Diseñar procedimientos, reglamentos y acciones que permitan al personal municipal, realizar sus actividades laborales de manera eficiente	Operativo	2	Recuperar en un 100% los ingresos propios del periodo presupuestado 2012 cada semestre, controlando diaria y mensualmente el comportamiento de los ingresos con la intención de tomar medidas correctivas a tiempo durante el año 2012.	recaudación de ingresos propios/ingresos presupuestados	50%	50%	50%	50%	Lic. Alvaro Alvarado Ocampo	Administración General	30.000.000,00	30.000.000,00
Desarrollo Institucional	Diseñar procedimientos, reglamentos y acciones que permitan al personal municipal sus actividades laborales de manera eficiente.	Operativo	3	Desarrollar al 100% la gestión administrativa con la maximación de los recursos disponibles con el fin de mejorar los servicios municipales durante el año 2012.	porcentaje desarrollado	50%	50%	50%	50%	Sr. Rafael Rodriguez, Licda. Marny Chan Sibaja	Administración General	616.797.503,39	602.390.833,60
Desarrollo Institucional	Desarrollar la fiscalización efectiva y oportuna con el fin de verificar la administración eficiente de los recursos.	Operativo	4	Cumplir al 100% con el Plan Anual de Trabajo con el personal y recursos asignados durante el año 2012	% cumplido del plan	50%	50%	50%	50%	Licda. Luis Gamboa	Auditoría Interna	15.000.000,00	15.000.000,00
Desarrollo Institucional	Desarrollar la fiscalización efectiva y oportuna con el fin de verificar la administración eficiente de los recursos.	Operativo	5	Realizar una autoevaluación anual en cumplimiento con el programa de aseguramiento de calidad de la Gestión a la Auditoría Interna durante el primer semestre del año 2012.	estudio de evaluación realizado	1%	100%		0%	Licdo. Luis Gamboa	Auditoría Interna	7.000.000,08	







EVALUACIÓN							
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	%	
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%



