

Datos	Código del plego:	Nombre del plego:	Nombre del titular:	N° DNI del Titular:
	30806	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS	URBANO RAMOS CABRERA	22730561

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema de Información Organizacional	Formación o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Si/No/No aplica)	Observaciones	Base Legal
Sistema de Presupuesto					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Presupuesto Público					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto	SI		Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias. Para el año 2018, artículo 9 de la Ley N° 30693.
		20.5. Cuenta con documentación sustentadora (convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestados a otras entidades (gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ETES) para la ejecución de proyectos de inversión?	SI		Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.
Dirección de Gestión de Riesgos					
OSCE					
2	Fase de Selección y Ejecución	23.1. Cuenta con un listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por concurso y documentación sustentadora verificada por el órgano encargado de las contrataciones (OCC)?	SI		Decreto Supremo N° 360-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 094-2017-EF
Sistema Nacional de Inversión Pública					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Inversión Pública - DGIP					
3	Programación Multianual y Gestión de Inversiones	25.2. Cuenta con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno local a su cargo, aprobado por el Órgano Ejecutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?	SI		Número 2 del Artículo 6 de la Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto. Aprobado con Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15
Sistema Nacional de Contabilidad					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP					
4	Formatos y Documentación de soporte de los saldos de la información financiera	31.2. Presente formatos EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, EF-5, EF-6, EF-7, EF-8, EF-9, EF-10, EF-11, EF-12, EF-13, EF-14, EF-15, EF-16, EF-17, EF-18, EF-19, EF-20, EF-21, EF-22, EF-23, EF-24, EF-25, EF-26, EF-27, EF-28, EF-29, EF-30, EF-31, EF-32, EF-33, EF-34, EF-35, EF-36, EF-37, EF-38, EF-39, EF-40, EF-41, EF-42, EF-43, EF-44, EF-45, EF-46, EF-47, EF-48, EF-49, EF-50, EF-51, EF-52, EF-53, EF-54, EF-55, EF-56, EF-57, EF-58, EF-59, EF-60, EF-61, EF-62, EF-63, EF-64, EF-65, EF-66, EF-67, EF-68, EF-69, EF-70, EF-71, EF-72, EF-73, EF-74, EF-75, EF-76, EF-77, EF-78, EF-79, EF-80, EF-81, EF-82, EF-83, EF-84, EF-85, EF-86, EF-87, EF-88, EF-89, EF-90, EF-91, EF-92, EF-93, EF-94, EF-95, EF-96, EF-97, EF-98, EF-99, EF-100, EF-101, EF-102, EF-103, EF-104, EF-105, EF-106, EF-107, EF-108, EF-109, EF-110, EF-111, EF-112, EF-113, EF-114, EF-115, EF-116, EF-117, EF-118, EF-119, EF-120, EF-121, EF-122, EF-123, EF-124, EF-125, EF-126, EF-127, EF-128, EF-129, EF-130, EF-131, EF-132, EF-133, EF-134, EF-135, EF-136, EF-137, EF-138, EF-139, EF-140, EF-141, EF-142, EF-143, EF-144, EF-145, EF-146, EF-147, EF-148, EF-149, EF-150, EF-151, EF-152, EF-153, EF-154, EF-155, EF-156, EF-157, EF-158, EF-159, EF-160, EF-161, EF-162, EF-163, EF-164, EF-165, EF-166, EF-167, EF-168, EF-169, EF-170, EF-171, EF-172, EF-173, EF-174, EF-175, EF-176, EF-177, EF-178, EF-179, EF-180, EF-181, EF-182, EF-183, EF-184, EF-185, EF-186, EF-187, EF-188, EF-189, EF-190, EF-191, EF-192, EF-193, EF-194, EF-195, EF-196, EF-197, EF-198, EF-199, EF-200, EF-201, EF-202, EF-203, EF-204, EF-205, EF-206, EF-207, EF-208, EF-209, EF-210, EF-211, EF-212, EF-213, EF-214, EF-215, EF-216, EF-217, EF-218, EF-219, EF-220, EF-221, EF-222, EF-223, EF-224, EF-225, EF-226, EF-227, EF-228, EF-229, EF-230, EF-231, EF-232, EF-233, EF-234, EF-235, EF-236, EF-237, EF-238, EF-239, EF-240, EF-241, EF-242, EF-243, EF-244, EF-245, EF-246, EF-247, EF-248, EF-249, EF-250, EF-251, EF-252, EF-253, EF-254, EF-255, EF-256, EF-257, EF-258, EF-259, EF-260, EF-261, EF-262, EF-263, EF-264, EF-265, EF-266, EF-267, EF-268, EF-269, EF-270, EF-271, EF-272, EF-273, EF-274, EF-275, EF-276, EF-277, EF-278, EF-279, EF-280, EF-281, EF-282, EF-283, EF-284, EF-285, EF-286, EF-287, EF-288, EF-289, EF-290, EF-291, EF-292, EF-293, EF-294, EF-295, EF-296, EF-297, EF-298, EF-299, EF-300, EF-301, EF-302, EF-303, EF-304, EF-305, EF-306, EF-307, EF-308, EF-309, EF-310, EF-311, EF-312, EF-313, EF-314, EF-315, EF-316, EF-317, EF-318, EF-319, EF-320, EF-321, EF-322, EF-323, EF-324, EF-325, EF-326, EF-327, EF-328, EF-329, EF-330, EF-331, EF-332, EF-333, EF-334, EF-335, EF-336, EF-337, EF-338, EF-339, EF-340, EF-341, EF-342, EF-343, EF-344, EF-345, EF-346, EF-347, EF-348, EF-349, EF-350, EF-351, EF-352, EF-353, EF-354, EF-355, EF-356, EF-357, EF-358, EF-359, EF-360, EF-361, EF-362, EF-363, EF-364, EF-365, EF-366, EF-367, EF-368, EF-369, EF-370, EF-371, EF-372, EF-373, EF-374, EF-375, EF-376, EF-377, EF-378, EF-379, EF-380, EF-381, EF-382, EF-383, EF-384, EF-385, EF-386, EF-387, EF-388, EF-389, EF-390, EF-391, EF-392, EF-393, EF-394, EF-395, EF-396, EF-397, EF-398, EF-399, EF-400, EF-401, EF-402, EF-403, EF-404, EF-405, EF-406, EF-407, EF-408, EF-409, EF-410, EF-411, EF-412, EF-413, EF-414, EF-415, EF-416, EF-417, EF-418, EF-419, EF-420, EF-421, EF-422, EF-423, EF-424, EF-425, EF-426, EF-427, EF-428, EF-429, EF-430, EF-431, EF-432, EF-433, EF-434, EF-435, EF-436, EF-437, EF-438, EF-439, EF-440, EF-441, EF-442, EF-443, EF-444, EF-445, EF-446, EF-447, EF-448, EF-449, EF-450, EF-451, EF-452, EF-453, EF-454, EF-455, EF-456, EF-457, EF-458, EF-459, EF-460, EF-461, EF-462, EF-463, EF-464, EF-465, EF-466, EF-467, EF-468, EF-469, EF-470, EF-471, EF-472, EF-473, EF-474, EF-475, EF-476, EF-477, EF-478, EF-479, EF-480, EF-481, EF-482, EF-483, EF-484, EF-485, EF-486, EF-487, EF-488, EF-489, EF-490, EF-491, EF-492, EF-493, EF-494, EF-495, EF-496, EF-497, EF-498, EF-499, EF-500, EF-501, EF-502, EF-503, EF-504, EF-505, EF-506, EF-507, EF-508, EF-509, EF-510, EF-511, EF-512, EF-513, EF-514, EF-515, EF-516, EF-517, EF-518, EF-519, EF-520, EF-521, EF-522, EF-523, EF-524, EF-525, EF-526, EF-527, EF-528, EF-529, EF-530, EF-531, EF-532, EF-533, EF-534, EF-535, EF-536, EF-537, EF-538, EF-539, EF-540, EF-541, EF-542, EF-543, EF-544, EF-545, EF-546, EF-547, EF-548, EF-549, EF-550, EF-551, EF-552, EF-553, EF-554, EF-555, EF-556, EF-557, EF-558, EF-559, EF-560, EF-561, EF-562, EF-563, EF-564, EF-565, EF-566, EF-567, EF-568, EF-569, EF-570, EF-571, EF-572, EF-573, EF-574, EF-575, EF-576, EF-577, EF-578, EF-579, EF-580, EF-581, EF-582, EF-583, EF-584, EF-585, EF-586, EF-587, EF-588, EF-589, EF-590, EF-591, EF-592, EF-593, EF-594, EF-595, EF-596, EF-597, EF-598, EF-599, EF-600, EF-601, EF-602, EF-603, EF-604, EF-605, EF-606, EF-607, EF-608, EF-609, EF-610, EF-611, EF-612, EF-613, EF-614, EF-615, EF-616, EF-617, EF-618, EF-619, EF-620, EF-621, EF-622, EF-623, EF-624, EF-625, EF-626, EF-627, EF-628, EF-629, EF-630, EF-631, EF-632, EF-633, EF-634, EF-635, EF-636, EF-637, EF-638, EF-639, EF-640, EF-641, EF-642, EF-643, EF-644, EF-645, EF-646, EF-647, EF-648, EF-649, EF-650, EF-651, EF-652, EF-653, EF-654, EF-655, EF-656, EF-657, EF-658, EF-659, EF-660, EF-661, EF-662, EF-663, EF-664, EF-665, EF-666, EF-667, EF-668, EF-669, EF-670, EF-671, EF-672, EF-673, EF-674, EF-675, EF-676, EF-677, EF-678, EF-679, EF-680, EF-681, EF-682, EF-683, EF-684, EF-685, EF-686, EF-687, EF-688, EF-689, EF-690, EF-691, EF-692, EF-693, EF-694, EF-695, EF-696, EF-697, EF-698, EF-699, EF-700, EF-701, EF-702, EF-703, EF-704, EF-705, EF-706, EF-707, EF-708, EF-709, EF-710, EF-711, EF-712, EF-713, EF-714, EF-715, EF-716, EF-717, EF-718, EF-719, EF-720, EF-721, EF-722, EF-723, EF-724, EF-725, EF-726, EF-727, EF-728, EF-729, EF-730, EF-731, EF-732, EF-733, EF-734, EF-735, EF-736, EF-737, EF-738, EF-739, EF-740, EF-741, EF-742, EF-743, EF-744, EF-745, EF-746, EF-747, EF-748, EF-749, EF-750, EF-751, EF-752, EF-753, EF-754, EF-755, EF-756, EF-757, EF-758, EF-759, EF-760, EF-761, EF-762, EF-763, EF-764, EF-765, EF-766, EF-767, EF-768, EF-769, EF-770, EF-771, EF-772, EF-773, EF-774, EF-775, EF-776, EF-777, EF-778, EF-779, EF-780, EF-781, EF-782, EF-783, EF-784, EF-785, EF-786, EF-787, EF-788, EF-789, EF-790, EF-791, EF-792, EF-793, EF-794, EF-795, EF-796, EF-797, EF-798, EF-799, EF-800, EF-801, EF-802, EF-803, EF-804, EF-805, EF-806, EF-807, EF-808, EF-809, EF-810, EF-811, EF-812, EF-813, EF-814, EF-815, EF-816, EF-817, EF-818, EF-819, EF-820, EF-821, EF-822, EF-823, EF-824, EF-825, EF-826, EF-827, EF-828, EF-829, EF-830, EF-831, EF-832, EF-833, EF-834, EF-835, EF-836, EF-837, EF-838, EF-839, EF-840, EF-841, EF-842, EF-843, EF-844, EF-845, EF-846, EF-847, EF-848, EF-849, EF-850, EF-851, EF-852, EF-853, EF-854, EF-855, EF-856, EF-857, EF-858, EF-859, EF-860, EF-861, EF-862, EF-863, EF-864, EF-865, EF-866, EF-867, EF-868, EF-869, EF-870, EF-871, EF-872, EF-873, EF-874, EF-875, EF-876, EF-877, EF-878, EF-879, EF-880, EF-881, EF-882, EF-883, EF-884, EF-885, EF-886, EF-887, EF-888, EF-889, EF-890, EF-891, EF-892, EF-893, EF-894, EF-895, EF-896, EF-897, EF-898, EF-899, EF-900, EF-901, EF-902, EF-903, EF-904, EF-905, EF-906, EF-907, EF-908, EF-909, EF-910, EF-911, EF-912, EF-913, EF-914, EF-915, EF-916, EF-917, EF-918, EF-919, EF-920, EF-921, EF-922, EF-923, EF-924, EF-925, EF-926, EF-927, EF-928, EF-929, EF-930, EF-931, EF-932, EF-933, EF-934, EF-935, EF-936, EF-937, EF-938, EF-939, EF-940, EF-941, EF-942, EF-943, EF-944, EF-945, EF-946, EF-947, EF-948, EF-949, EF-950, EF-951, EF-952, EF-953, EF-954, EF-955, EF-956, EF-957, EF-958, EF-959, EF-960, EF-961, EF-962, EF-963, EF-964, EF-965, EF-966, EF-967, EF-968, EF-969, EF-970, EF-971, EF-972, EF-973, EF-974, EF-975, EF-976, EF-977, EF-978, EF-979, EF-980, EF-981, EF-982, EF-983, EF-984, EF-985, EF-986, EF-987, EF-988, EF-989, EF-990, EF-991, EF-992, EF-993, EF-994, EF-995, EF-996, EF-997, EF-998, EF-999, EF-1000, EF-1001, EF-1002, EF-1003, EF-1004, EF-1005, EF-1006, EF-1007, EF-1008, EF-1009, EF-1010, EF-1011, EF-1012, EF-1013, EF-1014, EF-1015, EF-1016, EF-1017, EF-1018, EF-1019, EF-1020, EF-1021, EF-1022, EF-1023, EF-1024, EF-1025, EF-1026, EF-1027, EF-1028, EF-1029, EF-1030, EF-1031, EF-1032, EF-1033, EF-1034, EF-1035, EF-1036, EF-1037, EF-1038, EF-1039, EF-1040, EF-1041, EF-1042, EF-1043, EF-1044, EF-1045, EF-1046, EF-1047, EF-1048, EF-1049, EF-1050, EF-1051, EF-1052, EF-1053, EF-1054, EF-1055, EF-1056, EF-1057, EF-1058, EF-1059, EF-1060, EF-1061, EF-1062, EF-1063, EF-1064, EF-1065, EF-1066, EF-1067, EF-1068, EF-1069, EF-1070, EF-1071, EF-1072, EF-1073, EF-1074, EF-1075, EF-1076, EF-1077, EF-1078, EF-1079, EF-1080, EF-1081, EF-1082, EF-1083, EF-1084, EF-1085, EF-1086, EF-1087, EF-1088, EF-1089, EF-1090, EF-1091, EF-1092, EF-1093, EF-1094, EF-1095, EF-1096, EF-1097, EF-1098, EF-1099, EF-1100, EF-1101, EF-1102, EF-1103, EF-1104, EF-1105, EF-1106, EF-1107, EF-1108, EF-1109, EF-1110, EF-1111, EF-1112, EF-1113, EF-1114, EF-1115, EF-1116, EF-1117, EF-1118, EF-1119, EF-1120, EF-1121, EF-1122, EF-1123, EF-1124, EF-1125, EF-1126, EF-1127, EF-1128, EF-1129, EF-1130, EF-1131, EF-1132, EF-1133, EF-1134, EF-1135, EF-1136, EF-1137, EF-1138, EF-1139, EF-1140, EF-1141, EF-1142, EF-1143, EF-1144, EF-1145, EF-1146, EF-1147, EF-1148, EF-1149, EF-1150, EF-1151, EF-1152, EF-1153, EF-1154, EF-1155, EF-1156, EF-1157, EF-1158, EF-1159, EF-1160, EF-1161, EF-1162, EF-1163, EF-1164, EF-1165, EF-1166, EF-1167, EF-1168, EF-1169, EF-1170, EF-1171, EF-1172, EF-1173, EF-1174, EF-1175, EF-1176, EF-1177, EF-1178, EF-1179, EF-1180, EF-1181, EF-1182, EF-1183, EF-1184, EF-1185, EF-1186, EF-1187, EF-1188, EF-1189, EF-1190, EF-1191, EF-1192, EF-1193, EF-1194, EF-1195, EF-1196, EF-1197, EF-1198, EF-1199, EF-1200, EF-1201, EF-1202, EF-1203, EF-1204, EF-1205, EF-1206, EF-1207, EF-1208, EF-1209, EF-1210, EF-1211, EF-1212, EF-1213, EF-1214, EF-1215, EF-1216, EF-1217, EF-1218, EF-1219, EF-1220, EF-1221, EF-1222, EF-1223, EF-1224, EF-1225, EF-1226, EF-1227, EF-1228, EF-1229, EF-1230, EF-1231, EF-1232, EF-1233, EF-1234, EF-1235, EF-1236, EF-1237, EF-1238, EF-1239, EF-1240, EF-1241, EF-1242, EF-1243, EF-1244, EF-1245, EF-1246, EF-1247, EF-1248, EF-1249, EF-1250, EF-1251, EF-1252, EF-1253, EF-1254, EF-1255, EF-1256, EF-1257, EF-1258, EF-1259, EF-1260, EF-1261, EF-1262, EF-1263, EF-1264, EF-1265, EF-1266, EF-1267, EF-1268, EF-1269, EF-1270, EF-1271, EF-1272, EF-1273, EF-1274, EF-1275, EF-1276, EF-1277, EF-1278, EF-1279, EF-1280, EF-1281, EF-1282, EF-1283, EF-1284, EF-1285, EF-1286, EF-1287, EF-1288, EF-1289, EF-1290, EF-1291, EF-1292, EF-1293, EF-1294, EF-1295, EF-1296, EF-1297, EF-1298, EF-1299, EF-1300, EF-1301, EF-1302, EF-1303, EF-1304, EF-1305, EF-1306, EF-1307, EF-1308, EF-1309, EF-1310, EF-1311, EF-1312, EF-1313, EF-1314, EF-1315, EF-1316, EF-1317, EF-1318, EF-1319, EF-1320, EF-1321, EF-1322, EF-1323, EF-1324, EF-1325, EF-1326, EF-1327, EF-1328, EF-1329, EF-1330, EF-1331, EF-1332, EF-1333, EF-1334, EF-1335, EF-1336, EF-1337, EF-1338, EF-1339, EF-1340, EF-1341, EF-1342, EF-1343, EF-1344, EF-1345, EF-1346, EF-1347, EF-1348, EF-1349, EF-1350, EF-1351, EF-1352, EF-1353, EF-1354, EF-1355, EF-1356, EF-1357, EF-1358, EF-1359, EF-1360, EF-1361, EF-1362, EF-1363, EF-1364, EF-1365, EF-1366, EF-1367, EF-1368, EF-1369, EF-1370, EF-1371, EF-1372, EF-1373, EF-1374, EF-1375, EF-1376, EF-1377, EF-1378, EF-1379, EF-1380, EF-1381, EF-1382, EF-1383, EF-1384, EF-1385, EF-1386, EF-1387, EF-1388, EF-1389, EF-1390, EF-1391, EF-1392, EF-1393, EF-1394, EF-1395, EF-1396, EF-1397, EF-1398, EF-1399, EF-1400, EF-1401, EF-1402, EF-1403, EF-1404, EF-1405, EF-1406, EF-1407, EF-1408, EF-1409, EF-1410, EF-1411, EF-1412, EF-1413, EF-1414, EF-1415, EF-1416, EF-1417, EF-1418, EF-1419, EF-1420, EF-1421, EF-1422, EF-1423, EF-1424, EF-1425, EF-1426, EF-1427, EF-1428, EF-1429, EF-1430, EF-1431, EF-1432, EF-1433, EF-1434, EF-1435, EF-1436, EF-1437, EF-1438, EF-1439, EF-1440, EF-1441, EF-1442, EF-1443, EF-1444, EF-1445, EF-1446, EF-1447, EF-1448, EF-1449, EF-1450, EF-1451, EF-1452, EF-1453, EF-1454, EF-1455, EF-1456, EF-1457, EF-1458, EF-1459, EF-1460, EF-1461, EF-1462, EF-1463, EF-1464, EF-1465, EF-1466, EF-1467, EF-1468, EF-1469, EF-1470, EF-1471, EF-1472, EF-1473, EF-1474, EF-1475, EF-1476, EF-1477, EF-1478, EF-1479, EF-1480, EF-1481, EF-1482, EF-1483, EF-1484, EF-1485, EF-1486, EF-1487, EF-1488, EF-1489, EF-1490, EF-1491, EF-1492, EF-1493, EF-1494, EF-1495, EF-1496, EF-1497, EF-1498, EF-1499, EF-1500, EF-1501, EF-1502, EF-1503, EF-1504, EF-1505, EF-1506, EF-1507, EF-1508, EF-1509, EF-1510, EF-1511, EF-1512, EF-1513, EF-1514, EF-1515, EF-1516, EF-1517, EF-1518, EF-1519, EF-1520, EF-1521, EF-1522, EF-1523, EF-1524, EF-1525, EF-1526, EF-1527, EF-1528, EF-1529, EF-1530, EF-1531, EF-1532, EF-1533, EF-1534, EF-1535, EF-1536, EF-1537, EF-1538, EF-1539, EF-1540, EF-1541, EF-1542, EF-1543, EF-1544, EF-1545, EF-1546, EF-1547, EF-1548, EF-1549, EF-1550, EF-1551, EF-1552, EF-1553, EF-1554, EF-1555, EF-1556, EF-1557, EF-1558, EF-1559, EF-1560, EF-1561, EF-1562, EF-1563, EF-1564, EF-1565, EF-1566, EF-1567, EF-1568, EF-1569, EF-1570, EF-1571, EF-1572, EF-1573, EF-1574, EF-1575, EF-1576, EF-1577, EF-1578, EF-1579, EF-1580, EF-1581, EF-1582, EF-1583, EF-1584, EF-1585, EF-1586, EF-1587, EF-1588, EF-1589, EF-1590, EF-1591, EF-1592, EF-1593, EF-1594, EF-1595, EF-1596, EF-1597, EF-1598, EF-1599, EF-1600, EF-1601, EF-1602, EF-1603, EF-1604, EF-1605, EF-1606, EF-1607, EF-1608, EF-1609, EF-1610, EF-1611, EF-1612, EF-1613, EF-1614, EF-1615, EF-1616, EF-1617, EF-1618, EF-1619, EF-1620, EF-1621, EF-1622, EF-1623, EF-1624, EF-1625, EF-1626, EF-1627, EF-1628, EF-1629, EF-1630, EF-1631, EF-1632, EF-1633, EF-1634, EF-1635, EF-1636, EF-1637, EF-1638, EF-1639, EF-1640, EF-1641, EF-1642, EF-1643, EF-1644, EF-1645, EF-1646, EF-1647, EF-1648, EF-1649, EF-1650, EF-1651, EF-1652, EF-1653, EF-1654, EF-1655, EF-1656, EF-1657, EF-1658, EF-1659, EF-1660, EF-1661, EF-1662, EF-1663, EF-1664, EF-1665, EF-1666, EF-1667, EF-1668, EF-1669, EF-1670, EF-1671, EF-1672, EF-1673, EF-1674, EF-1675, EF-1676, EF-1677, EF-1678, EF-1679, EF-1680, EF-1681, EF-1682, EF-1683, EF-1684, EF-1685, EF-1			