

**PROPUESTAS DE CONTROL A SER IMPLEMENTADAS
PRESUPUESTO PÚBLICO**

Cantidad correspondiente al 20% de propuestas de control	=	12	*	0.20
				100

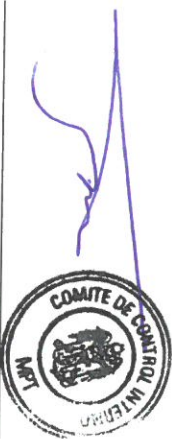
Número de propuestas de control a implementar:

N° de pregunta de autodiagnóstico	Descripción de propuesta de control	Nombres y apellidos de Responsable	Unidad orgánica	Fecha de implementación	
				Fecha inicio	Fecha fin
4,17,26,32	ELABORAR UNA DIRECTIVA INTERNA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL	VASQUEZ LOZADA AMELIA ELISA	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO O ESTADICTICA Y PROGRAMACION DE LA INVERSION	01/09/2017	13/10/2017
6	ELABORADA LA DIRECTIVA INTERNA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, DIFUNDIRLA, ASÍ COMO REALIZAR PRUEBAS DE VERIFICACIÓN.	VASQUEZ LOZADA AMELIA ELISA	ESTADICTICA O PROGRAMACION DE LA INVERSION	22/09/2017	20/10/2017
20	INCLUIR EN LA RESOLUCIÓN DEL TITULAR DEL PLIEGO, QUE DESIGNA AL GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO COMO COORDINADOR LOCAL, LAS FUNCIONES QUE	VASQUEZ SANCHEZ HENRY ALCIBIADES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y	01/09/2017	26/09/2017



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

	<p>DEBE TENER EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 003-2015-EF/50.01 "DIRECTIVA PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DE LA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017</p>		<p>PRESUPUEST O</p>		
<p>38</p>	<p>DESARROLLAR UN LINEAMIENTO DONDE SE ESTABLEZCA AL RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, EL EMITIR INSTRUCCIONES PARA UN REGISTRO Y CONTROL ADECUADO DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES EMITIDAS.</p>	<p>VASQUEZ SANCHEZ HENRY ALCIBIADES</p>	<p>GERENCIA DE PLANEAMIENT O Y PRESUPUEST O</p>	<p>01/12/2017</p>	<p>22/12/2017</p>



Presidente del CCI



CPCC. Henry A. Vasquez Sánchez
GERENTE

Responsable de presupuesto