

## REPORTE N°024 - 2026-GRJ-DRSJ-RSVM-DE-DA/ULOG/APROG.

A : Lic. Adm. Mayra Mallma Ollero  
Jefe de la Unidad de Logística

Asunto : Evaluación al I Semestre del Cuadro Multianual de Necesidades - periodo 2026 – 2028.

Referencia : Directiva N° 0007-2025-EF/54.01, "Directiva para Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras"

Fecha : Huancayo, 24 de Julio de 2026

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
UNIDAD DE LOGÍSTICA

N° REGISTRO

03 AGO 2026

RECEPCIÓN

HORA: FOLIO

FIRMA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto del rubro y documento de la referencia, a fin informar sobre la ejecución del Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora 1224: Red de Salud Valle del Mantaro al cierre del primer semestre del año 2026, de acuerdo con el siguiente detalle:

### I. ANTECEDENTES:

- 1.1 Con Resolución Directoral N°0022-2025-EF/54.01, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2025, se aprueba la Directiva N°0007-2025-EF/54.01 - "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras".
- 1.2 Con Resolución Ejecutiva N°356-2025-GRJ/GR, suscrita con fecha 31 de diciembre de 2025, el Gobierno Regional de Junín aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2026.
- 1.3 Con Resolución Gerencial General Regional N°271-2025-GR-JUNIN/GGR, suscrita con fecha 31 de diciembre de 2025, el Gobierno Regional de Junín aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 de la Red de Salud Valle del Mantaro.
- 1.4 A través de la Resolución Administrativa N°001-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/OA, suscrito con fecha 14 de enero de 2026, la Dirección Administrativa, en su calidad de máxima autoridad administrativa de la Red de Salud Valle del Mantaro, comunica la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora N°1224: Dirección Administrativa de la Red de Salud Valle del Mantaro para el periodo 2026-2028, mediante la suscripción del Anexo respectivo, conforme a lo establecido en el numeral 30.4 del artículo 30 de la Directiva N°0007-2025-EF/54.01.

### II.- ANÁLISIS:

#### 2.1 Sobre la evaluación del CMN:

La Directiva N° 0007-2025-EF/54.01 - "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada por Resolución Directoral N° 0022-2025EF/54.01, en adelante la Directiva, respecto a la evaluación del CMN, establece lo siguiente:

#### "Artículo 33.- Evaluación del CMN

33.1. Es el conjunto de actividades que permite identificar el impacto de la ejecución del CMN respecto del cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y operativos de la Entidad del Sector Público, el cual se efectúa como mínimo en dos oportunidades: (i) al cierre del primer semestre del año en ejecución del CMN y (ii) al cierre del ejercicio fiscal.

18/17

33.2. La Oficina de Abastecimiento, o la que haga sus veces, elabora y comunica a la Máxima autoridad administrativa el resultado de la evaluación al CMN, en un plazo máximo de treinta días hábiles siguientes de realizado el cierre del periodo evaluado, según corresponda.

33.3. La Máxima autoridad administrativa del Sector Público es la responsable de implementar las medidas preventivas y correctivas que deriven de la evaluación del CMN, a fin de optimizar el proceso de la PMBSO en la Entidad del Sector Público. (...)" (El subrayado es agregado)

## 2.2 Sobre la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades:

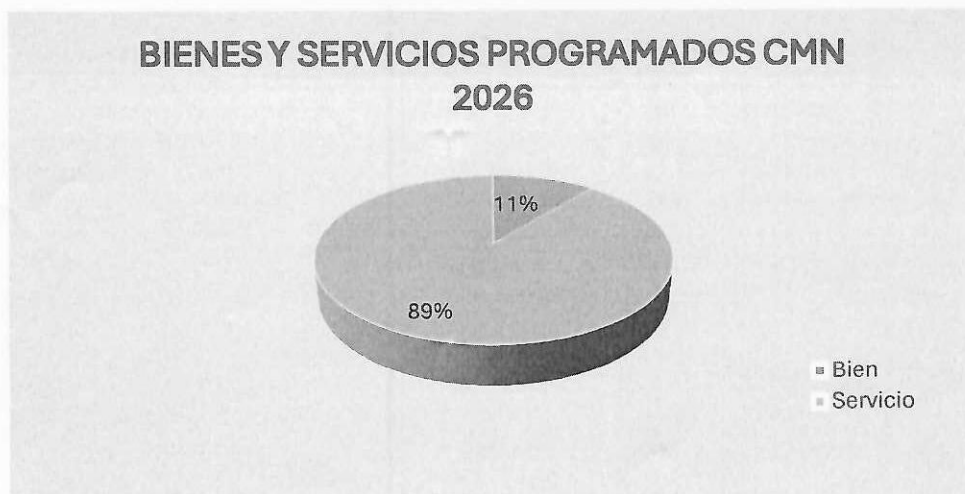
Como resultado de la consolidación de las necesidades registradas en el Cuadro Multianual de Necesidades por parte de los órganos y unidades orgánicas para los años 2026-2028 en la fase de la consolidación y aprobación (3ra fase), se obtuvo el CMN, en el cual se incluyó para el año 2026 un total 8,598 ítems (Ítems con valores de programación, obligación financiera y previsión presupuestal en el Año 01), por un monto total de S/. **18,591,898.42**, cuyo resumen se muestra en el siguiente Cuadro N° 01:

Cuadro N°01: Cuadro Multianual de Necesidades del 2026

| Genérica de Gasto  | Tipo     | Año 2026      |
|--------------------|----------|---------------|
| Bienes y Servicios | Bien     | 2,024,982.82  |
|                    | Servicio | 16,566,915.60 |
| Total              |          | 18,591,898.42 |

En el siguiente gráfico se verifica que para el ejercicio fiscal 2026, la distribución Presupuestal del CMN se encuentra distribuido por el 89% en Servicios, 11% en Bienes.

Gráfico N°02: Distribución Porcentual del CMN 2026



A continuación, se detalla la Programación del Cuadro Multianual de Necesidades CMN del ejercicio fiscal 2026 por centro de costo y genérica de gasto donde se verifica el importe programado por cada dependencia de la RSVM.

Cuadro N°03: Programación por Centro de Costo - CMN 2026

| Nº | CENTRO DE COSTO                                                     | MONTO         |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | C.S. 1RO DE MAYO                                                    | 6,450.47      |
| 2  | C.S. AUQUIMARCA                                                     | 14,133.70     |
| 3  | C.S. AZA                                                            | 12,288.03     |
| 4  | C.S. AZAPAMPA                                                       | 28,973.74     |
| 5  | C.S. BATANYACU                                                      | 13,036.53     |
| 6  | C.S. CARHUAPACCHA                                                   | 5,709.08      |
| 7  | C.S. CHILCA                                                         | 217,040.82    |
| 8  | C.S. CHUPURO                                                        | 14,963.16     |
| 9  | C.S. COCHAS CHICO                                                   | 8,478.56      |
| 10 | C.S. COCHAS GRANDE                                                  | 7,799.53      |
| 11 | C.S. COILLOR                                                        | 7,301.33      |
| 12 | C.S. COLPAR                                                         | 3,046.37      |
| 13 | C.S. COMAS                                                          | 98,128.09     |
| 14 | C.S. CULLHUAS                                                       | 5,500.06      |
| 15 | C.S. CULLPA                                                         | 7,901.33      |
| 16 | C.S. DAVID GUERRERO DUARTE                                          | 284,909.69    |
| 17 | C.S. HUALAOYO                                                       | 11,016.53     |
| 18 | C.S. HUALHUAS                                                       | 12,634.60     |
| 19 | C.S. HUANCAN                                                        | 21,380.24     |
| 20 | C.S. HUARI                                                          | 9,752.10      |
| 21 | C.S. HUAYUCACHI                                                     | 43,825.48     |
| 22 | C.S. HUMANMARCA                                                     | 7,065.23      |
| 23 | C.S. INCHO                                                          | 13,041.23     |
| 24 | C.S. JUAN PARRA DEL RIEGO                                           | 157,315.31    |
| 25 | C.S. JUSTICIA PAZ Y VIDA                                            | 146,992.71    |
| 26 | C.S. LA ESPERANZA                                                   | 13,006.76     |
| 27 | C.S. LA LIBERTAD                                                    | 12,582,279.33 |
| 28 | C.S. LA VICTORIA                                                    | 8,929.97      |
| 29 | C.S. LAMPA                                                          | 8,662.88      |
| 30 | C.S. MATAHUASI                                                      | 7,723.45      |
| 31 | C.S. OCOPILLA                                                       | 41,380.09     |
| 32 | C.S. ORCOTUNA                                                       | 11,847.12     |
| 33 | C.S. PACCHA                                                         | 22,519.53     |
| 34 | C.S. PALIAN                                                         | 10,038.70     |
| 35 | C.S. PARIAHUANCA                                                    | 11,449.57     |
| 36 | C.S. PIHUAS                                                         | 4,331.53      |
| 37 | C.S. PILCOMAYO                                                      | 26,171.41     |
| 38 | C.S. PUCARA                                                         | 12,275.91     |
| 39 | C.S. PUMABAMBA                                                      | 3,854.68      |
| 40 | C.S. QUILCAS                                                        | 10,789.16     |
| 41 | C.S. RAMIRO PRIALE                                                  | 7,450.23      |
| 42 | C.S. SAN AGUSTIN DE CAJAS                                           | 47,610.80     |
| 43 | C.S. SAN JERONIMO                                                   | 45,700.38     |
| 44 | C.S. SAN MARTIN                                                     | 27,810.35     |
| 45 | C.S. SAN PEDRO DE SAÑO                                              | 16,520.10     |
| 46 | C.S. SANTA ROSA DE OCOPA                                            | 8,501.00      |
| 47 | C.S. SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA                                      | 12,097.46     |
| 48 | C.S. SAÑOS CHICO                                                    | 8,212.07      |
| 49 | C.S. SAÑOS GRANDE                                                   | 6,217.83      |
| 50 | C.S. SAPALLANGA                                                     | 29,852.88     |
| 51 | C.S. SICAYA                                                         | 30,703.39     |
| 52 | C.S. SOCOS                                                          | 5,003.53      |
| 53 | C.S. UMUTO                                                          | 15,409.33     |
| 54 | C.S. VIQUES                                                         | 5,300.56      |
| 55 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO VALLE DEL MANTARO                | 105,886.10    |
| 56 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO CHILCA                           | 105,957.08    |
| 57 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO CONCEPCION                       | 104,773.82    |
| 58 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO HUANCAYO                         | 108,712.02    |
| 59 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO SAPALLANGA                       | 109,469.36    |
| 60 | ESTRATEGIA DE INMUNIZACIONES                                        | 36,940.74     |
| 61 | ESTRATEGIA DE VIGILANCIA DE AGUA                                    | 230,192.00    |
| 62 | ESTRATEGIA METALES PESADOS                                          | 10,000.00     |
| 63 | HOGAR PROTEGIDO                                                     | 110,073.97    |
| 64 | JEFATURA DE AISPED                                                  | 10,542.96     |
| 65 | JEFATURA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES                           | 37,909.83     |
| 66 | JEFATURA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE RSVN                          | 6,998.21      |
| 67 | JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN                            | 39,000.00     |
| 68 | JEFATURA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION | 50,440.00     |
| 69 | JEFATURA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                          | 22,500.00     |
| 70 | JEFATURA DE LA UNIDAD DE ECONOMIA                                   | 10,000.00     |
| 71 | JEFATURA DE LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS             | 994,217.88    |
| 72 | JEFATURA DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO                                 | 32,494.00     |
| 73 | JEFATURA DE LA UNIDAD DE TESORERIA                                  | 40,000.00     |
| 74 | JEFATURA DE LOGISTICA                                               | 630,198.57    |
| 75 | JEFATURA DE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA                            | 4,999.99      |
| 76 | JEFATURA DE PROMOCION DE LA SALUD                                   | 7,944.00      |
| 77 | JEFATURA DE UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA                                 | 3,549.55      |
| 78 | JEFATURA DEL CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION                     | 202,608.20    |
| 79 | JEFATURA DEL PROG. MATERNO NEONATAL                                 | 93,182.62     |
| 80 | JEFATURA DEL PROGRAMA DE TBC-VIH SIDA                               | 18,264.00     |

|       |                                                       |                  |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 81    | JEFATURA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO                 | 118,995.19       |
| 82    | P.S. ACO                                              | 6,931.28         |
| 83    | P.S. ACOPALCA                                         | 4,901.33         |
| 84    | P.S. ANDAMARCA                                        | 13,985.28        |
| 85    | P.S. ANDAS                                            | 4,876.48         |
| 86    | P.S. ANTARPA                                          | 6,866.53         |
| 87    | P.S. CANCHAPALCA                                      | 4,335.51         |
| 88    | P.S. CASACANCHA                                       | 5,570.48         |
| 89    | P.S. CEDRUYO                                          | 6,866.53         |
| 90    | P.S. CHUAMBA.                                         | 4,875.53         |
| 91    | P.S. COCHARCAS                                        | 6,221.83         |
| 92    | P.S. COCHAS                                           | 7,388.01         |
| 93    | P.S. DOS DE MAYO                                      | 4,363.23         |
| 94    | P.S. DURAZNO PATA                                     | 4,827.88         |
| 95    | P.S. HEROINAS TOLEDO                                  | 5,075.38         |
| 96    | P.S. HUACRAPUQUIO                                     | 6,287.56         |
| 97    | P.S. HUANCAMAYO                                       | 6,837.88         |
| 98    | P.S. HUANCHAR                                         | 6,904.38         |
| 99    | P.S. HUANUCO                                          | 4,861.38         |
| 100   | P.S. HUAYCHULA                                        | 4,839.53         |
| 101   | P.S. HUAYLLASPANCA                                    | 7,701.06         |
| 102   | P.S. INGENIO                                          | 5,939.51         |
| 103   | P.S. JATUN SUCLLA                                     | 4,461.73         |
| 104   | P.S. LA NUEVA LIBERTAD DE PUNTO                       | 7,042.98         |
| 105   | P.S. LA PUNTA                                         | 4,069.36         |
| 106   | P.S. LLACSAPIRCA                                      | 7,295.06         |
| 107   | P.S. MARAVILCA                                        | 4,473.48         |
| 108   | P.S. MARCAVALLE                                       | 6,650.56         |
| 109   | P.S. MARISCAL CASTILLA                                | 10,711.04        |
| 110   | P.S. MATAHULO                                         | 8,066.98         |
| 111   | P.S. MATICHACRA                                       | 4,298.51         |
| 112   | P.S. MILUCHACA                                        | 8,453.83         |
| 113   | P.S. MIRAFLORES                                       | 5,554.57         |
| 114   | P.S. MITO                                             | 6,821.53         |
| 115   | P.S. NUEVE DE JULIO                                   | 5,930.68         |
| 116   | P.S. NUEVO OCCORO                                     | 5,866.33         |
| 117   | P.S. PANTY                                            | 6,887.40         |
| 118   | P.S. PAURAN ATICOCHA                                  | 1,652.98         |
| 119   | P.S. PILCOLLAMA                                       | 5,879.68         |
| 120   | P.S. POMAMANTA                                        | 3,836.48         |
| 121   | P.S. POTRERO                                          | 4,826.18         |
| 122   | P.S. PUCACOCHA                                        | 6,576.01         |
| 123   | P.S. PUNCO                                            | 5,834.48         |
| 124   | P.S. PUQUIAN                                          | 5,822.98         |
| 125   | P.S. QUICHA CHICO                                     | 6,841.98         |
| 126   | P.S. QUICHA GRANDE                                    | 6,861.98         |
| 127   | P.S. QUICHUAY                                         | 5,484.01         |
| 128   | P.S. RACRACALLA                                       | 5,408.13         |
| 129   | P.S. RAQUINA                                          | 4,016.53         |
| 130   | P.S. RETAMA BAJA                                      | 4,483.53         |
| 131   | P.S. ROCCHAC                                          | 6,858.03         |
| 132   | P.S. ROSASPAMPA                                       | 4,826.18         |
| 133   | P.S. RUNATULLO                                        | 4,822.98         |
| 134   | P.S. SAN BALVIN                                       | 7,692.56         |
| 135   | P.S. SAN BARTOLOME                                    | 4,873.22         |
| 136   | P.S. SAN FRANCISCO                                    | 10,529.60        |
| 137   | P.S. SAN FRANCISCO DE MACON                           | 4,913.80         |
| 138   | P.S. SAN LUIS YAICO                                   | 6,836.98         |
| 139   | P.S. SANTA ROSA DE ASTILLERIA                         | 5,935.60         |
| 140   | P.S. STA. CRUZ DE LARIA                               | 5,912.53         |
| 141   | P.S. TALHUIS                                          | 3,826.48         |
| 142   | P.S. UÑAS                                             | 12,363.76        |
| 143   | P.S. VICSO                                            | 6,202.48         |
| 144   | P.S. VILCACOTO                                        | 7,605.66         |
| 145   | P.S. YANABAMBA                                        | 4,891.21         |
| 146   | P.S. YANAMUCLO                                        | 3,944.48         |
| 147   | P.S. YUNCACHAQUICOCHA                                 | 7,307.01         |
| 148   | PROGRAMA DE DISCAPACIDAD                              | 45,674.00        |
| 149   | PROGRAMA DE EMERGENCIA Y DESASTRES                    | 141,907.92       |
| 150   | PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS        | 84,880.38        |
| 151   | PROGRAMA DE SALUD MENTAL                              | 56,025.71        |
| 152   | PROGRAMA SAMU                                         | 19,718.27        |
| 153   | UNIDAD DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO | 393,600.00       |
| TOTAL |                                                       | S/ 18,591,898.42 |

## 2.3 Modificaciones del Cuadro Multianual de Necesidades:

Del resultado de la reprogramación de las necesidades solicitados por los órganos y unidades orgánicas al mes de junio 2026, se realizaron veintiocho (28) modificaciones al CMN de la UE

1224: Red de Salud Valle del Mantaro, las mismas que dieron como resultado 13,057 ítems incluidos y/o ítems excluidos, de acuerdo con el siguiente detalle:

| DESCRIPCION                                                         | INCLUSION<br>Y<br>EXCLUSION |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| AREA DE TELESALUD - REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS                 | 4                           |
| C.S. 1RO DE MAYO                                                    | 67                          |
| C.S. AUQUIMARCA                                                     | 247                         |
| C.S. AZA                                                            | 104                         |
| C.S. AZAPAMPA                                                       | 214                         |
| C.S. BATANYACU                                                      | 138                         |
| C.S. CARHUAPACCHA                                                   | 129                         |
| C.S. CHILCA                                                         | 2479                        |
| C.S. CHUPURO                                                        | 159                         |
| C.S. COCHAS CHICO                                                   | 121                         |
| C.S. COCHAS GRANDE                                                  | 104                         |
| C.S. COILLOR                                                        | 115                         |
| C.S. COLPAR                                                         | 112                         |
| C.S. COMAS                                                          | 1159                        |
| C.S. CULLHUAS                                                       | 117                         |
| C.S. CULLPA                                                         | 99                          |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE                                          | 1883                        |
| C.S. HUALAOYO                                                       | 79                          |
| C.S. HUALHUAS                                                       | 175                         |
| C.S. HUANCAN                                                        | 339                         |
| C.S. HUARI                                                          | 188                         |
| C.S. HUAYUCACHI                                                     | 402                         |
| C.S. HUMANMARCA                                                     | 101                         |
| C.S. INCHO                                                          | 83                          |
| C.S. JUAN PARRA DEL RIEGO                                           | 1971                        |
| C.S. JUSTICIA PAZ Y VIDA                                            | 1349                        |
| C.S. LA ESPERANZA                                                   | 235                         |
| C.S. LA LIBERTAD                                                    | 1976                        |
| C.S. LA VICTORIA                                                    | 77                          |
| C.S. LAMPA                                                          | 109                         |
| C.S. MATAHUASI                                                      | 255                         |
| C.S. OCOPILLA                                                       | 403                         |
| C.S. ORCOTUNA                                                       | 315                         |
| C.S. PACCHA                                                         | 119                         |
| C.S. PALIAN                                                         | 182                         |
| C.S. PARIHUANCA                                                     | 193                         |
| C.S. PIHUAS                                                         | 90                          |
| C.S. PILCOMAYO                                                      | 384                         |
| C.S. PUCARA                                                         | 321                         |
| C.S. PUMABAMBA                                                      | 103                         |
| C.S. QUILCAS                                                        | 174                         |
| C.S. RAMIRO PRIALE                                                  | 87                          |
| C.S. SAN AGUSTIN DE CAJAS                                           | 383                         |
| C.S. SAN JERONIMO                                                   | 439                         |
| C.S. SAN MARTIN                                                     | 196                         |
| C.S. SAN PEDRO DE SAÑO                                              | 161                         |
| C.S. SANTA ROSA DE OCOPA                                            | 217                         |
| C.S. SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA                                      | 229                         |
| C.S. SAÑOS CHICO                                                    | 102                         |
| C.S. SAÑOS GRANDE                                                   | 74                          |
| C.S. SAPALLANGA                                                     | 449                         |
| C.S. SICAYA                                                         | 255                         |
| C.S. SOCOS                                                          | 90                          |
| C.S. UMUTO                                                          | 100                         |
| C.S. VIQUES                                                         | 190                         |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO VALLE DEL MANTARO                | 167                         |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO CHILCA                           | 194                         |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO CONCEPCION                       | 142                         |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO HUANCAYO                         | 165                         |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO SAPALLANGA                       | 158                         |
| ESTRATEGIA DE INMUNIZACIONES                                        | 10                          |
| ESTRATEGIA DE VIGILANCIA DE AGUA                                    | 82                          |
| ESTRATEGIA METALES PESADOS                                          | 20                          |
| HOGAR PROTEGIDO                                                     | 59                          |
| JEFATURA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES                           | 111                         |
| JEFATURA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE RSVM                          | 21                          |
| JEFATURA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION | 14                          |
| JEFATURA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                          | 72                          |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS             | 348                         |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO                                 | 2                           |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE SEGUROS                                    | 183                         |
| JEFATURA DE LOGISTICA                                               | 232                         |
| JEFATURA DE UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA                                 | 41                          |
| JEFATURA DEL CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION                     | 53                          |
| JEFATURA DEL PROG. MATERNO NEONATAL                                 | 52                          |
| JEFATURA DEL PROGRAMA DE TBC-VIH SIDA                               | 66                          |
| JEFATURA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO                               | 85                          |
| P.S. ACO                                                            | 95                          |
| P.S. ACOPALCA                                                       | 78                          |
| P.S. ANDAMARCA                                                      | 160                         |
| P.S. ANDAS                                                          | 68                          |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| P.S. ANTARPA                                          | 72    |
| P.S. CANCHAPALCA                                      | 109   |
| P.S. CASACANCHA                                       | 71    |
| P.S. CEDRUYO                                          | 63    |
| P.S. CHUAMBA                                          | 76    |
| P.S. COCHARCAS                                        | 155   |
| P.S. COCHAS                                           | 81    |
| P.S. DOS DE MAYO                                      | 121   |
| P.S. DURAZNO PATA                                     | 54    |
| P.S. HEROINAS TOLEDO                                  | 57    |
| P.S. HUACRAPUQUIO                                     | 151   |
| P.S. HUANCAMAYO                                       | 68    |
| P.S. HUANCHAR                                         | 61    |
| P.S. HUANUCO                                          | 52    |
| P.S. HUAYCHULA                                        | 98    |
| P.S. HUAYLLASPANCA                                    | 147   |
| P.S. INGENIO                                          | 157   |
| P.S. JATUN SUCLLA                                     | 129   |
| P.S. LA NUEVA LIBERTAD DE PUNTO                       | 100   |
| P.S. LA PUNTA                                         | 147   |
| P.S. LLACSAPIRCA                                      | 104   |
| P.S. MAMAC                                            | 25    |
| P.S. MARAVILCA                                        | 64    |
| P.S. MARCAVALLE                                       | 162   |
| P.S. MARISCAL CASTILLA                                | 102   |
| P.S. MATAHULO                                         | 98    |
| P.S. MATICHACRA                                       | 109   |
| P.S. MILUHACA                                         | 114   |
| P.S. MIRAFLORES                                       | 101   |
| P.S. MITO                                             | 78    |
| P.S. NUEVE DE JULIO                                   | 87    |
| P.S. NUEVO OCCORO                                     | 83    |
| P.S. PANTY                                            | 72    |
| P.S. PAURAN ATICOCHA                                  | 91    |
| P.S. PILCOLLAMA                                       | 40    |
| P.S. POMAMANTA                                        | 40    |
| P.S. POTRERO                                          | 77    |
| P.S. PUCACOCHA                                        | 95    |
| P.S. PUNCO                                            | 42    |
| P.S. PUQUIAN                                          | 25    |
| P.S. QUICHA CHICO                                     | 55    |
| P.S. QUICHA GRANDE                                    | 51    |
| P.S. QUICHUAY                                         | 130   |
| P.S. RACRACALLA                                       | 109   |
| P.S. RAQUINA                                          | 106   |
| P.S. RETAMA BAJA                                      | 90    |
| P.S. ROCCHAC                                          | 88    |
| P.S. ROSASPAMPA                                       | 93    |
| P.S. RUNATULLO                                        | 80    |
| P.S. SAN BALVIN                                       | 141   |
| P.S. SAN BARTOLOME                                    | 67    |
| P.S. SAN FRANCISCO                                    | 137   |
| P.S. SAN FRANCISCO DE MACON                           | 40    |
| P.S. SAN LUIS YAICO                                   | 55    |
| P.S. SANTA ROSA DE ASTILLERIA                         | 91    |
| P.S. STA. CRUZ DE LARIA                               | 90    |
| P.S. TALHUIS                                          | 84    |
| P.S. UÑAS                                             | 131   |
| P.S. VICSO                                            | 71    |
| P.S. VILCACOTO                                        | 118   |
| P.S. YANABAMBA                                        | 77    |
| P.S. YANAMUCLO                                        | 55    |
| P.S. YUNCACHAQUICOCHA                                 | 137   |
| PROGRAMA DE DISCAPACIDAD                              | 48    |
| PROGRAMA DE EMERGENCIA Y DESASTRES                    | 460   |
| PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS       | 125   |
| PROGRAMA DE SALUD MENTAL                              | 61    |
| PROGRAMA SAMU                                         | 23    |
| SERVICIOS DE SALUD                                    | 24    |
| UNIDAD DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO | 223   |
| TOTAL                                                 | 29162 |

## 2.4 Avance de la ejecución del CMN:

La ejecución del CMN por las Oficinas, Unidades y áreas orgánicas al mes de junio, alcanzó un 29.1% en relación con la cantidad de ítems programados en el CMN actualizado, mientras que la ejecución presupuestal de las partidas programadas alcanzó en la genérica 23: 18.17% y genérica 26: 22.20 % en relación con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Sobre ello, se precisa que el porcentaje de ejecución del CMN en cantidad difiere de la ejecución presupuestaria, debido a que el SIGA permite el ajuste presupuestal en servicios sin la modificación previa del CMN (Inclusión y/o exclusión), esta práctica puede ocasionar el desfinanciamiento de las necesidades programadas.

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución del CMN en cantidad en comparación.

## TOP: 5 ÁREAS — MAYOR MONTO CERTIFICADO

| Área Usaria                                             | Prog S/.      | Certif S/.   | % Avance |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
| C.S. LA LIBERTAD                                        | 12,582,279.33 | 4,508,738.19 | 35.8%    |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS | 994,217.88    | 3,016,170.21 | 303.4%   |
| C.S. CHILCA                                             | 217,040.82    | 1,512,169.66 | 696.7%   |
| C.S. JUAN PARRA DEL RIEGO                               | 157,315.31    | 1,222,056.61 | 776.8%   |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE                              | 284,909.69    | 872,854.64   | 306.4%   |

Cabe mencionar que la ejecución del CMN Inicial al 30 de junio de 2026 asciende a S/. 6,464,929.31 respecto a la emisión de las órdenes de compra y de servicio, el cual representa el 26 % frente a lo programado.

## Cuadro N°04: Ejecución del CMN 2026 – I - Bimestre

| Área Usaria                      | Nº | SEC.FUN | Clasificador  | Act. Operativa | Tipo  | Código Item  | Nombre Item                                  | Unidad    | CANT-PROG 2026 | MONTO-PROGR 2026 | MONTO-CON- CERTIF 2026 | MONTO-EN-CCMN 2026 | NRO. CERT. SIGA                | NRO-CCMN       |
|----------------------------------|----|---------|---------------|----------------|-------|--------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| C.S. LA LIBERTAD                 | 00 | 125     | 2.3.2.3.1.2   | C18            | Serv. | 840500010012 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA           | SERVICIO  | 816,000        | 816,000.00       | 958,400.00             | 958,400.00         | 822,510,1065,235               | 2842,2518,3079 |
| C.S. LA LIBERTAD                 | 00 | 125     | 2.3.2.2.1.1   | C18            | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 777,600        | 777,600.00       | 777,600.00             | 777,600.00         | 7                              | 81             |
| C.S. LA LIBERTAD                 | 00 | 125     | 2.3.2.3.1.1   | C18            | Serv. | 062000010010 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS  | SERVICIO  | 612,000        | 612,000.00       | 578,000.00             | 578,000.00         | 1245,78,863,1238               | 3253,2080,2885 |
| JEFATURA DE LOGISTICA            | 00 | 123     | 2.3.2.2.2.3   | C5             | Serv. | 870500030019 | SERVICIO DE INTERNET                         | SERVICIO  | 50,000         | 50,000.00        | 232,156.75             | 232,156.75         | 606,747,605,607                | 2624,2760,2623 |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNI    | 00 | 78      | 2.3.2.9.1.1   | C232           | Serv. | 070500030014 | ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQL   | SERVICIO  | 102,000        | 102,000.00       | 178,500.00             | 170,000.00         | 93,817,131                     | 2098,2836,2139 |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNI    | 00 | 78      | 2.3.2.9.1.1   | C231           | Serv. | 070500030014 | ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQL   | SERVICIO  | 102,000        | 102,000.00       | 170,000.00             | 170,000.00         | 93,817,131                     | 2098,2836,2139 |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNI    | 00 | 78      | 2.3.2.9.1.1   | C231           | Serv. | 070500030014 | ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQL   | SERVICIO  | 102,000        | 102,000.00       | 170,000.00             | 170,000.00         | 93,817,131                     | 2098,2836,2139 |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNI    | 00 | 78      | 2.3.2.9.1.1   | C232           | Serv. | 070500030014 | ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQL   | SERVICIO  | 102,000        | 102,000.00       | 170,000.00             | 170,000.00         | 93,817,131                     | 2098,2836,2139 |
| C.S. LA LIBERTAD                 | 00 | 125     | 2.3.2.7.1.1.5 | C18            | Serv. | 040100010001 | SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS         | SERVICIO  | 228,000        | 228,000.00       | 131,800.00             | 131,800.00         | 1150,716,996                   | 3160,2728,3002 |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNI    | 00 | 78      | 2.3.2.9.1.1   | C231           | Serv. | 070500030014 | ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQL   | SERVICIO  | 102,000        | 102,000.00       | 93,500.00              | 93,500.00          | 91,131                         | 2098,2139      |
| ESTRATEGIA DE VIGILANCIA DE AGUA | 00 | 93      | 2.3.2.7.8.1   | C14            | Serv. | 070500010014 | ANALISIS DE METALES PESADOS                  | SERVICIO  | 100,000        | 100,000.00       | 84,856.75              | 84,856.75          | 526                            | 97             |
| C.S. LA LIBERTAD                 | 00 | 125     | 2.3.2.9.1.1   | C18            | Serv. | 070500030059 | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN TECNOLOG    | SERVICIO  | 508,800        | 508,800.00       | 63,000.00              | 147,800.00         | 1248,1249,1251,1106,3259,3260, |                |
| JEFATURA DE LOGISTICA            | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 84,160         | 84,160.00        | 62,496.00              | 62,496.00          | 7                              | 81             |
| C.S. CHILCA                      | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 60,000         | 60,000.00        | 60,000.00              | 60,000.00          | 7                              | 81             |
| JEFATURA DE LOGISTICA            | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.2   | C5             | Serv. | 870100010002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO    | SERVICIO  | 57,500         | 57,500.00        | 57,500.00              | 57,500.00          | 97                             | 2100           |
| C.S. LA LIBERTAD                 | 00 | 125     | 2.3.2.7.1.1.2 | C18            | Serv. | 901500020005 | TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS                 | SERVICIO  | 312,000        | 312,000.00       | 55,800.00              | 55,800.00          | 36,311,3                       | 2025,2305,2006 |
| C.S. JUAN PARRA DEL RIEGO        | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 55,000         | 55,000.00        | 51,816.00              | 51,816.00          | 7                              | 81             |
| JEFATURA DE LOGISTICA            | 00 | 123     | 2.3.2.2.2.2   | C5             | Serv. | 870100030010 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA                   | SERVICIO  | 27,000         | 27,000.00        | 51,670.00              | 51,670.00          | 803,802,608,246                | 2820,2819,2626 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE       | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 45,000         | 45,000.00        | 45,000.00              | 45,000.00          | 7                              | 81             |
| C.S. JUSTICIA PAZ Y VIDA         | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 45,000         | 45,000.00        | 45,000.00              | 45,000.00          | 7                              | 81             |
| HOGAR PROTEGIDO                  | 00 | 79      | 2.3.2.5.1.1   | C235           | Serv. | 940500040048 | ALQUILER DE CASA                             | SERVICIO  | 42,000         | 42,000.00        | 42,000.00              | 42,000.00          | 1223                           | 94             |
| JEFATURA DE LOGISTICA            | 00 | 123     | 2.3.2.9.1.1   | C5             | Serv. | 071100380305 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATI  | SERVICIO  | 21,600         | 21,600.00        | 39,200.00              | 39,200.00          | 1262,6,14,814,65               | 3270,2003,2009 |
| JEFATURA DEL CENTRO DE ALIMENTA  | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 55,000         | 55,000.00        | 36,664.00              | 36,664.00          | 7                              | 81             |
| C.S. LA LIBERTAD                 | 00 | 125     | 2.3.2.2.2.3   | C18            | Serv. | 870500030019 | SERVICIO DE INTERNET                         | SERVICIO  | 58,800         | 58,800.00        | 33,600.00              | 33,600.00          | 12                             | 2015           |
| C.S. LA LIBERTAD                 | 00 | 125     | 2.3.2.9.1.1   | C18            | Serv. | 071100380305 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATI  | SERVICIO  | 165,300        | 165,300.00       | 31,000.00              | 31,000.00          | 909,1281,247                   | 2925,3286,2251 |
| C.S. HUAYUCACHI                  | 00 | 92      | 2.3.2.9.1.1   | C260           | Serv. | 070500030019 | ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MI    | SERVICIO  | 30,000         | 30,000.00        | 30,000.00              | 30,000.00          | 132                            | 2142,106       |
| C.S. AGUSTIN DE CAJAS            | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 28,000         | 28,000.00        | 28,000.00              | 28,000.00          | 7                              | 81             |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE MEDICA  | 09 | 121     | 2.3.1.5.1.2   | C13            | Bien  | 717200050027 | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4                    | PAQUE X 5 | 3,000          | 36,000.00        | 27,116.40              | 27,116.40          | 118                            | 2122           |
| C.S. JUSTICIA PAZ Y VIDA         | 00 | 5       | 2.3.2.9.1.1   | C33            | Serv. | 070500030010 | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECO OE   | SERVICIO  | 26,237         | 26,237.00        | 26,000.00              | 26,000.00          | 126                            | 106,2135       |
| C.S. SAN MARTIN                  | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 25,000         | 25,000.00        | 25,000.00              | 25,000.00          | 7                              | 81             |
| C.S. SICAYA                      | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 25,000         | 25,000.00        | 25,000.00              | 25,000.00          | 7                              | 81             |
| JEFATURA DEL CENTRO DE ALIMENTA  | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.2   | C5             | Serv. | 870100010002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO    | SERVICIO  | 25,000         | 25,000.00        | 25,000.00              | 25,000.00          | 97                             | 2100           |
| JEFATURA DE LOGISTICA            | 00 | 123     | 2.3.2.9.1.1   | C5             | Serv. | 071100384478 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA GESTION DE CONT | SERVICIO  | 25,000         | 25,000.00        | 21,500.00              | 21,500.00          | 467,66,669                     | 108,2471,2068, |
| C.S. PACCHA                      | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 20,000         | 20,000.00        | 20,000.00              | 20,000.00          | 7                              | 81             |
| C.S. OCOPILLA                    | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 19,000         | 19,000.00        | 19,000.00              | 19,000.00          | 7                              | 81             |
| C.S. SAN JERONIMO                | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 18,000         | 18,000.00        | 18,000.00              | 18,000.00          | 7                              | 81             |
| ESTRATEGIA DE VIGILANCIA DE AGUA | 00 | 93      | 2.3.2.9.1.1   | C14            | Serv. | 071100380352 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE BIOLOGIA  | SERVICIO  | 9,000          | 9,000.00         | 18,000.00              | 18,000.00          | 351                            | 106,2348       |
| C.S. AZAPAMPA                    | 00 | 92      | 2.3.2.9.1.1   | C260           | Serv. | 070500030005 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION        | SERVICIO  | 15,000         | 15,000.00        | 15,000.00              | 15,000.00          | 134                            | 2144,106       |
| C.S. SAPALLANGA                  | 00 | 98      | 2.3.2.9.1.1   | C278           | Serv. | 070500030005 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION        | SERVICIO  | 15,000         | 15,000.00        | 15,000.00              | 15,000.00          | 136                            | 2146,106       |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE       | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.2   | C5             | Serv. | 870100010001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE                     | SERVICIO  | 15,000         | 15,000.00        | 15,000.00              | 15,000.00          | 96                             | 2058           |
| C.S. JUSTICIA PAZ Y VIDA         | 00 | 98      | 2.3.2.9.1.1   | C278           | Serv. | 070500030005 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION        | SERVICIO  | 15,000         | 15,000.00        | 15,000.00              | 15,000.00          | 135                            | 106,2145       |
| C.S. JUAN PARRA DEL RIEGO        | 00 | 92      | 2.3.2.9.1.1   | C240           | Serv. | 070500030005 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION        | SERVICIO  | 15,000         | 15,000.00        | 15,000.00              | 15,000.00          | 133                            | 2143,106       |
| C.S. PILCOMAYO                   | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 15,000         | 15,000.00        | 15,000.00              | 15,000.00          | 7                              | 81             |
| C.S. LA LIBERTAD                 | 00 | 125     | 2.3.2.9.1.1   | C18            | Serv. | 070500030001 | ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS            | SERVICIO  | 4,743,754      | 4,743,754.00     | 15,000.00              | 4,743,754.00       | 215,214                        | 2225,106,2224  |
| C.S. OCOPILLA                    | 00 | 98      | 2.3.2.9.1.1   | C278           | Serv. | 070500030005 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION        | SERVICIO  | 15,000         | 15,000.00        | 15,000.00              | 15,000.00          | 139                            | 106,2149       |
| C.S. SAN PEDRO DE SAÑO           | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 14,000         | 14,000.00        | 14,000.00              | 14,000.00          | 7                              | 81             |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE MEDICA  | 09 | 121     | 2.3.2.3.1.1   | C13            | Serv. | 062000010001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES              | SERVICIO  | 100,000        | 100,000.00       | 13,000.00              | 13,000.00          | 169                            | 2171,109       |
| C.S. UNUTO                       | 00 | 123     | 2.3.2.2.1.1   | C5             | Serv. | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                | SERVICIO  | 12,000         | 12,000.00        | 12,000.00              | 12,000.00          | 7                              | 81             |
| C.S. LA LIBERTAD                 | 00 | 101     | 2.3.2.9.1.1   | C285           | Serv. | 070500040016 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA         | SERVICIO  | 12,000         | 12,000.00        | 12,000.00              | 12,000.00          | 533,1226                       | 106,2545,3234  |
| PROGRAMA DE ENFERMEDADES MET     | 00 | 26      | 2.3.2.9.1.1   | C101           | Serv. | 071100380352 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE BIOLOGIA  | SERVICIO  | 16,000         | 16,000.00        | 12,000.00              | 12,000.00          | 631                            | 106,2849       |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE MEDICA  | 09 | 121     | 2.3.1.5.1.2   | C13            | Bien  | 710600010098 | ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PAL    | UNIDAD    | 3,000          | 12,900.00        | 11,965.20              | 11,965.20          | 117                            | 2123           |
| JEFATURA DEL CENTRO DE ALIMENTA  | 00 | 115     | 2.3.1.1.1.1   | C1             | Bien  | 090600030440 | ARROZ SUPERIOR                               | KILOGRAMO | 3,600          | 12,600.00        | 11,150.59              | 11,150.59          | 771                            | 2781           |
| JEFATURA DE LOGISTICA            | 00 | 123     | 2.3.2.7.1.1.6 | C5             | Serv. | 500100051555 | SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO            | SERVICIO  | 20,000         | 20,000.00        | 11,090.00              | 11,090.00          | 511,1124                       | 101,2513,3136  |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE MEDICA  | 09 | 121     | 2.3.2.9.1.1   | C13            | Serv. | 071100380305 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATI  | SERVICIO  | 15,531         | 15,531.00        | 10,800.00              | 10,800.00          | 99,1102,350                    | 2013,3081,2342 |
| PROGRAMA DE SALUD MENTAL         | 00 | 70      | 2.3.2.9.1.1   | C217           | Serv. | 071100380305 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATI  | SERVICIO  | 18,000         | 18,000.00        | 10,800.00              | 10,800.00          | 57,852                         | 2053,2877      |
| JEFATURA DESARROLLO INFANTIL TE  | 00 | 87      | 2.3.2.4.7.1   | C246           | Serv. | 605600040008 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTR     | SERVICIO  | 10,500         | 10,500.00        | 10,500.00              | 10,500.00          | 530                            | 2494           |
| JEFATURA DESARROLLO INFANTIL TE  | 00 | 87      | 2.3.2.7.1.1.5 | C246           | Serv. | 040100010001 | SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS         | SERVICIO  | 15,000         | 15,000.00        | 10,404.00              | 10,404.00          | 976,856,522,1174               | 2592,2881,2534 |

[illegible]

[illegible]

|                            |    |     |             |      |      |                                                          |       |           |      |      |
|----------------------------|----|-----|-------------|------|------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------|------|
| P.S. HATICHACRA            | 00 | 5   | 2.2.15.1.2  | C33  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 6     | 2.70      | 0.00 | 0.00 |
| P.S. HATICHACRA            | 00 | 40  | 2.2.15.1.2  | C256 | Bien | 713300024003 LEJIA (HIPOCORLITO DE SODIO) AL 10% UNIDAD  | 10    | 35.00     | 0.00 | 0.00 |
| P.S. PAURANTICOCHA         | 00 | 47  | 2.2.15.1.2  | C32  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 2     | 50.00     | 0.00 | 0.00 |
| P.S. PAURANTICOCHA         | 00 | 47  | 2.2.15.1.2  | C32  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 3     | 25.00     | 0.00 | 0.00 |
| P.S. PAURANTICOCHA         | 00 | 40  | 2.2.15.1.2  | C256 | Bien | 713300024003 LEJIA (HIPOCORLITO DE SODIO) AL 10% UNIDAD  | 2     | 50.00     | 0.00 | 0.00 |
| P.S. PAURANTICOCHA         | 00 | 47  | 2.2.15.1.2  | C275 | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 3     | 135       | 0.00 | 0.00 |
| P.S. PUJAHERRA             | 00 | 5   | 2.2.15.1.2  | C32  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 10    | 50.00     | 0.00 | 0.00 |
| P.S. PUJAHERRA             | 00 | 40  | 2.2.15.1.2  | C256 | Bien | 713300024003 LEJIA (HIPOCORLITO DE SODIO) AL 10% UNIDAD  | 2     | 50.00     | 0.00 | 0.00 |
| P.S. PUJAHERRA             | 00 | 47  | 2.2.15.1.2  | C275 | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 3     | 135       | 0.00 | 0.00 |
| P.S. SANTA ROSA DE ASTILL  | 00 | 5   | 2.2.15.1.2  | C32  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 10    | 35.00     | 0.00 | 0.00 |
| P.S. SANTA ROSA DE ASTILL  | 00 | 40  | 2.2.15.1.2  | C256 | Bien | 713300024003 LEJIA (HIPOCORLITO DE SODIO) AL 10% UNIDAD  | 2     | 50.00     | 0.00 | 0.00 |
| P.S. SANTA ROSA DE ASTILL  | 00 | 47  | 2.2.15.1.2  | C275 | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 2     | 400.00    | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 101 | 2.2.2.1.1.9 | C256 | Serv | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 300   | 300.00    | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 101 | 2.2.2.1.1.9 | C256 | Serv | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 5,000 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 117 | 2.2.2.1.1.9 | C10  | Bien | 711200050020 DIESEL 550 GALON                            | 2,000 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 117 | 2.2.2.1.1.9 | C10  | Bien | 711200050020 DIESEL 550 GALON                            | 2     | 16.74     | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 12  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 2     | 16.00     | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 12  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 3     | 125.00    | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 13  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 40    | 144.00    | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 13  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 275   | 220.00    | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 13  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 20    | 20.00     | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 13  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 375   | 175.00    | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 13  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 50    | 11.00     | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 22  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 20    | 2.24      | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 22  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 2     | 30.00     | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 22  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 300   | 300.00    | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 22  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 40    | 42.22     | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 23  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 40    | 432.00    | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 23  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 19    | 54.93     | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 23  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | Bien | 7116000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECC/ UNIDAD | 19    | 106.50    | 0.00 | 0.00 |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE | 00 | 23  | 2.2.2.1.1.9 | C34  | B    |                                                          |       |           |      |      |



## 2.5 Resultado de la evaluación del CMN:

- ✓ Cantidad de ítems programados en el CMN inicial: 8,598
- ✓ Cantidad de ítems incluidos y/o excluidos en el CMN 2026: 29,162
- ✓ Cantidad de ítems registrados en el CMN actualizado: 4,459
- ✓ Cantidad de ítems del CMN ejecutados: 13,057
- ✓ % Ejecución del CMN 2026 a junio (cantidad): 26%
- ✓ Monto programadas en el CMN: S/. 59,481,078.47
- ✓ Monto PIM : S/. 29,594,323.00
- ✓ % Ejecución presupuestal de las partidas del CMN – Fte. R.O (Genéricas): **23: (16.90 %)**  
y **26 ( 24.6 %).**

El Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2026 evidencia un proceso dinámico de actualización durante el primer semestre del presente año. Inicialmente se programaron 8,598 ítems; sin embargo, como resultado de las modificaciones efectuadas, se registraron 29,162 inclusiones y/o exclusiones, lo que refleja una importante variación de las necesidades institucionales y un proceso continuo de ajuste de la programación.

Como resultado de dichas modificaciones, el CMN actualizado quedó conformado por 4,459 ítems vigentes, mientras que se reportan 13,057 ítems ejecutados, alcanzando una ejecución física del 26 % al mes de junio. Este porcentaje indica que, si bien se han realizado avances en la atención de los requerimientos programados, aún existe una proporción significativa de necesidades pendientes de ejecución durante el segundo semestre.

En el aspecto presupuestal, las partidas programadas en el CMN cuentan con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 29,594,323.00. Respecto a la ejecución financiera, se observa un comportamiento diferenciado entre las genéricas de gasto:

- Genérica 23: registra una ejecución presupuestal de 16.90 %, evidenciando un nivel de avance inferior al esperado para el cierre del primer semestre.
- Genérica 26: presenta una ejecución de 24.60 %, mostrando un mejor desempeño respecto a la Genérica 23, aunque igualmente por debajo del 50 % que podría esperarse a mitad del ejercicio fiscal.

En términos generales, la información evidencia que la ejecución física (26 %) y la ejecución financiera (16.90 % y 24.60 %) mantienen un nivel de avance moderado al cierre de junio, lo que hace necesario fortalecer la gestión de las contrataciones, agilizar los procesos de adquisición y realizar un seguimiento permanente a las unidades usuarias, a fin de incrementar la ejecución del CMN y asegurar el cumplimiento de las metas institucionales durante el segundo semestre del año.

## 2.6 Alertas tempranas sobre riesgos que afecten el cumplimiento de la PMBSO:

### 2.6.1 Respecto a las modificaciones al CMN:

Si bien las áreas usuarias y áreas técnicas estratégicas solicitan de manera constante modificaciones al CMN, el número de modificaciones se ha mantenido en niveles similares a los registrados durante el año 2025.

En ese contexto, se solicitó a las áreas usuarias que revisen permanentemente su programación y gestionen las modificaciones al CMN de forma consolidada (inclusiones y/o exclusiones), considerando las necesidades anuales o multianuales, según corresponda. Ello permitirá optimizar la programación y ejecución del CMN, reduciendo la presentación de solicitudes de modificación.

Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda que la Oficina de Administración fortalezca los mecanismos de control y gestión relacionados con el CMN, a fin de prevenir el incremento en la cantidad de modificaciones y reducir la recurrencia de estas.

## 2.6.2 Respecto a la ejecución del CMN:

En el siguiente cuadro se muestran los centros de costo que, al cierre del mes de junio 2026, reportan una ejecución del CMN menor al 50%2 en cantidad de ítems programados para el presente ejercicio, lo cual afecta el resultado del indicador: "Porcentaje ejecución del CMN 2026 (cantidad)":

**Cuadro N° 04: Porcentaje de ejecución del CMN en cantidad de ítems programados por centro de costo al mes de junio 2026**

| Área Usuaria                               | Tipo  | Ítem Prog | Ítem Ejec | Match | MONTO PROGRAMADO 2026 | MONTO CERTIFICADO 2026 | DIFERENCIA    | % AVANCE |
|--------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|---------------|----------|
| C.S. LA LIBERTAD                           | Serv. | 72        | 110       | 66    | 12,417,056.80         | 3,383,576.70           | -9,033,480.10 | 27.2%    |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS      | Bien  | 34        | 261       | 34    | 494,217.88            | 2,484,256.21           | 1,990,038.33  | 502.7%   |
| C.S. LA LIBERTAD                           | Bien  | 269       | 535       | 212   | 165,222.53            | 1,125,161.49           | 959,938.96    | 681.0%   |
| C.S. CHILCA                                | Bien  | 288       | 527       | 227   | 95,201.32             | 984,767.86             | 889,566.54    | 1034.4%  |
| C.S. CHILCA                                | Bien  | 210       | 390       | 176   | 54,159.51             | 828,206.81             | 774,047.30    | 1529.2%  |
| C.S. JUAN PARRA DEL RIEGO                  | Serv. | 15        | 20        | 12    | 535,892.00            | 572,153.75             | 36,261.75     | 106.8%   |
| JEFATURA DE LOGÍSTICA                      | Serv. | 15        | 20        | 12    | 197,801.89            | 547,579.64             | 349,777.75    | 276.8%   |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE                 | Bien  | 258       | 438       | 194   | 500,000.00            | 531,914.00             | 31,914.00     | 106.4%   |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS      | Serv. | 6         | 18        | 6     | 121,839.50            | 527,401.80             | 405,562.30    | 432.9%   |
| C.S. CHILCA                                | Serv. | 49        | 77        | 43    | 103,155.80            | 393,849.80             | 290,694.00    | 381.8%   |
| C.S. JUAN PARRA DEL RIEGO                  | Serv. | 32        | 55        | 27    | 46,511.29             | 381,722.94             | 335,211.65    | 820.7%   |
| C.S. COMAS                                 | Bien  | 203       | 343       | 173   | 87,107.80             | 325,275.00             | 238,167.20    | 373.4%   |
| C.S. DAVID GUERRERO DUARTE                 | Serv. | 41        | 61        | 35    | 393,600.00            | 277,873.64             | -115,726.36   | 70.6%    |
| UNIDAD DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA    | Serv. | 3         | 10        | 3     | 100,112.00            | 274,500.50             | 174,388.50    | 274.2%   |
| C.S. JUSTICIA PAZ Y VIDA                   | Serv. | 20        | 39        | 20    | 46,880.71             | 254,770.54             | 207,889.83    | 543.4%   |
| C.S. JUSTICIA PAZ Y VIDA                   | Bien  | 180       | 275       | 145   | 0.00                  | 207,717.00             | 207,717.00    |          |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE SEGUROS           | Serv. | 0         | 8         | 0     | 106,220.00            | 193,600.00             | 87,380.00     | 182.3%   |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO         | Serv. | 3         | 5         | 3     | 106,459.00            | 192,340.00             | 85,881.00     | 180.7%   |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO         | Serv. | 3         | 5         | 3     | 102,620.00            | 190,350.00             | 87,730.00     | 185.5%   |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO         | Serv. | 2         | 4         | 2     | 102,620.00            | 176,417.00             | 73,797.00     | 171.9%   |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO         | Serv. | 2         | 4         | 2     | 0.00                  | 152,902.57             | 152,902.57    |          |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE SEGUROS           | Bien  | 0         | 34        | 0     | 51,616.80             | 132,211.80             | 80,595.00     | 256.1%   |
| C.S. COMAS                                 | Serv. | 37        | 52        | 32    | 102,620.00            | 115,740.00             | 13,120.00     | 112.8%   |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO         | Serv. | 2         | 5         | 5     | 207,000.00            | 102,856.75             | -104,143.25   | 49.7%    |
| ESTRATEGIA DE VIGILANCIA DE AGUA           | Serv. | 5         | 6         | 5     | 111,557.92            | 91,261.62              | -20,296.30    | 81.8%    |
| PROGRAMA DE EMERGENCIA Y DESASTRES         | Bien  | 70        | 81        | 65    | 13,822.02             | 84,158.38              | 70,336.36     | 608.9%   |
| JEFATURA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | Bien  | 17        | 43        | 14    | 122,608.20            | 74,639.05              | -47,969.15    | 60.9%    |
| JEFATURA DEL CENTRO DE ALIMENTACION        | Bien  | 57        | 108       | 57    | 70,875.00             | 63,800.00              | -7,075.00     | 90.0%    |
| JEFATURA DEL PROG. MATERNO NEONATAL        | Serv. | 8         | 11        | 8     | 80,000.00             | 63,064.00              | -16,936.00    | 78.8%    |
| JEFATURA DEL CENTRO DE ALIMENTACION        | Serv. | 2         | 3         | 2     | 36,010.00             | 61,680.00              | 25,670.00     | 171.3%   |
| C.S. OCOPILLA                              | Serv. | 4         | 8         | 4     | 35,400.00             | 57,540.00              | 22,140.00     | 162.5%   |
| C.S. SAN JERONIMO                          | Serv. | 7         | 13        | 6     | 3,337.08              | 54,625.71              | 51,288.63     | 1636.9%  |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO         | Bien  | 17        | 72        | 17    |                       |                        |               |          |
| C.S. SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA             | Bien  | 98        | 130       | 94    | 7,343.46              | 21,872.34              | 14,528.88     | 297.8%   |
| C.S. PARAHUANCA                            | Bien  | 80        | 120       | 78    | 4,049.57              | 21,147.57              | 17,098.00     | 522.2%   |
| C.S. PUCARA                                | Bien  | 105       | 141       | 93    | 6,041.91              | 20,757.97              | 14,716.06     | 343.6%   |
| C.S. PILCOMAYO                             | Bien  | 91        | 146       | 88    | 7,523.41              | 20,695.48              | 13,172.07     | 275.1%   |
| C.S. PACCHA                                | Serv. | 3         | 3         | 2     | 21,510.00             | 20,250.00              | -1,260.00     | 94.1%    |
| C.S. SAÑOS GRANDE                          | Serv. | 2         | 3         | 2     | 5,010.00              | 20,000.00              | 14,990.00     | 399.2%   |
| C.S. SICAYA                                | Bien  | 73        | 122       | 71    | 7,703.39              | 18,818.01              | 14,114.62     | 400.1%   |
| C.S. MATAHUASI                             | Serv. | 1         | 4         | 1     | 4,500.00              | 18,550.00              | 14,050.00     | 412.2%   |
| ESTRATEGIA DE INMUNIZACIONES               | Serv. | 4         | 4         | 3     | 31,000.00             | 17,668.00              | -13,332.00    | 57.0%    |
| C.S. SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA             | Serv. | 5         | 9         | 3     | 4,754.00              | 16,600.00              | 11,846.00     | 349.2%   |
| C.S. ORCOTUNA                              | Serv. | 3         | 7         | 3     | 7,000.00              | 16,500.00              | 9,500.00      | 235.7%   |
| C.S. AUGUIMARCA                            | Bien  | 6         | 8         | 5     | 8,460.00              | 15,840.00              | 7,380.00      | 187.2%   |
| JEFATURA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO     | Bien  | 2         | 4         | 1     | 940.00                | 15,469.14              | 14,529.14     | 1645.7%  |
| C.S. PARAHUANCA                            | Serv. | 4         | 7         | 3     | 7,400.00              | 15,200.00              | 7,800.00      | 205.4%   |
| C.S. SAN PEDRO DE SAÑO                     | Serv. | 1         | 3         | 1     | 14,000.00             | 15,000.00              | 1,000.00      | 107.1%   |
| C.S. ORCOTUNA                              | Bien  | 86        | 132       | 84    | 4,847.12              | 14,489.28              | 9,642.16      | 298.9%   |
| C.S. PUCARA                                | Serv. | 9         | 7         | 3     | 6,234.00              | 14,462.00              | 8,228.00      | 232.0%   |
| JEFATURA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | Serv. | 3         | 6         | 3     | 8,677.98              | 14,400.00              | 5,722.02      | 165.9%   |
| C.S. AZAPAMPA                              | Bien  | 50        | 76        | 47    | 5,963.74              | 14,099.11              | 10,135.37     | 335.7%   |
| C.S. MATAHUASI                             | Bien  | 67        | 101       | 65    | 3,223.45              | 14,040.01              | 10,816.56     | 435.6%   |
| SERVICIOS DE SALUD                         | Serv. | 0         | 1         | 0     | 0.00                  | 14,000.00              | 14,000.00     |          |
| C.S. UNIUTO                                | Serv. | 3         | 6         | 3     | 14,060.00             | 13,750.00              | -310.00       | 97.8%    |
| PROGRAMA DE EMERGENCIA Y DESASTRES         | Bien  | 14        | 16        | 13    | 30,350.00             | 13,680.00              | -16,670.00    | 45.1%    |
| C.S. AUGUIMARCA                            | Bien  | 88        | 127       | 85    | 5,673.70              | 13,624.97              | 7,951.27      | 240.1%   |
| C.S. LA ESPERANZA                          | Bien  | 51        | 85        | 48    | 3,916.76              | 13,548.23              | 9,631.47      | 345.9%   |
| JEFATURA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  | Bien  | 5         | 6         | 5     | 20,000.00             | 11,496.00              | -8,504.00     | 57.5%    |
| JEFATURA DEL PROG. MATERNO NEONATAL        | Bien  | 29        | 29        | 29    | 12,507.62             | 11,388.79              | -1,018.83     | 91.1%    |
| C.S. SANTA ROSA DE OCOPA                   | Bien  | 70        | 103       | 69    | 2,491.00              | 10,970.11              | 8,479.11      | 440.4%   |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO        | Serv. | 3         | 4         | 3     | 27,543.25             | 10,789.00              | -16,754.25    | 39.0%    |
| JEFATURA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE      | Serv. | 0         | 1         | 0     | 0.00                  | 10,500.00              | 10,500.00     |          |
| C.S. OCOPILLA                              | Bien  | 89        | 153       | 87    | 5,370.09              | 51,225.90              | 45,855.81     | 953.9%   |
| C.S. SAN AGUSTIN DE CAJAS                  | Serv. | 6         | 9         | 4     | 39,700.00             | 48,650.00              | 8,950.00      | 122.5%   |
| ESTRATEGIA DE VIGILANCIA DE AGUA           | Bien  | 5         | 31        | 5     | 23,192.00             | 46,266.74              | 23,074.74     | 199.5%   |
| C.S. HUAYUCACHI                            | Bien  | 86        | 137       | 84    | 6,504.28              | 46,200.34              | 39,696.06     | 710.3%   |
| HOGAR PROTEGIDO                            | Serv. | 3         | 3         | 3     | 47,360.00             | 45,360.00              | -2,000.00     | 95.8%    |
| C.S. HUAYUCACHI                            | Serv. | 6         | 8         | 4     | 37,321.00             | 43,915.00              | 6,594.00      | 117.7%   |
| JEFATURA DESARROLLO INFANTIL TEMPORAL      | Bien  | 21        | 19        | 17    | 61,395.19             | 43,309.84              | -18,085.35    | 70.5%    |
| P.S. MARISCAL CASTILLA                     | Bien  | 47        | 61        | 45    | 1,711.04              | 42,253.67              | 41,542.63     | 2527.9%  |
| JEFATURA DE LOGÍSTICA                      | Bien  | 49        | 75        | 40    | 94,306.57             | 42,613.63              | -51,692.94    | 45.2%    |
| ESTRATEGIA METALES PESADOS                 | Serv. | 2         | 3         | 2     | 10,000.00             | 42,384.37              | 32,384.37     | 423.8%   |
| C.S. SAN AGUSTIN DE CAJAS                  | Bien  | 98        | 152       | 94    | 7,910.80              | 36,934.14              | 29,023.34     | 466.9%   |
| C.S. HUARI                                 | Serv. | 3         | 5         | 2     | 7,358.00              | 36,228.00              | 28,890.00     | 493.7%   |
| JEFATURA DESARROLLO INFANTIL TEMPORAL      | Serv. | 10        | 10        | 10    | 57,600.00             | 35,404.00              | -22,196.00    | 61.5%    |
| C.S. SAN JERONIMO                          | Bien  | 106       | 164       | 103   | 10,300.58             | 34,531.83              | 24,231.45     | 335.2%   |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO         | Bien  | 23        | 72        | 23    | 3,249.36              | 33,937.89              | 30,688.53     | 1044.4%  |
| PROGRAMA DE ENFERMEDADES METABOLICAS       | Bien  | 34        | 38        | 27    | 32,722.38             | 32,139.53              | -482.85       | 98.5%    |
| C.S. PILCOMAYO                             | Serv. | 4         | 7         | 3     | 18,648.00             | 31,838.00              | 13,190.00     | 170.7%   |
| PROGRAMA DE SALUD MENTAL                   | Serv. | 9         | 10        | 9     | 37,653.00             | 30,798.00              | -6,855.00     | 81.8%    |
| C.S. SICAYA                                | Serv. | 2         | 6         | 3     | 26,000.00             | 30,500.00              | 4,500.00      | 117.3%   |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO         | Bien  | 16        | 70        | 16    | 2,153.82              | 29,201.55              | 27,047.73     | 1355.8%  |
| C.S. SAPALLANGA                            | Serv. | 5         | 9         | 4     | 21,510.00             | 28,650.00              | 7,140.00      | 133.2%   |
| C.S. SAN MARTIN                            | Serv. | 2         | 4         | 2     | 25,010.00             | 28,490.00              | 3,480.00      | 113.9%   |
| C.S. HUANCAN                               | Bien  | 89        | 132       | 87    | 8,536.24              | 27,225.72              | 18,689.48     | 318.9%   |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO         | Bien  | 23        | 68        | 23    | 2,253.02              | 25,882.05              | 23,629.03     | 1148.8%  |
| HOGAR PROTEGIDO                            | Bien  | 190       | 237       | 189   | 61,713.97             | 25,790.85              | -36,923.12    | 41.1%    |
| C.S. HUANCAN                               | Serv. | 9         | 14        | 7     | 12,844.00             | 25,687.00              | 12,843.00     | 200.0%   |
| C.S. AZAPAMPA                              | Serv. | 4         | 5         | 4     | 25,010.00             | 25,250.00              | 240.00        | 101.0%   |
| CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO         | Serv. | 14        | 58        | 14    | 3,266.10              | 25,011.71              | 21,745.61     | 765.8%   |
| PROGRAMA DE SALUD MENTAL                   | Bien  | 40        | 46        | 40    | 18,372.71             | 23,107.83              | 4,735.12      | 125.8%   |
| PROGRAMA DE ENFERMEDADES METABOLICAS       | Serv. | 13        | 13        | 11    | 52,158.00             | 22,617.00              | -29,541.00    | 43.4%    |
| C.S. SAPALLANGA                            | Bien  | 104       | 149       | 100   | 8,342.88              | 22,215.08              | 13,872.20     | 266.3%   |
| JEFATURA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  | Bien  | 10        | 24        | 10    | 17,909.83             | 21,949.32              | 4,039.49      | 122.6%   |

|                                       |       |    |    |    |           |           |            |        |
|---------------------------------------|-------|----|----|----|-----------|-----------|------------|--------|
| P.S. HUAYLLASPANCA                    | Bien  | 46 | 64 | 43 | 1,701.06  | 2,907.27  | 1,206.21   | 170.9% |
| P.S. QUICHUAY                         | Bien  | 46 | 66 | 44 | 1,474.01  | 2,902.80  | 1,428.79   | 196.9% |
| C.S. PUMABAMBA                        | Bien  | 41 | 54 | 40 | 854.68    | 2,790.44  | 1,935.76   | 326.5% |
| P.S. PAURAN ATICOCHA                  | Serv. | 1  | 4  | 1  | 800.00    | 2,750.00  | 1,950.00   | 343.8% |
| P.S. CANCHAPALCA                      | Bien  | 46 | 58 | 44 | 1,335.51  | 2,714.72  | 1,379.21   | 203.3% |
| P.S. RACRACALLA                       | Bien  | 51 | 63 | 49 | 1,408.13  | 2,682.90  | 1,274.77   | 190.5% |
| PROGRAMA SAMU                         | Bien  | 11 | 12 | 11 | 10,678.27 | 2,681.00  | -7,997.27  | 25.1%  |
| P.S. MATICHACRA                       | Bien  | 46 | 58 | 44 | 1,298.51  | 2,645.33  | 1,346.82   | 203.7% |
| P.S. ROSASPAMPA                       | Bien  | 41 | 54 | 40 | 826.18    | 2,558.66  | 1,732.48   | 309.7% |
| P.S. COCHAS                           | Bien  | 46 | 57 | 44 | 1,388.01  | 2,538.01  | 1,150.00   | 182.9% |
| C.S. CULLHUAS                         | Bien  | 47 | 63 | 44 | 1,500.06  | 2,492.51  | 992.45     | 166.2% |
| P.S. MILUCHACA                        | Bien  | 41 | 51 | 39 | 1,443.83  | 2,485.98  | 1,042.15   | 172.2% |
| P.S. COCHARCAS                        | Bien  | 41 | 51 | 39 | 1,536.83  | 2,485.05  | 1,148.22   | 185.9% |
| P.S. YUNCACHAQUICOCHA                 | Bien  | 46 | 57 | 44 | 1,307.01  | 2,449.33  | 1,142.32   | 187.4% |
| P.S. MIRAFLORES                       | Bien  | 46 | 57 | 44 | 1,244.57  | 2,395.11  | 1,150.54   | 192.4% |
| P.S. NUEVO OCCORO                     | Bien  | 41 | 48 | 39 | 866.33    | 2,388.57  | 1,522.24   | 275.7% |
| P.S. PANTY                            | Bien  | 41 | 48 | 39 | 887.40    | 2,371.67  | 1,484.27   | 267.3% |
| P.S. JATUN SUCLLA                     | Bien  | 42 | 52 | 40 | 1,161.73  | 2,330.33  | 1,168.60   | 200.6% |
| P.S. RAQUINA                          | Serv. | 3  | 3  | 2  | 3,047.00  | 2,287.00  | -760.00    | 75.1%  |
| P.S. DOS DE MAYO                      | Bien  | 41 | 52 | 39 | 913.23    | 2,271.63  | 1,358.40   | 248.7% |
| P.S. VILCACOTO                        | Bien  | 46 | 63 | 43 | 1,595.66  | 2,257.23  | 661.57     | 141.5% |
| C.S. SAÑOS CHICO                      | Bien  | 41 | 48 | 39 | 1,702.07  | 2,252.70  | 550.63     | 132.4% |
| P.S. LLACSAPIRCA                      | Bien  | 46 | 65 | 44 | 1,295.06  | 2,250.33  | 955.27     | 173.8% |
| C.S. COLPAR                           | Serv. | 1  | 2  | 1  | 2,000.00  | 2,227.57  | 250.00     | 112.5% |
| P.S. RUNATULLO                        | Bien  | 40 | 44 | 39 | 822.98    | 2,219.14  | 1,404.59   | 270.7% |
| C.S. IRO DE MAYO                      | Bien  | 46 | 57 | 44 | 1,450.47  | 2,115.54  | 768.67     | 153.0% |
| P.S. ACO                              | Bien  | 41 | 56 | 40 | 951.28    | 2,115.36  | 1,184.26   | 227.2% |
| AREA DE TELESALUD - REFERENCIAS Y CON | Bien  | 0  | 13 | 0  | 0.00      | 2,091.96  | 2,113.36   | 223.6% |
| P.S. SANTA ROSA DE ASTILLERIA         | Bien  | 48 | 49 | 45 | 935.60    | 2,052.72  | 1,156.36   | 230.3% |
| P.S. YANABAMBA                        | Bien  | 41 | 44 | 40 | 891.21    | 2,040.87  | 1,161.51   | 232.8% |
| P.S. ANDAS                            | Bien  | 41 | 44 | 40 | 876.48    | 2,040.87  | 1,164.39   | 232.8% |
| C.S. AZA                              | Serv. | 3  | 4  | 3  | 11,210.00 | 10,250.00 | -960.00    | 91.4%  |
| P.S. ANDAMARCA                        | Bien  | 81 | 99 | 79 | 7,485.28  | 10,227.79 | 2,742.51   | 136.6% |
| JEFATURA DE LA OFICINA DE PLANEAM EN  | Serv. | 6  | 6  | 6  | 49,500.00 | 9,500.00  | -40,000.00 | 19.2%  |
| C.S. VIKES                            | Bien  | 46 | 69 | 43 | 1,730.56  | 9,317.42  | 7,586.86   | 538.4% |
| C.S. BATANYACU                        | Serv. | 3  | 4  | 3  | 11,010.00 | 9,250.00  | -1,760.00  | 84.0%  |
| C.S. SANTA ROSA DE OCOPA              | Serv. | 3  | 5  | 3  | 6,010.00  | 9,250.00  | 3,240.00   | 153.9% |
| C.S. SAN MARTIN                       | Bien  | 64 | 92 | 62 | 2,800.35  | 9,093.33  | 6,292.98   | 324.7% |
| C.S. COLLOR                           | Serv. | 1  | 4  | 1  | 6,000.00  | 8,800.00  | 2,800.00   | 146.7% |
| PROGRAMA DE DISCAPACIDAD              | Bien  | 24 | 9  | 9  | 19,028.72 | 8,727.18  | -10,301.54 | 45.9%  |
| PROGRAMA DE DISCAPACIDAD              | Serv. | 4  | 4  | 4  | 26,645.28 | 8,634.00  | -18,011.28 | 32.4%  |
| C.S. INCHO                            | Serv. | 2  | 3  | 2  | 11,600.00 | 8,250.00  | -3,350.00  | 71.1%  |
| C.S. LA ESPERANZA                     | Serv. | 4  | 5  | 4  | 9,090.00  | 8,250.00  | -840.00    | 90.8%  |
| C.S. HUALAJO                          | Serv. | 3  | 2  | 2  | 10,010.00 | 8,000.00  | -2,010.00  | 79.9%  |
| C.S. HUALHUAS                         | Serv. | 2  | 1  | 1  | 10,000.00 | 8,000.00  | -2,000.00  | 80.0%  |
| P.S. LLACSAPIRCA                      | Serv. | 1  | 3  | 1  | 6,000.00  | 7,700.00  | 1,700.00   | 128.3% |
| P.S. ANDAMARCA                        | Serv. | 4  | 3  | 1  | 6,500.00  | 7,650.00  | 1,150.00   | 117.7% |
| C.S. COCHAS GRANDE                    | Serv. | 2  | 4  | 1  | 6,800.00  | 7,500.00  | 700.00     | 110.3% |
| P.S. MITO                             | Serv. | 1  | 4  | 1  | 6,000.00  | 7,500.00  | 1,500.00   | 125.0% |
| P.S. YUNCACHAQUICOCHA                 | Serv. | 1  | 4  | 1  | 6,000.00  | 7,500.00  | 1,500.00   | 125.0% |
| JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRA  | Serv. | 5  | 4  | 4  | 25,381.40 | 7,475.00  | -17,906.40 | 29.5%  |
| C.S. CHUPURO                          | Serv. | 3  | 4  | 2  | 12,010.00 | 7,250.00  | -4,760.00  | 60.4%  |
| P.S. SANTA ROSA DE ASTILLERIA         | Serv. | 1  | 4  | 1  | 5,000.00  | 7,250.00  | 2,250.00   | 145.0% |
| C.S. COCHAS CHICO                     | Serv. | 1  | 1  | 1  | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00       | 100.0% |
| P.S. ACO                              | Serv. | 1  | 3  | 1  | 6,000.00  | 7,000.00  | 1,000.00   | 116.7% |
| P.S. UÑAS                             | Serv. | 3  | 2  | 2  | 10,010.00 | 7,000.00  | -3,010.00  | 69.9%  |
| C.S. HUARI                            | Bien  | 52 | 76 | 49 | 2,414.10  | 6,806.92  | 4,392.82   | 282.0% |
| C.S. CULLPA                           | Serv. | 2  | 2  | 1  | 6,800.00  | 6,500.00  | -300.00    | 95.6%  |
| P.S. HUANCAMAYO                       | Serv. | 1  | 2  | 1  | 6,000.00  | 6,500.00  | 500.00     | 108.3% |
| P.S. MATAHULO                         | Serv. | 2  | 2  | 1  | 7,200.00  | 6,500.00  | -700.00    | 90.3%  |
| P.S. QUICHA CHICO                     | Serv. | 1  | 2  | 1  | 6,000.00  | 6,500.00  | 500.00     | 108.3% |
| P.S. SAN LUIS YAICO                   | Serv. | 1  | 2  | 1  | 6,000.00  | 6,500.00  | 500.00     | 108.3% |
| C.S. QUILCAS                          | Serv. | 2  | 2  | 1  | 9,000.00  | 6,250.00  | -2,750.00  | 69.4%  |
| P.S. HUACRAPUQUIO                     | Serv. | 3  | 3  | 2  | 4,554.00  | 3,750.00  | -804.00    | 82.3%  |
| P.S. MARAVILCA                        | Serv. | 1  | 2  | 1  | 3,500.00  | 3,750.00  | 250.00     | 107.1% |
| C.S. HUALHUAS                         | Bien  | 55 | 75 | 52 | 2,634.60  | 3,711.91  | 1,077.31   | 140.9% |
| JEFATURA DE AISPED                    | Bien  | 12 | 12 | 12 | 6,032.96  | 3,666.47  | -2,366.49  | 60.8%  |
| C.S. PIHUAS                           | Serv. | 1  | 2  | 1  | 3,328.00  | 3,578.00  | 250.00     | 107.5% |
| P.S. INGENIO                          | Serv. | 3  | 2  | 2  | 4,210.00  | 3,500.00  | -710.00    | 83.1%  |
| P.S. QUICHUAY                         | Serv. | 3  | 2  | 2  | 4,010.00  | 3,500.00  | -510.00    | 87.3%  |
| P.S. RETAMA BAJA                      | Serv. | 1  | 2  | 1  | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00       | 100.0% |
| P.S. INGENIO                          | Bien  | 47 | 67 | 45 | 1,729.51  | 3,479.35  | 1,749.84   | 201.2% |
| P.S. LA PUNTA                         | Bien  | 46 | 66 | 43 | 2,069.36  | 3,387.83  | 1,318.47   | 163.7% |
| JEFATURA DE UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA   | Bien  | 12 | 17 | 12 | 2,549.55  | 3,364.89  | 815.34     | 132.0% |
| P.S. PUNCO                            | Bien  | 41 | 44 | 40 | 834.48    | 3,334.57  | 2,500.09   | 399.6% |
| P.S. CANCHAPALCA                      | Serv. | 1  | 2  | 1  | 3,000.00  | 3,250.00  | 250.00     | 108.3% |
| P.S. MATICHACRA                       | Serv. | 1  | 2  | 1  | 3,000.00  | 3,250.00  | 250.00     | 108.3% |
| P.S. POMAMANTA                        | Serv. | 1  | 2  | 1  | 3,000.00  | 3,250.00  | 250.00     | 108.3% |
| P.S. TALHUIS                          | Serv. | 1  | 2  | 1  | 3,000.00  | 3,250.00  | 250.00     | 108.3% |
| P.S. YANAMUCLO                        | Serv. | 1  | 2  | 1  | 3,000.00  | 3,250.00  | 250.00     | 108.3% |
| P.S. PUCACOCHA                        | Bien  | 48 | 60 | 46 | 1,576.01  | 3,210.70  | 1,634.69   | 203.7% |
| P.S. SAN BALVIN                       | Bien  | 47 | 68 | 44 | 1,692.56  | 3,206.07  | 1,513.51   | 189.4% |
| C.S. HUMANMARCA                       | Bien  | 42 | 53 | 40 | 1,613.23  | 3,180.58  | 1,567.35   | 197.2% |
| P.S. HERONAS TOLEDO                   | Bien  | 42 | 48 | 41 | 1,065.38  | 3,178.45  | 2,113.07   | 298.3% |
| C.S. RAMIRO PRIALE                    | Bien  | 48 | 58 | 45 | 2,450.23  | 3,150.08  | 699.85     | 128.6% |
| P.S. MARCAVALLE                       | Bien  | 46 | 66 | 43 | 1,450.56  | 3,121.64  | 1,671.08   | 215.2% |
| C.S. QUILCAS                          | Bien  | 46 | 68 | 43 | 1,789.16  | 3,079.06  | 1,289.90   | 172.1% |
| C.S. COCHAS CHICO                     | Bien  | 46 | 68 | 44 | 1,478.56  | 3,055.91  | 1,577.35   | 206.7% |
| JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRA  | Bien  | 6  | 8  | 6  | 13,618.60 | 3,054.22  | -10,564.38 | 22.4%  |
| JEFATURA DEL PROGRAMA DE TBC-VIH SIE  | Serv. | 4  | 4  | 4  | 13,626.00 | 3,028.00  | -10,598.00 | 22.2%  |
| P.S. HUACRAPUQUIO                     | Bien  | 48 | 67 | 45 | 1,733.56  | 3,020.74  | 1,287.18   | 174.3% |
| P.S. SAN BARTOLOME                    | Bien  | 32 | 35 | 32 | 873.22    | 2,981.77  | 2,108.55   | 341.5% |
| P.S. NUEVE DE JULIO                   | Bien  | 42 | 54 | 41 | 1,420.68  | 2,955.71  | 1,535.03   | 208.0% |
| P.S. DOS DE MAYO                      | Serv. | 2  | 2  | 1  | 3,450.00  | 2,950.00  | -500.00    | 85.5%  |
| P.S. JATUN SUCLLA                     | Serv. | 2  | 2  | 1  | 3,300.00  | 2,950.00  | -350.00    | 89.4%  |

|                                       |       |    |    |    |          |          |           |        |
|---------------------------------------|-------|----|----|----|----------|----------|-----------|--------|
| P.S. MARCAVALLE                       | Serv. | 2  | 2  | 1  | 5,200.00 | 4,950.00 | -250.00   | 95.2%  |
| P.S. MARISCAL CASTILLA                | Serv. | 2  | 3  | 2  | 9,000.00 | 4,900.00 | -4,100.00 | 54.4%  |
| P.S. MILUCHACA                        | Serv. | 3  | 3  | 2  | 7,010.00 | 4,750.00 | -2,260.00 | 67.8%  |
| P.S. NUEVE DE JULIO                   | Serv. | 2  | 3  | 2  | 4,510.00 | 4,750.00 | 240.00    | 105.3% |
| C.S. PALIAN                           | Bien  | 53 | 72 | 50 | 2,628.70 | 4,749.27 | 2,120.57  | 180.7% |
| C.S. COILOR                           | Bien  | 41 | 48 | 39 | 1,301.33 | 4,521.01 | 3,219.68  | 347.4% |
| C.S. LAMPA                            | Bien  | 59 | 83 | 56 | 2,662.88 | 4,509.88 | 1,847.00  | 169.4% |
| C.S. IRO DE MAYO                      | Serv. | 2  | 3  | 2  | 5,000.00 | 4,500.00 | -500.00   | 90.0%  |
| P.S. ANDAS                            | Serv. | 1  | 2  | 1  | 4,000.00 | 4,500.00 | 500.00    | 112.5% |
| P.S. CHUAMBA                          | Serv. | 1  | 2  | 1  | 4,000.00 | 4,500.00 | 500.00    | 112.5% |
| P.S. HUAMUNCO                         | Serv. | 1  | 2  | 1  | 4,000.00 | 4,500.00 | 500.00    | 112.5% |
| P.S. ROSASPAMPA                       | Serv. | 1  | 2  | 1  | 4,000.00 | 4,500.00 | 500.00    | 112.5% |
| P.S. SAN FRANCISCO DE MACON           | Serv. | 1  | 2  | 1  | 4,000.00 | 4,500.00 | 500.00    | 112.5% |
| P.S. HUAMUNCO                         | Bien  | 41 | 44 | 40 | 861.38   | 4,285.07 | 3,423.69  | 497.5% |
| C.S. LA VICTORIA                      | Serv. | 2  | 3  | 2  | 7,500.00 | 4,250.00 | -3,250.00 | 56.7%  |
| C.S. SOCOS                            | Serv. | 1  | 2  | 1  | 4,000.00 | 4,250.00 | 250.00    | 106.3% |
| P.S. CASACANCHA                       | Serv. | 2  | 2  | 1  | 4,700.00 | 4,250.00 | -450.00   | 90.4%  |
| P.S. HEROINAS TOLEDO                  | Serv. | 2  | 3  | 2  | 4,010.00 | 4,250.00 | 240.00    | 106.0% |
| P.S. RACRACALLA                       | Serv. | 1  | 2  | 1  | 4,000.00 | 4,250.00 | 250.00    | 106.3% |
| C.S. VÍQUES                           | Serv. | 3  | 5  | 3  | 3,570.00 | 4,150.00 | 580.00    | 116.2% |
| C.S. CHUPURO                          | Bien  | 52 | 70 | 49 | 2,953.16 | 4,001.05 | 1,047.89  | 135.5% |
| C.S. CULLHUAS                         | Serv. | 1  | 1  | 1  | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. ACOPALCA                         | Serv. | 1  | 1  | 1  | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. DURAZNO PATA                     | Serv. | 1  | 1  | 1  | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. HUAYCHULA                        | Serv. | 3  | 3  | 2  | 4,310.00 | 4,000.00 | -310.00   | 92.8%  |
| P.S. MIRAFLORES                       | Serv. | 1  | 1  | 1  | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. RUNATULLO                        | Serv. | 1  | 1  | 1  | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. SAN BARTOLOME                    | Serv. | 2  | 1  | 1  | 5,452.00 | 3,996.00 | -1,456.00 | 73.3%  |
| C.S. HUMANMARCA                       | Bien  | 48 | 69 | 45 | 2,353.76 | 3,957.95 | 1,604.19  | 168.2% |
| C.S. UÑAS                             | Bien  | 48 | 66 | 45 | 2,076.58 | 3,904.80 | 1,828.22  | 197.7% |
| C.S. BATANYACHI                       | Bien  | 48 | 66 | 45 | 2,076.58 | 3,904.80 | 1,828.22  | 197.7% |
| P.S. COCHAS                           | Serv. | 1  | 2  | 1  | 6,000.00 | 6,250.00 | 250.00    | 104.2% |
| P.S. HUANCHAR                         | Serv. | 1  | 2  | 1  | 6,000.00 | 6,250.00 | 250.00    | 104.2% |
| P.S. SAN FRANCISCO                    | Bien  | 51 | 73 | 47 | 3,319.60 | 6,203.49 | 2,883.89  | 186.9% |
| C.S. PALIAN                           | Serv. | 4  | 4  | 3  | 7,410.00 | 6,200.00 | -1,210.00 | 83.7%  |
| C.S. LAMPA                            | Serv. | 1  | 1  | 1  | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. ANTARPA                          | Serv. | 1  | 1  | 1  | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. CEDRUYO                          | Serv. | 1  | 1  | 1  | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. PANTY                            | Serv. | 1  | 4  | 1  | 4,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00  | 150.0% |
| P.S. POTRERO                          | Serv. | 1  | 1  | 1  | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. QUICHA GRANDE                    | Serv. | 1  | 1  | 1  | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. ROCCHAC                          | Serv. | 1  | 2  | 1  | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. SAN BALVIN                       | Serv. | 1  | 3  | 1  | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. SAN FRANCISCO                    | Serv. | 3  | 3  | 3  | 7,210.00 | 6,000.00 | -1,210.00 | 83.2%  |
| ESTRATEGIA DE INMUNIZACIONES          | Bien  | 18 | 18 | 18 | 5,940.74 | 5,861.69 | -79.05    | 98.7%  |
| P.S. YANABAMBA                        | Serv. | 1  | 3  | 1  | 4,000.00 | 5,700.00 | 1,700.00  | 142.5% |
| P.S. LA NUEVA LIBERTAD DE PUNTO       | Serv. | 2  | 2  | 1  | 6,200.00 | 5,500.00 | -700.00   | 88.7%  |
| P.S. PUNCO                            | Serv. | 1  | 2  | 1  | 5,000.00 | 5,500.00 | 500.00    | 110.0% |
| C.S. SAN PEDRO DE SAÑO                | Bien  | 54 | 76 | 52 | 2,520.10 | 5,475.18 | 2,955.08  | 217.3% |
| JEFATURA DEL PROGRAMA DE TBC-VIH S/D  | Bien  | 4  | 8  | 3  | 4,638.00 | 5,279.55 | 641.55    | 113.8% |
| C.S. CARHUAPACCHA                     | Serv. | 2  | 4  | 1  | 4,726.00 | 5,250.00 | 524.00    | 111.1% |
| C.S. SAÑOS CHICO                      | Serv. | 3  | 3  | 2  | 6,510.00 | 5,250.00 | -1,260.00 | 80.6%  |
| P.S. COCHARCAS                        | Serv. | 3  | 5  | 2  | 4,885.00 | 5,250.00 | 365.00    | 107.5% |
| P.S. HUAYLLASPANCA                    | Serv. | 2  | 2  | 1  | 6,000.00 | 5,250.00 | -750.00   | 87.5%  |
| P.S. PILCOLLAMA                       | Serv. | 1  | 2  | 1  | 5,000.00 | 5,250.00 | 250.00    | 105.0% |
| P.S. STA. CRUZ DE LARIA               | Serv. | 1  | 2  | 1  | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. NUEVO OCCORO                     | Serv. | 1  | 1  | 1  | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. PUCACOCCHA                       | Serv. | 1  | 1  | 1  | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. PUQUIAN                          | Serv. | 1  | 2  | 1  | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. VICSO                            | Serv. | 2  | 2  | 1  | 5,300.00 | 5,000.00 | -300.00   | 94.3%  |
| P.S. VILCACOTO                        | Serv. | 3  | 2  | 2  | 6,010.00 | 5,000.00 | -1,010.00 | 83.2%  |
| C.S. PUMABAMBA                        | Serv. | 1  | 4  | 1  | 3,000.00 | 4,950.00 | 1,950.00  | 165.0% |
| P.S. ANDAS                            | Bien  | 41 | 44 | 40 | 876.48   | 2,040.87 | 1,164.39  | 232.8% |
| P.S. PAURAN ATICOCHA                  | Bien  | 41 | 44 | 40 | 852.98   | 2,019.97 | 1,166.99  | 236.8% |
| P.S. HUANCAMAYO                       | Bien  | 41 | 44 | 40 | 837.88   | 2,007.17 | 1,169.29  | 239.6% |
| P.S. POTRERO                          | Bien  | 41 | 44 | 40 | 826.18   | 1,997.97 | 1,171.79  | 241.8% |
| P.S. DURAZNO PATA                     | Bien  | 41 | 44 | 40 | 827.88   | 1,964.77 | 1,136.89  | 237.3% |
| C.S. INCHO                            | Bien  | 41 | 47 | 39 | 1,441.23 | 1,948.26 | 507.03    | 135.2% |
| P.S. ACOPALCA                         | Bien  | 41 | 48 | 39 | 901.33   | 1,946.27 | 1,044.94  | 215.9% |
| P.S. HUAYCHULA                        | Bien  | 41 | 48 | 39 | 839.53   | 1,906.57 | 1,067.04  | 227.1% |
| C.S. SOCOS                            | Bien  | 42 | 51 | 40 | 1,003.53 | 1,881.92 | 878.39    | 187.5% |
| P.S. RETAMA BAJA                      | Bien  | 42 | 51 | 40 | 983.53   | 1,867.12 | 883.59    | 189.8% |
| P.S. CHUAMBA                          | Bien  | 40 | 50 | 38 | 875.53   | 1,850.18 | 974.65    | 211.3% |
| C.S. PIHUAS                           | Bien  | 42 | 51 | 40 | 1,003.53 | 1,841.92 | 838.39    | 183.5% |
| P.S. STA. CRUZ DE LARIA               | Bien  | 41 | 50 | 39 | 912.53   | 1,835.68 | 923.15    | 201.2% |
| P.S. RAQUINA                          | Bien  | 41 | 50 | 39 | 969.53   | 1,829.87 | 860.34    | 188.7% |
| C.S. CARHUAPACCHA                     | Bien  | 42 | 51 | 40 | 983.08   | 1,827.12 | 844.04    | 185.9% |
| P.S. SAN FRANCISCO DE MACON           | Bien  | 46 | 48 | 45 | 913.80   | 1,818.72 | 904.92    | 199.0% |
| JEFATURA DE OFICINA DE ASESORIA JURID | Serv. | 1  | 1  | 1  | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00      | 100.0% |
| P.S. LA NUEVA LIBERTAD DE PUNTO       | Bien  | 41 | 44 | 40 | 842.98   | 1,797.57 | 954.59    | 213.2% |
| C.S. LA VICTORIA                      | Bien  | 48 | 53 | 46 | 1,429.97 | 1,788.12 | 358.15    | 125.0% |
| P.S. PILCOLLAMA                       | Bien  | 41 | 43 | 40 | 879.68   | 1,787.07 | 907.39    | 203.2% |
| P.S. POMAMANTA                        | Bien  | 40 | 42 | 39 | 836.48   | 1,772.07 | 935.59    | 211.8% |
| P.S. TALHUIS                          | Bien  | 40 | 43 | 39 | 826.48   | 1,768.67 | 942.19    | 214.0% |
| P.S. MARAVILCA                        | Bien  | 41 | 47 | 40 | 973.48   | 1,752.45 | 778.97    | 180.0% |
| P.S. LA PUNTA                         | Serv. | 2  | 2  | 1  | 2,000.00 | 1,750.00 | -250.00   | 87.5%  |
| P.S. ANTARPA                          | Bien  | 41 | 47 | 39 | 866.53   | 1,716.97 | 850.44    | 198.1% |
| P.S. HUANCHAR                         | Bien  | 41 | 47 | 40 | 904.38   | 1,693.38 | 789.00    | 187.2% |
| C.S. CULLPA                           | Bien  | 41 | 47 | 39 | 1,101.33 | 1,652.54 | 551.21    | 150.0% |
| C.S. UMUTO                            | Bien  | 41 | 46 | 39 | 1,349.33 | 1,640.69 | 291.36    | 121.6% |
| C.S. SAÑOS GRANDE                     | Bien  | 41 | 46 | 39 | 1,207.83 | 1,633.32 | 425.49    | 135.2% |
| C.S. COLPAR                           | Bien  | 46 | 52 | 44 | 1,046.37 | 1,554.61 | 508.24    | 148.6% |
| JEFATURA DE OFICINA DE ASESORIA JURID | Bien  | 17 | 17 | 17 | 3,199.99 | 1,537.32 | -1,662.67 | 48.0%  |

|                                       |       |              |               |              |                      |                      |                      |              |
|---------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| C.S. PACCHA                           | Bien  | 41           | 47            | 39           | 1,009.53             | 1,530.05             | 520.52               | 151.6%       |
| P.S. QUICHA GRANDE                    | Bien  | 41           | 47            | 40           | 861.98               | 1,519.28             | 657.30               | 176.3%       |
| P.S. PUQUIAN                          | Bien  | 40           | 42            | 39           | 822.98               | 1,512.57             | 689.59               | 183.8%       |
| P.S. CEDRUYO                          | Bien  | 41           | 46            | 39           | 866.53               | 1,462.97             | 596.44               | 168.8%       |
| P.S. YANAMUCLO                        | Bien  | 41           | 46            | 40           | 944.48               | 1,462.92             | 518.44               | 154.9%       |
| P.S. CASACANCHA                       | Bien  | 41           | 46            | 40           | 870.48               | 1,408.28             | 537.80               | 161.8%       |
| P.S. QUICHA CHICO                     | Bien  | 41           | 46            | 40           | 841.98               | 1,384.48             | 542.50               | 164.4%       |
| C.S. AZA                              | Bien  | 41           | 46            | 39           | 1,078.03             | 1,351.25             | 273.22               | 125.3%       |
| P.S. VICSO                            | Bien  | 41           | 46            | 40           | 902.48               | 1,348.17             | 445.69               | 149.4%       |
| C.S. COCHAS GRANDE                    | Bien  | 41           | 47            | 40           | 999.53               | 1,333.85             | 334.32               | 133.4%       |
| C.S. HUALAJOYO                        | Bien  | 41           | 46            | 39           | 1,006.53             | 1,318.25             | 311.72               | 131.0%       |
| P.S. MATAHULO                         | Bien  | 41           | 46            | 40           | 866.98               | 1,312.18             | 445.20               | 151.4%       |
| P.S. SAN LUIS YAICO                   | Bien  | 41           | 46            | 40           | 836.98               | 1,289.98             | 453.00               | 154.1%       |
| P.S. MITO                             | Bien  | 37           | 42            | 36           | 821.53               | 1,283.39             | 461.86               | 156.2%       |
| P.S. ROCCHAC                          | Bien  | 41           | 46            | 39           | 858.03               | 1,238.97             | 380.94               | 144.4%       |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE TESORERIA    | Serv. | 4            | 4             | 4            | 26,367.29            | 800.00               | -25,567.29           | 3.0%         |
| P.S. MAMAC                            | Bien  | 0            | 9             | 0            | 0.00                 | 280.00               | 280.00               |              |
| C.S. RAMIRO PRIALE                    | Serv. | 1            | 2             | 1            | 5,000.00             | 250.00               | -4,750.00            | 5.0%         |
| PROGRAMA SAMU                         | Serv. | 3            | 4             | 3            | 9,040.00             | 219.00               | -8,821.00            | 2.4%         |
| ESTRATEGIA DE VIDA ADOLESCENTE        | Bien  | 0            | 11            | 0            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |              |
| JEFATURA DE AISPED                    | Serv. | 1            | 1             | 1            | 4,510.00             | 0.00                 | -4,510.00            | 0.0%         |
| JEFATURA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE | Bien  | 15           | 12            | 12           | 6,998.21             | 0.00                 | -6,998.21            | 0.0%         |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE ECONOMIA     | Bien  | 17           | 17            | 17           | 4,216.30             | 0.00                 | -4,216.30            | 0.0%         |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE ECONOMIA     | Serv. | 1            | 1             | 1            | 5,783.70             | 0.00                 | -5,783.70            | 0.0%         |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO   | Bien  | 11           | 11            | 11           | 4,950.75             | 0.00                 | -4,950.75            | 0.0%         |
| JEFATURA DE LA UNIDAD DE TESORERIA    | Bien  | 25           | 20            | 20           | 13,632.71            | 0.00                 | -13,632.71           | 0.0%         |
| JEFATURA DE PROMOCION DE LA SALUD     | Serv. | 5            | 5             | 5            | 7,944.00             | 0.00                 | -7,944.00            | 0.0%         |
| JEFATURA DE UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA   | Serv. | 1            | 1             | 1            | 1,000.00             | 0.00                 | -1,000.00            | 0.0%         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                  |       | <b>8,587</b> | <b>12,503</b> | <b>7,937</b> | <b>18,591,898.42</b> | <b>17,279,805.00</b> | <b>-1,312,093.42</b> | <b>92.9%</b> |

#### LEYENDA DE COLORES

Con avance: tiene Nro CMN y Nro Certificado SIGA registrados

En ambos — ejecutado > programado

En ambos — ejecutado MAYOR que programado (variación positiva)

En ambos — ejecutado MENOR que programado (variación negativa)

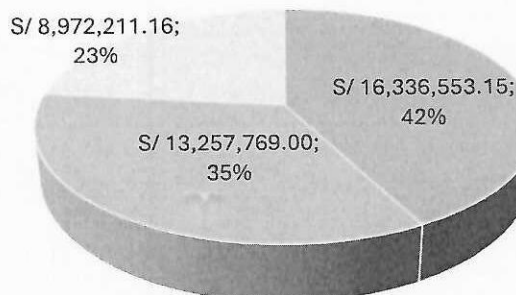
Solo en Programación — no ejecutado o eliminado en ejecución

Solo en Ejecución — ítem agregado sin programar o con distinto rubro

## 2.6.3 Respecto al reporte del SIAF\_ Ejecución de Gasto:

En el reporte del SIAF de ejecución presupuestaria al mes de junio del año fiscal 2026, al cierre del mes de junio 2026, tuvo una ejecución presupuestaria a nivel devengado de S/ 8,972,211.16 por toda fuente de financiamiento, el cual representa un avance de 23% respecto del PIM, a dicho periodo se tiene un PIM por certificar de S/ 13,257,769.85, presupuesto certificado por comprometer de S/ 2,313,680.87 y compromisos por devengar por el monto de S/ 20,622,111.84, según lo siguiente:

### EJECUCION DEL PRESUPUESTO A JUNIO 2026 PIM : S/. 29,594,323.00



## 2.7 Medidas tomadas y/o propuestas para minimizar los riesgos identificados:

| Riesgos detectados                                                                                                                       | Propuestas de acciones preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibilidad de que lo programado en el CMN no se encuentre acorde con las necesidades del área usuaria o con la asignación presupuestal. | Se recomienda que, a través de Dirección Ejecutiva y Administración, se solicite a las áreas usuarias, entre otros, revisar permanentemente su programación de bienes y servicios en el CMN, debiendo corroborar que los valores del PIM por clasificador estén acordes con los valores de los ítems programados, y que en el supuesto de que identifiquen saldos de libre disponibilidad lo comuniquen para las gestiones correspondientes. |
| Posibilidad de que al cierre del ejercicio 2026 algunos órganos no ejecuten el 100% del CMN.                                             | Se recomienda que, a través de su despacho, se solicite a las áreas usuarias que tienen una ejecución del CMN menor al 50% que verifiquen los ítems programados en el CMN y, en caso identifiquen ítems que no serán ejecutados, que gestionen su exclusión del CMN, bajo responsabilidad.                                                                                                                                                   |
| Posibilidad de que al cierre del ejercicio 2026 se quede presupuesto sin certificar o comprometer o devengar, según sea el caso.         | Se solicitó a las áreas usuarias que remitan sus requerimientos o la actualización de estos oportunamente, de tal forma que pueda dar inicio al proceso de contratación que corresponda y, en su momento, gestionar la certificación y compromiso presupuestal.<br>Asimismo, respecto a la revisión de la ejecución de los contratos, ordenes de servicio y/o compra.                                                                        |

### III. CONCLUSIONES:

- 3.1 El Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) de la Unidad Ejecutora N° 1224: Red de Salud Valle del Mantaro para el ejercicio fiscal 2026, fue aprobado con un total de 8,598 ítems programados, con un valor de S/ 18,591,898.42; posteriormente, al cierre del mes de junio, se efectuaron veintiocho (28) modificaciones, para inclusión y/o exclusión son 4,459 ítems, con lo cual **el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) actualizado cuenta con 13,057 ítems programados.**
- 3.2 Respecto al avance de ejecución del CMN actualizado, al cierre del mes de junio se ejecutaron **13,057 ítems**, lo que representa un **29.1%** del total de ítems programados para el CMN 2026. **Este nivel de ejecución refleja un avance bajo, ya que se encuentra por debajo del nivel esperado para dicho periodo (50%), considerando un criterio de ejecución proporcional (6 de los 12 meses del año).**
- 3.3 Se recomienda adoptar medidas adicionales para reducir la probabilidad de que uno de los riesgos identificados se materialice, a efectos de que se logre una óptima ejecución presupuestal y del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) tanto en cantidad de ítems como a nivel presupuestal, para lo cual se remite el proyecto de memorando correspondiente.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para los fines que estime pertinente.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

*Lic. Adm. Janett Gabriela Baca Ordaya*  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROGRAMACIÓN

JBO/jbo  
C.c. Archivo

|      |          |
|------|----------|
| Reg. | 10849244 |
| Exp. | 07332199 |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026  
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO  
DEL MES DE ENERO A JUNIO  
(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN  
UNIDAD EJECUTORA: 408 - REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO (001224)

| RUBRO DE FINANCIAMIENTO                                             |                                         | (PIA)       | PIM<br>(a)  | CERTIFICACIÓN<br>(b) | COMPROMISO<br>ANUAL<br>(c) | DEVENGADO<br>(d) | SALDO PIM -<br>CERTIFICACIÓN<br>(e = a - b) | SALDO PIM -<br>COMPROMISO<br>(f = a - c) | SALDO PIM -<br>DEVENGADO<br>(g = a - d) | % Avance<br>(h = g / a) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                                              |                                         |             |             |                      |                            |                  |                                             |                                          |                                         |                         |
| 5                                                                   | GASTOS CORRIENTES                       | 125,368,770 | 133,471,613 | 64,310,633.91        | 62,306,892.69              | 58,997,913.67    | 69,160,979.09                               | 71,164,720.31                            | 74,473,699.33                           | 44.20 %                 |
| 2.1                                                                 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 106,514,507 | 115,885,150 | 56,740,278.57        | 55,848,023.70              | 55,848,023.70    | 59,124,871.43                               | 60,017,126.30                            | 60,017,126.30                           | 48.20 %                 |
| 2.2                                                                 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 75,000      | 75,000      | 75,000.00            | 75,000.00                  | 75,000.00        |                                             |                                          |                                         | 100.00 %                |
| 2.3                                                                 | BIENES Y SERVICIOS                      | 17,992,305  | 16,734,171  | 6,884,586.54         | 5,773,100.19               | 2,827,508.38     | 9,849,584.46                                | 10,961,070.81                            | 13,906,662.62                           | 16.90 %                 |
| 2.5                                                                 | OTROS GASTOS                            | 786,958     | 797,292     | 610,768.80           | 610,768.80                 | 247,381.59       | 186,523.20                                  | 186,523.20                               | 549,910.41                              | 31.03 %                 |
| 6                                                                   | GASTOS DE CAPITAL                       | 25,000      | 308,362     | 140,623.20           | 93,625.52                  | 75,910.68        | 167,738.80                                  | 214,736.48                               | 232,451.32                              | 24.62 %                 |
| 2.6                                                                 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 25,000      | 308,362     | 140,623.20           | 93,625.52                  | 75,910.68        | 167,738.80                                  | 214,736.48                               | 232,451.32                              | 24.62 %                 |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00                                    |                                         | 125,393,770 | 133,779,975 | 64,451,257.11        | 62,400,518.21              | 59,073,824.35    | 69,328,717.89                               | 71,379,456.79                            | 74,706,150.65                           | 44.16 %                 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 |                                         |             |             |                      |                            |                  |                                             |                                          |                                         |                         |
| 5                                                                   | GASTOS CORRIENTES                       | 2,116,942   | 2,113,942   | 402,952.52           | 397,844.40                 | 205,281.70       | 1,710,989.48                                | 1,716,087.60                             | 1,908,660.30                            | 9.71 %                  |
| 2.3                                                                 | BIENES Y SERVICIOS                      | 2,116,942   | 2,087,766   | 402,952.52           | 397,844.40                 | 205,281.70       | 1,684,813.48                                | 1,689,921.60                             | 1,882,484.30                            | 9.83 %                  |
| 2.5                                                                 | OTROS GASTOS                            |             | 26,176      |                      |                            |                  | 26,176.00                                   | 26,176.00                                | 26,176.00                               | 0.00 %                  |
| 6                                                                   | GASTOS DE CAPITAL                       | 20,000      | 23,000      | 9,031.90             | 9,031.90                   |                  | 13,968.10                                   | 13,968.10                                | 23,000.00                               | 0.00 %                  |
| 2.6                                                                 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 20,000      | 23,000      | 9,031.90             | 9,031.90                   |                  | 13,968.10                                   | 13,968.10                                | 23,000.00                               | 0.00 %                  |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09                                    |                                         | 2,136,942   | 2,136,942   | 411,984.42           | 406,876.30                 | 205,281.70       | 1,724,957.58                                | 1,730,065.70                             | 1,931,660.30                            | 9.61 %                  |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                      |                                         |             |             |                      |                            |                  |                                             |                                          |                                         |                         |
| 5                                                                   | GASTOS CORRIENTES                       |             | 9,826,376   | 8,350,332.99         | 7,465,244.27               | 5,626,366.40     | 1,476,043.01                                | 2,361,131.73                             | 4,200,009.60                            | 57.26 %                 |
| 2.3                                                                 | BIENES Y SERVICIOS                      |             | 9,826,376   | 8,350,332.99         | 7,465,244.27               | 5,626,366.40     | 1,476,043.01                                | 2,361,131.73                             | 4,200,009.60                            | 57.26 %                 |
| 6                                                                   | GASTOS DE CAPITAL                       |             | 512,330     | 481,007.00           | 241,007.00                 | 232,507.00       | 31,323.00                                   | 271,323.00                               | 279,823.00                              | 45.38 %                 |
| 2.6                                                                 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |             | 512,330     | 481,007.00           | 241,007.00                 | 232,507.00       | 31,323.00                                   | 271,323.00                               | 279,823.00                              | 45.38 %                 |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13                                    |                                         |             | 10,338,706  | 8,831,339.99         | 7,706,251.27               | 5,858,873.40     | 1,507,366.01                                | 2,632,454.73                             | 4,479,832.60                            | 56.67 %                 |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                         |             |             |                      |                            |                  |                                             |                                          |                                         |                         |
| 5                                                                   | GASTOS CORRIENTES                       |             | 41,612      | 37,050.00            | 37,050.00                  | 4,050.00         | 4,562.00                                    | 4,562.00                                 | 37,562.00                               | 9.73 %                  |
| 2.3                                                                 | BIENES Y SERVICIOS                      |             | 41,612      | 37,050.00            | 37,050.00                  | 4,050.00         | 4,562.00                                    | 4,562.00                                 | 37,562.00                               | 9.73 %                  |
| 6                                                                   | GASTOS DE CAPITAL                       |             | 60,706      | 30,969.00            | 5,969.00                   | 587.00           | 29,737.00                                   | 54,737.00                                | 60,119.00                               | 0.97 %                  |
| 2.6                                                                 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |             | 60,706      | 30,969.00            | 5,969.00                   | 587.00           | 29,737.00                                   | 54,737.00                                | 60,119.00                               | 0.97 %                  |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18                                    |                                         |             | 102,318     | 68,019.00            | 43,019.00                  | 4,637.00         | 34,299.00                                   | 59,299.00                                | 97,681.00                               | 4.53 %                  |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 408:                                         |                                         | 127,530,712 | 146,357,941 | 73,762,600.52        | 70,556,664.78              | 65,142,616.45    | 72,595,340.48                               | 75,801,276.22                            | 81,215,324.55                           | 44.51 %                 |