PLAN ANUAL OPERATIVO 2017

UNIDAD: CATASTRO MUNICIPAL.

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

ALICIA HERMINIA CISNEROS DE LEIVA.

INDICE

1- PORTADA

2-INTRODUCCION

3- OBJETIVO GENERAL

4- OBJETIVO ESPECIFICO

5- CUADRO DE PROGRAMACION TRIMESTRAL

6- ACTIVIDADES CLAVES Y FACCTORES DE RIESGO

7- MATRIZ DE EXPOSICION DE RIESGO

INTRODUCCION

EL presente plan anual operativo de la unidad de Catastro Municipal, de la Villa de Tapalhuaca, correspondiente al año 2017, según lo establecen las Normas Técnicas de Control Interno, en lo que se refiere a la planificación de cada una de las áreas. en el cual señalan los objetivos, metas, actividades a desarrollar, áreas críticas del área y su respectiva programación trimestral a desarrollar para el año 2017, y las funciones a realizar durante el desarrollo del plan.

OBJETIVO GENERAL:

Realizar toda actividad comercial que se realiza dentro del municipio, calificar, registrar los inmuebles, empresas y sus propietarios, personas naturales y jurídicas, sucesiones fideicomisos a fin de que puedan generar ingresos a esta Municipalidad.

OBJETIVO ESPECIFICO.

Dar a conocer el catastro inmobiliario urbano y rural, un inventario organizado e informado sobre los bienes inmuebles junto con las actividades económicas, que se desarrollan dentro del municipio.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRO DE PROGRAMACION TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |
| AÑO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad Administrativa: Catastro Municipal |  |  |  |  |  |  |
| Responsable: Alicia Herminia Cisneros de Leiva |  |  |  |  |  |  |
| objetivo general del área: |   |   |   |   |   |   |   |
| Objetivo específico: |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| N° | META | UNIDAD DE MEDIDA | METAS TRIMESTRALES EN CANTIDADES O EN % | OBSERVACIONES  |
|   |   |   | Trimestral  | Trimestral  | Trimestral | Trimestral  | Total | DE LA META |
| 1 | calificación de nuevos | número de nuevos | 1 | 2 | 3 | 4 | proyectado en el año | dependerá de las solicitudes |
|   | contribuyentes | contribuyentes | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | de los interesados |
| 2 | Poder obtener un registro | numero de inmuebles | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | los que reciben algún servicio |
|   | de bienes inmuebles | inspeccionados |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Extensión de líneas de | número de licencias | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | depende de la necesidad de la |
|   | construcciones menores a | extendidas |   |   |   |   |   | población de construir y el pagar |
|   | 100m2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Llevar un registro de los | Escrituras legalmente |   |   |   |   |   | dependerá de la adquisición que |
|   | bienes inmueble propiedad | registradas de compra- |   |   |   |   |   | se haga por parte de la alcaldía |
|   | de la municipalidad | venta y donaciones |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Tratar de llevar un registro | calificación realizada |   |   |   |   |   | llevar el control de los nuevos  |
|   | actualizado de los nuevos |   |   |   |   |   |   | usuarios |
|   | contribuyentes |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DETERMINACION DE ACTIVIDADES CLAVES Y FACTORES DE RIESGO AÑO 2017 |  |  |
| Unidad administrativa: Catastro Municipal. |  |  |
| Responsable: Alicia Herminia Cisneros de Leiva |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 |   | 2 |   | 9 |
| N° | actividades claves de la unidad  | factores de éxito del área administrativa | Meta | Observaciones |
|   | del área administrativa |   |   |   |
| 1 | calificar y registrar nuevos | realizar inspecciones periódicas a nivel  | si | dependerá de la actualización |
|   | contribuyentes | del municipio |   | de la ordenanza y de la creación |
| 2 | Realizar inspecciones y  | de acuerdo a solicitud de la población | si |   |
|   | mediciones de inmuebles | interesada |   |   |
| 3 | archivar toda la información | resguardar la información en un lugar | si |   |
|   | recopilada de los contribuyentes | seguro |   |   |
| 4 | Llevar un control de todos los  | Tener la documentación en un archivo  | si | dependerá de la disposición del |
|   | bienes inmuebles propiedad | seguro |   | concejo municipal, de seguir los |
|   | de la municipalidad, debidamente |   |   | procedimientos para su legalización |
|   | registrados en el CNR |   |   |  y erogación de fondos  |
|   |   |   |   | para tal fin. |
| 5 | Extender líneas de construcción | lograr que toda persona que esta o desea | si | dependerá de la demanda de la |
|   |   | construir presente su respectiva solicitud |   | población interesada |
|   |   | de línea de construcción |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIZ DE EXPOSICION DE RIESGO AÑO 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Unidad administrativa: Catastro Municipal |  |  |  |  |  |  |
| Responsable: Alicia Herminia Cisneros de Leiva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |   |   | 3 |   |   | 4 | 5 |
| Áreas criticas | frecuencia de ocurrencia del riesgo | impacto reflejado en perdidas económica | resultado de la exposición | observaciones |
| de la unidad |   |   |   | o impacto social |   | de riesgo |   |
|   | puntaje  | puntaje  | puntaje  | puntaje | puntaje | puntaje |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   |
| 1- extravió de fichas  |   |   | 3 | 3 |   |   | 6 |   |
| de inscripción de |   |   |   |   |   |   |   |   |
| nuevos contribuyentes |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2- no registrar oportunamente |   |   | 3 | 3 |   |   | 6 |   |
| a los nuevos contribuyentes |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3- perdida de documentos de  | 1 |   |   | 3 |   |   | 4 | deben ser resguardados |
| los bienes inmuebles propiedad |   |   |   |   |   |   |   | en un lugar seguro |
| municipal |   |   |   |   |   |   |   |   |