



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ÁREA: TESORERÍA
TITULAR DEL ÁREA: C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA



SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Clave	Estrategias	Dirección	Cantidad	Unidad de Medida	Benef.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROGRAMA: RECAUDAR, ADMINISTRAR, CONCENTRAR, CUSTODIAR, VIGILAR Y SITUAR LOS FONDOS MUNICIPALES																	
1.1	DETERMINAR Y COBRAR LAS CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER MUNICIPAL.	CABECERA	12	MESES	6763													
1.2	IMPONER LAS SANCIONES POR INFRACCION A LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS	LOCALIDADES Y CABECERA	12	MESES	6763													
1.3	INFORMAR AL AYUNTAMIENTO DE LOS DERECHOS QUE TENGA A SU FAVOR EL FISCO MUNICIPAL.	CABECERA	12	MESES	6763													
1.4	CUIDAR DE QUE LOS COBROS SE HAGAN CON EXACTITUD Y OPORTUNIDAD	CABECERA	12	MESES	6763													
1.5	CAUCIONAR EL MANEJO DE LOS FONDOS O VALORES DE PROPIEDAD MUNICIPAL (PAGOS SERVICIOS PERSONALES)	CABECERA	12	MESES	6763													
1.6	CAUCIONAR EL MANEJO DE LOS FONDOS O VALORES DE PROPIEDAD MUNICIPAL (PAGO DE DEUDA PUBLICA)	CABECERA	12	MESES	6763													
1.7	CAUCIONAR EL MANEJO DE LOS FONDOS O VALORES DE PROPIEDAD MUNICIPAL (PAGO DE OTROS IMPUESTOS DE DERECHOS)	CABECERA	12	MESES	6763													
1.8	CAUCIONAR EL MANEJO DE LOS FONDOS O VALORES DE PROPIEDAD MUNICIPAL (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES)	CABECERA	12	MESES	6763													
1.9	PRESENTAR, EL PRIMER DIA DE CADA MES, EL CORTE DE CAJA DEL MOVIMIENTO DE CAUDALES DEL MES ANTERIOR	CABECERA	12	INFORME	6763													
1.10	PREPARAR PARA SU PRESENTACION AL CABILDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES INMEDIATO ANTERIOR PARA SU GLOSA PREVENTIVA	CABECERA	12	INFORME	6763													
1.11	ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, PARA SU PRESENTACION	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763													
2	PROGRAMA: RECLAMAMOS INTERIORES																	
2.1	PROPONER EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA TESORERIA 2014-2017	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763													
2.2	REGLAMENTO INTERNO DE VIATICOS	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763													
3	PROGRAMA : PROYECTOS DE LEY																	
3.1	ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2018 Y PLANTILLA DE PERSONAL 2018	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763													
3.2	ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763													
3.3	MODIFICACIONES PRESUPUESTAL A LA LEY DE INGRESOS Y EGRESOS	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763													
3.4	ELABORACION DE LA PLANTILLA DE PERSONA 2017	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763													
3.5	CIERRE EJERCICIO 2016																	
4	PROGRAMA: ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS PADRONES DE TODOS LOS INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIODICOS																	
4.1	PADRON DE BARES Y CANTINAS	LOCALIDADES Y CABECERA	1	DOCUMENTO	6763													
4.2	PADRON DE COMERCIO	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763													
4.3	PADRON DE LIMPIA PUBLICA	LOCALIDADES Y CABECERA	1	DOCUMENTO	6763													
4.4	ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763													
4.5	ELABORACION DE POA 2017	CABECERA	1	DOCUMENTO	6763													
4.6	PADRON DE PREDIAL CARASTRAL 2017	LOCALIDADES Y CABECERA	1	DOCUMENTO	6763													
5	PROGRAMA: RETROALIMENTACION DEL SIGNAVER Y COI TRADICIONAL ARMONIZADO																	

SECRETARIA DE TESORERIA
 GOBIERNO DE CABA
 2017-04-20



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ÁREA: TESORERÍA
TITULAR DEL ÁREA: C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA



SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Clave	Estrategias	Ubicación	Cantidad	Unidad de Medio	Encl.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5.1	CAPTURA SIGMAVER	CABECERA	12	MESES	6763												
5.2	CAPTURA COTI TRADICIONAL	CABECERA	12	MESES													
6	PROGRAMA: RECAUDACION Y DIMINUCION DE CARTERA VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL																
6.1	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL	LOCALIDADES Y CABECERA	12	MESES	6763												
7	PROGRAMA: CUSTODIA Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION CUENTA PUBLICA																
7.1	ARCHIVO, FOLIA Y SELLADO DE POLIZ. A CHEQUE, DIAIO, INGRESOS Y EGRESOS	LOCALIDADES Y CABECERA	12	MESES	6763												
8	PROGRAMA: ENTREGA RECEPCION 2014-2017																
8.1	ENTREGA DEL AREA DE TESORERIA	CABECERA	12	MESES	6763												

1
9
0
0



TESORERÍA
2014-2017