

Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - Proceso de presupuesto público

Reporte de avance al 30/11/2017

Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

FASE DE EJECUCIÓN

Pregunta relacionada	Controles	Estado situacional			Documentos sustentatorios	Observaciones o comentarios
		implementado	en proceso	pendiente		
	INCLUIR EN LA RESOLUCIÓN DEL TITULAR DEL PLIEGO, QUE DESIGNA AL GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO COMO COORDINADOR LOCAL, LAS FUNCIONES QUE 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 PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017	X			Resolución de Alcaldía N° 1064-2017-MPT	
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	X			Resolución de Alcaldía N° 1248-2017-MPT	
6	ELABORADA LA DIRECTIVA INTERNA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, DIFUNDIRLA, ASÍ COMO REALIZAR PRUEBAS DE VERIFICACIÓN.	X			Proveído y Correos Electrónicos	
38	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.	X			Resolución de Alcaldía N° 1358-2017-MPT	R.A. 1358-2017-MPT/A Directiva N° 002-2017-MPT/GPP ver disposiciones específicas numeral 6.3 registro y Control de certificaciones de credito presupuestario
16	DESARROLLAR UN MECANISMO INTERNO QUE PERMITA UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 001-2017-EF/63.01 DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES	X			Resolución de Alcaldía N° 1359-2017-MPT	

FIRMAS Y VISTOS


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
[Firma]
CPCC. Henry A. Vásquez Sánchez
 GERENTE


COMITÉ DE CONTROL INTERNO - MPT
[Firma]
Bernardo Alva Pérez
 PRESIDENTE

Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - Proceso de presupuesto público

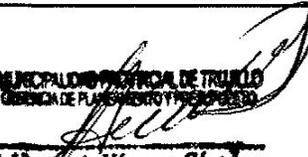
Reporte de avance al 30/11/2017

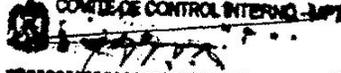
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

FASE DE EJECUCIÓN

Pregunta relacionada	Controles	Estado situacional			Documentos sustentatorios	Observaciones o comentarios
		implementado	en proceso	pendiente		
	INCLUIR EN LA RESOLUCIÓN DEL TITULAR DEL PLIEGO, QUE DESIGNA AL GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO COMO COORDINADOR LOCAL, LAS FUNCIONES QUE 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 PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017	x			Resolución de Alcaldía N° 1064-2017-MPT	
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	x			Resolución de Alcaldía N° 1248-2017-MPT	
6	ELABORADA LA DIRECTIVA INTERNA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, DIFUNDIRLA, ASÍ COMO REALIZAR PRUEBAS DE VERIFICACIÓN.	x			Proveído y Correos Electrónicos	
38	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.	x			Resolución de Alcaldía N° 1358-2017-MPT	R.A. 1358-2017-MPT/A Directiva N° 002-2017-MPT/GPP ver disposiciones específicas numeral 6.3 registro y Control de certificaciones de credito presupuestario
16	DESARROLLAR UN MECANISMO INTERNO QUE PERMITA UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 001-2017-EF/63.01 DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES	x			Resolución de Alcaldía N° 1359-2017-MPT	

FIRMAS Y VISTOS


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CPCC Henry A. Vásquez Sánchez
 GERENTE

COMITÉ DE CONTROL INTERNO - MPT

Bernardo Aya Pérez
 PRESIDENTE