



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

Cantidad correspondiente al 20% de propuestas de control	=	$\frac{26}{100}$	*	0.20
--	---	------------------	---	------

Número de propuestas de control a implementar:

5

N° de pregunta de autodiagnóstico	Descripción de propuesta de control	Nombres y apellidos de Responsable	Unidad orgánica	Fecha de Implementación	
				Fecha inicio	Fecha fin
1	Establecer como requisito mínimo en los perfiles del personal a contratar para la Unidad de Presupuesto, que cuenten con capacitaciones recientes en los temas presupuestales de su competencia	Marisol Vilchez Barzola Gladys Díaz Romero	Sub Gerente de la Unidad de Presupuesto Sub Gerente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos	01/08/2017	18/08/2017
3	Crear virtualmente una carpeta compartida para el personal de la Unidad de Presupuesto, que contenga los Dispositivos Legales en materia de Presupuesto Público y Gestión Pública	Marisol Vilchez Barzola	Sub Gerente de la Unidad de Presupuesto	07/08/2017	25/08/2017
49	Emitir informes semestrales a la alta dirección, sobre el avance de las metas y la ejecución del gasto	Marisol Vilchez Barzola	Sub Gerente de la Unidad de Presupuesto	28/08/2017	22/09/2017
52	Elaborar Directiva Interna para garantizar el adecuado registro y control de donaciones	Marisol Vilchez Barzola	Sub Gerente de la Unidad de Presupuesto	11/09/2017	13/10/2017
55 Y 57	Elaborar Instructivo Interno que garantice que las modificaciones presupuestarias cumplan las normas vigentes	Marisol Vilchez Barzola	Sub Gerente de la Unidad de Presupuesto	02/10/2017	27/10/2017

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR  
EDGAR J. HINOJOSA ALARCÓN  
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR  
Oficina De Planeamiento Y Presupuesto  
Econ/ Marisol Vilchez Barzola  
SUB GERENTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

Responsable de presupuesto