PLAN ANUAL OPERATIVO

AÑO 2017

CUENTAS CORRIENTES

Responsable

Sra. Noemí Rogel.

DETERMINACION DE ACTIVIDADES CLAVES Y FACTORES DE ÉXITO

Unidad Administrativa: Cuentas corrientes

Responsable: Lidia Noemí Rogel.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| No. | Actividades claves de la Unidad del Área Administrativa | Factores de éxitos del área Administrativa | Meta  SI-NO | observaciones |
| 1- | Lograr recuperar la mora acumula | Conocer la mora.  Causas de solución | SI |  |
| 2- | Combatir la morosidad de los contribuyentes | Elaborar cobros, con metas de recuperación | SI |  |
| 3- | Realizar cobros trimestrales | Recuperación de la mora | SI |  |
| 4- | Rendición de cuentas | Elaborar informes, presentar reportes | SI |  |
| 5- | Lograr registrar nuevos contribuyentes | Coordinación con catastro | SI |  |

MATRIZ DE EXPOSICION DE RIESGOS

Unidad Administrativa: Cuentas Corrientes

Responsable: Lidia Noemí Rogel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | |
| Áreas críticas de la Unidad | Frecuencia de ocurrencia del riesgo | | | Impacto reflejado en perdida (económica o impacto social) | | | Resultado de la exposición al riesgo | observaciones |
| Puntaje 1 | Puntaje 2 | Puntaje 3 | Puntaje 1 | Puntaje 2 | Puntaje3 |  |  |
| 1-El no estar al día en el registro de los contribuyentes | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 2-carecer de una persona auxiliar para la recuperación de la mora |  |  | 3 | 3 |  |  | 6 |  |
| computadora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-realizar mal los cálculos matemáticos | 1 | 2 |  | 6 |  |  | 9 |  |

Responsable: Lidia Noemí Rogel.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo general del área:  Objetivo especifico | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 |
| No. | Meta | Unidad de medida | Metas trimestrales expresadas en cantidades o en % | | | | | | | | | Observaciones a la meta | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | Total proyectado en el año |
| 1 | Hacer actividades para la recuperación de mora, avisos de cobros, visitas a contribuyentes morosos elaborar informes trimestrales al concejo | Informe | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 |  | | |
| 2 | Recuperación de la mora | montos | $600.00 | | $600.00 | | $600.00 | | $600.00 | | $2,400.00 |  | | |
| 3 | Calificación de nuevos contribuyentes | numero | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 8 |  | | |

INDICE

PORTADA...........................................................................................1

INDICE................................................................................................2

INTRODUCCION..................................................................................3

OBJETIVOS..........................................................................................4

METAS................................................................................................ 5 DETERMINACIONES DE ACTIVIDADES CLAVES Y FACTORES DE ÉXITO..................................................................................................6

MATRIZ DE EXPOSICION DE RIESGO ..................................................7

METAS.................................................................................................8

CONCLUSION .....................................................................................9

INDICE

1-PORTADA

2-INDICE

3-INTRODUCCION

4-OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO

5-METAS

6-OBJETIVO GENERAL DEL AREA.

7-ACTIVIDADES CLAVES Y FACTORES DE ÉXITO.

8-MATRIZ DE EXPOSICION DE RIESGO

9-CONCLUSION

CONCLUSION:

En conclusión el Departamento de Cuentas Corrientes, el deseo es poder realizar su trabajo, de la mejor manera posible, ver como se puede solventar la deuda de los contribuyentes, que todos puedan ponerse al día poder inscribir nuevos contribuyentes Tal vez no excelente el trabajo porque nadie es perfecto, pero por lo menos poder defendernos en determinado momento, con nuestro trabajo y dedicación a el porque es el trabajo el que nos dignifica a todos, y con el que obtenemos un sueldo y nuestro pan diario.