



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME N° 164 -2026-GOB-REG-CAJ/RIS.CH/D.A./OF.LOG.

A : Lic. Adm. Francisco Humberto PALACIOS SANCHEZ
Director de Administración – RIS CHOTA

Asunto : Evaluación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) periodo 2026 – 2028, correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2026.

Atención : Dirección General RIS CHOTA

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

Fecha : Chota, 03 de agosto de 2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual se establece realizar la evaluación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), sobre el particular se hace llegar a través del presente Informe la Evaluación del Cuadro Multianual de Necesidades para los ejercicios fiscales 2026-2028, de la Unidad Ejecutora 401: Salud Chota – al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2026:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante la Resolución Directoral N° 0022-2025-EF/54.01, publicado 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", en adelante la Directiva.
- 1.2. Mediante la Acuerdo Regional N° D153-2025-GR.CAJ/ CR, de fecha 30 de diciembre del 2025, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Cajamarca aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2026 del Pliego 445: Gobierno Regional de Cajamarca, dentro de ellas se tiene que para la Unidad Ejecutora 401: Salud Chota el PIA asciende al importe de S/ 3',379,146.00 por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados en las Genéricas de Gasto: 2.3 - Bienes y Servicios, 2.6 - Adquisición de Activos No Financieros.
- 1.3. Mediante la suscripción del Anexo N° 02 - Cuadro Multianual de Necesidades, Bienes, Servicios y Obras 2026-2028, de fecha 12 de enero del 2026 se aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades, Bienes, Servicios y Obras, el cual se encuentra publicado en el portal de la Entidad el 14 de enero de 2026.

II. ANÁLISIS

- 2.1. El numeral 13.2 del artículo 13 de la Directiva, señala que "A través de la PMBSO se determinan los costos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, el funcionamiento y mantenimiento de las Entidades del Sector Público; así como la operación y el mantenimiento de los activos generados por la





**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA**



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

inversión pública, incrementando la transparencia y contribuyendo a mejorar la rendición de cuentas".

- 2.2. De igual manera en el literal a) del numeral 13.4 del artículo 13 de la Directiva, se establece las fases de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras - PMBSO comprende tres (03) fases: i) Fase de Identificación, ii) Fase de Clasificación y Priorización, y iii) Fase de Consolidación y Aprobación.
- 2.3. Además, en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Directiva, se precisa que: El Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) es el producto final de la PMBSO, el cual contiene la programación de las necesidades priorizadas por la Entidad del Sector Público por un periodo mínimo de tres años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos.
- 2.4. Igualmente, el numeral 30.4 de la Directiva, establece que *"El CMN es aprobado por la Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, dentro de los quince días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, y se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 02: Cuadro Multianual de Necesidades, correspondiente a la Fase de Consolidación y Aprobación".*
- 2.5. El numeral 31.2 del artículo 31 de la Directiva, establece que: La Oficina de Abastecimiento, o la que haga sus veces, es responsable del seguimiento de la ejecución del CMN, a fin de verificar sus avances e identificar alertas tempranas sobre riesgos que afecten el cumplimiento de la PMBSO, que es comunicado periódicamente a la Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público. La Entidad del Sector Público establece la periodicidad con la cual se realiza la comunicación de los avances y la identificación de alertas tempranas sobre riesgos que afecten el cumplimiento de la PMBSO.
- 2.6. Respecto a la evaluación del CMN, la Directiva 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.*

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*





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

CMN, a fin de optimizar el proceso de la PMBSO en la Entidad del Sector Público. (...).
(El subrayado es agregado).

En ese contexto, se eleva a vuestro despacho el presente informe, en el que se analiza el resultado de la evaluación del CMN de la Unidad Ejecutora 401: Salud Chota al cierre del primer semestre del año 2026, dentro del plazo dispuesto en el numeral 33.2 del artículo 33 de la Directiva, **que vence el 18 de agosto de 2026**.

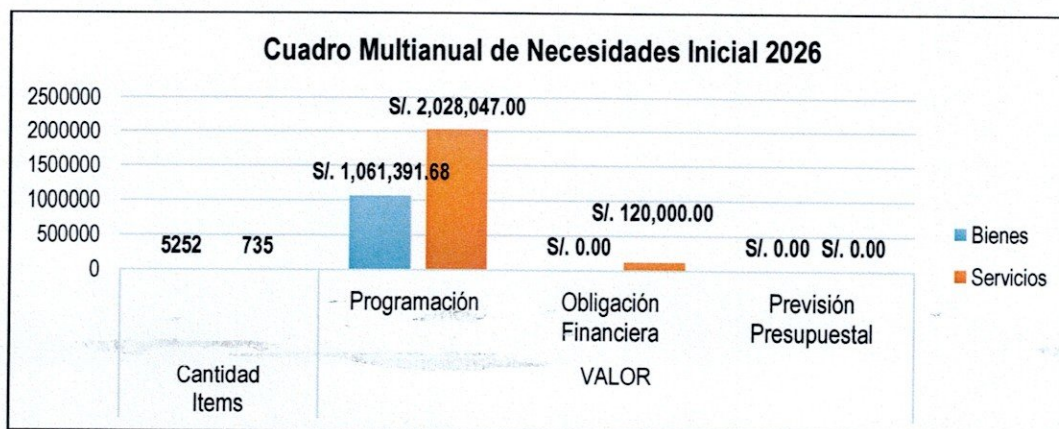
2.7. Sobre la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades Inicial 2026 al 2028:

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 de la Dirección Sub Regional de Salud Chota; siendo aprobado el 12 de enero de 2026 dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) según lo establecido en la Directiva.

El Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras de la Dirección Sub Regional de Salud Chota para el año 2026 se ha aprobado con 5,987 ítems entre bienes y servicios por el valor de S/ 3'209,438.68 según el siguiente detalle:

Tipo Bien	Cantidad Ítems	VALOR		
		Programación	Obligación Financiera	Previsión Presupuestal
Bienes	5,252	S/. 1,061,391.68	S/. 0.00	S/. 0.00
Servicios	735	S/. 2,028,047.00	S/. 120,000.00	S/. 0.00
Total general	5,987	S/. 3,089,438.68	S/. 120,000.00	S/. 0.00
		S/. 3,209,438.68		

Fuente: SIGA - MEF Entidad





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Asimismo, de acuerdo a la programación realizada se muestra el comparativo por clasificador de gasto según el Presupuesto Institucional Aprobado (PIA), el mismo que se detalla:

Clasificador Nombre	Programación	PIA	Diferencias
2.1. 3 1. 1 12 - CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	228,379.00	228,379.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	108,472.05	108,650.00	177.95
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	80,266.26	80,800.00	533.74
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	20,794.00	20,880.00	86.00
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	222,908.50	223,250.00	341.50
2.3. 1 3. 1 2 - GASES	3,999.76	4,000.00	0.24
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,476.00	13,800.00	324.00
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	207,648.07	208,216.00	567.93
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	82,853.01	83,000.00	146.99
2.3. 1 5. 3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	6,492.60	6,500.00	7.40
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,896.00	11,000.00	104.00
2.3. 1 6. 1 2 - DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,750.00	1,800.00	50.00
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD	20,162.00	20,180.00	18.00
2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES	22,006.01	22,500.00	493.99
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	497.61	500.00	2.39
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	157,996.50	158,000.00	3.50
2.3. 1 9. 1 1 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,000.00	3,000.00
2.3. 1 9. 1 2 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	15,798.00	17,400.00	1,602.00
2.3. 1 10. 1 1 - SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	4,699.98	4,700.00	0.02
2.3. 1 11. 1 2 - PARA VEHICULOS	42,515.00	43,000.00	485.00
2.3. 1 99. 1 1 - HERRAMIENTAS	240.00	300.00	60.00
2.3. 1 99. 1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	1,998.00	2,000.00	2.00
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	21,969.47	22,000.00	30.53
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES	13,952.86	15,000.00	1,047.14
2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	334,609.00	334,609.00	0.00





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

2.3.2.2.1.2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,825.00	4,825.00	0.00
2.3.2.2.2.3 - SERVICIO DE INTERNET	138,105.00	138,105.00	0.00
2.3.2.2.3.1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	32,000.00	32,000.00	0.00
2.3.2.2.4.1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	13,000.00	13,000.00	0.00
2.3.2.2.4.3 - SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000.00	3,000.00	0.00
2.3.2.2.5.1 - DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2.4.2.1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	355,000.00	355,000.00	0.00
2.3.2.4.5.1 - DE VEHICULOS	63,000.00	63,000.00	0.00
2.3.2.4.7.1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	0.00
2.3.2.5.1.1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	229,200.00	229,200.00	0.00
2.3.2.5.1.3 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,500.00	3,500.00	0.00
2.3.2.6.3.3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	7,500.00	7,500.00	0.00
2.3.2.6.3.4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	15,229.00	15,229.00	0.00
2.3.2.7.8.1 - SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	200,000.00	200,000.00	0.00
2.3.2.7.11.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	98,000.00	98,000.00	0.00
2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	195,400.00	195,400.00	0.00
2.3.2.7.11.99 - SERVICIOS DIVERSOS	5,500.00	5,500.00	0.00
2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	210,800.00	210,800.00	0.00
Total general	3,209,438.68	3,218,523.00	9,084.32



2.8. Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades Inicial 2026:

Respecto a las modificaciones el artículo 32° de la Directiva, establece en su numeral 32.1 que este puede ser modificado en cualquier momento del año fiscal, en concordancia con los criterios establecidos en el artículo 5 de la Directiva, con la finalidad de realizar la inclusión y/o exclusión de necesidades.

Seguidamente, el numeral 32.3 señala que las modificaciones al CMN son solicitadas por el Área Usuaria que ha realizado la programación, conforme con el Anexo N° 03: Solicitud de Modificación del Cuadro Multianual de Necesidades.

Es preciso señalar que, en el marco de la Directiva, las modificaciones al CMN son solicitadas por el Área Usuaria, teniendo en cuenta el Anexo N° 03 y se aprueban el último día hábil de la semana, a través de la suscripción del Anexo N° 04: Aprobación de Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

- 2.9. Del resultado de la reprogramación de las necesidades solicitados por los programas presupuestales y unidades orgánicas al mes de junio 2026, se realizaron 1,570 solicitudes de modificaciones al CMN, las mismas que dieron como resultado 2,768 ítems incluidos y 1,105 ítems excluidos, de acuerdo con el siguiente detalle:

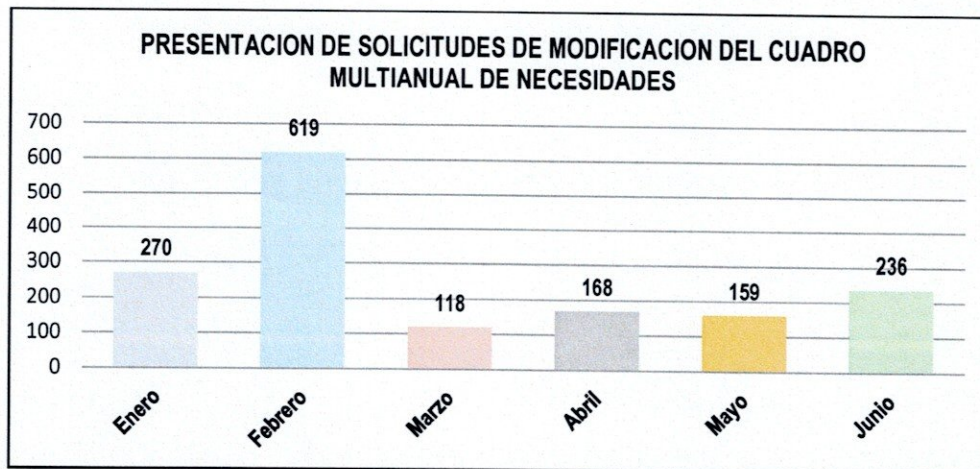
Resumen de cantidad de ítems del CMN

PPROGRAMA_PRESUPUESTAL	Cantidad de ítems CMN inicial	Cantidad de ítems Incluidos/ Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	CMN Modificado
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	1132	726	363	1495
0016 - TBC-VIH/SIDA	335	128	197	266
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	331	77	14	394
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	396	166	79	483
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	359	76	171	264
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	56	47	0	103
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	231	54	28	257
0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	304	10	0	314
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	405	457	19	843
1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1563	268	222	1609
1002 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	45	37	0	82
9001 - ACCIONES CENTRALES	579	198	4	773
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	251	524	8	767
Total	5987	2768	1105	7650

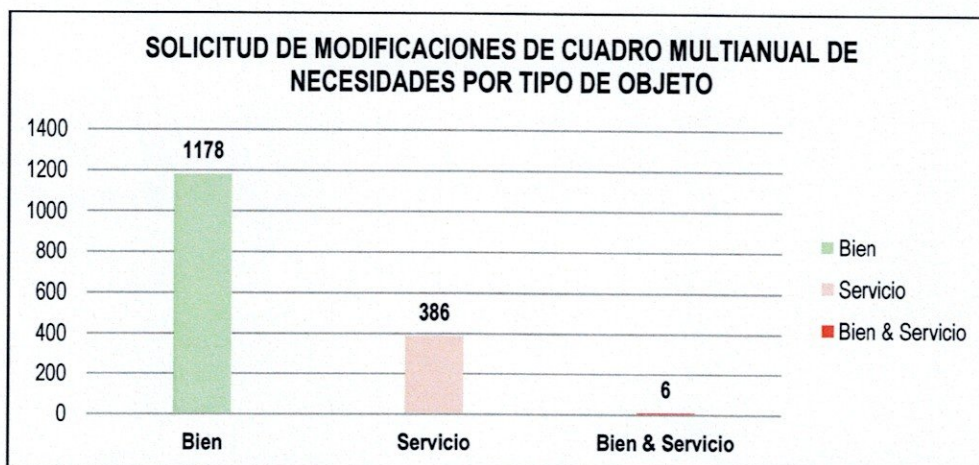


- 2.10. En ese sentido debemos indicar que el Cuadro Multianual de Necesidades 2026 al primer semestre del ejercicio fiscal 2026, tuvo 1,570 solicitudes de modificaciones a través del Anexo N° 03: Solicitud de Modificación del Cuadro Multianual de Necesidades, siendo el mes de febrero el que tuvo más solicitudes de modificación con un total de 619 solicitudes, teniendo un promedio de 262 solicitudes de modificaciones del Cuadro Multianual de Necesidades 2026.

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



- 2.11. De igual manera, se observa que, de las 1,570 solicitudes de Modificación al Cuadro Multianual de Necesidades presentadas 1,178 solicitudes corresponden a modificación de Bienes, 386 solicitudes corresponden a modificaciones de Servicios y 6 solicitudes corresponden a Bienes y Servicios.



- 2.12. Asimismo, podemos observar, que se solicitaron 1,178 solicitudes de modificación (inclusión, exclusión y modificación) para bienes; 6 solicitudes de modificación (exclusión y modificación) para bienes y servicios; y 386 modificaciones (inclusión y exclusión) para servicios.

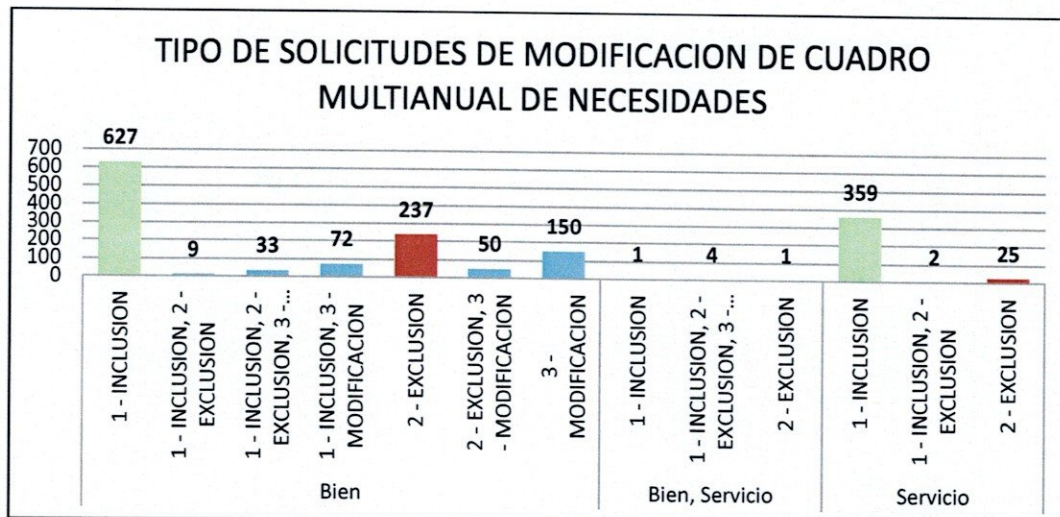




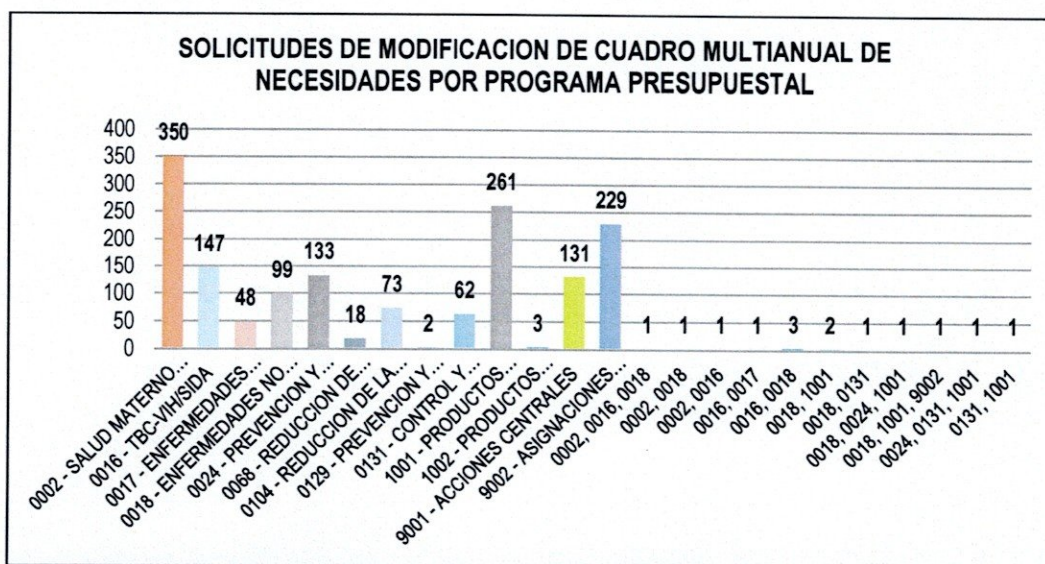
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



2.13. También podemos mostrar en el presente grafico que de las 1,570 solicitudes de modificación al cuadro multianual de necesidades al cierre del primer semestre del ejercicio presupuestal 2026 los programas **0002 - SALUD MATERNO NEONATAL**, así como **1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO** y **9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS** ocupan los primeros lugares en modificaciones.



2.14. Asimismo, al cierre del primer semestre del ejercicio presupuestal 2026 se realizaron 23 aprobaciones de Anexo 4: Aprobación de Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades, siendo el mes abril que se realizó más aprobaciones con 5 respectivamente,

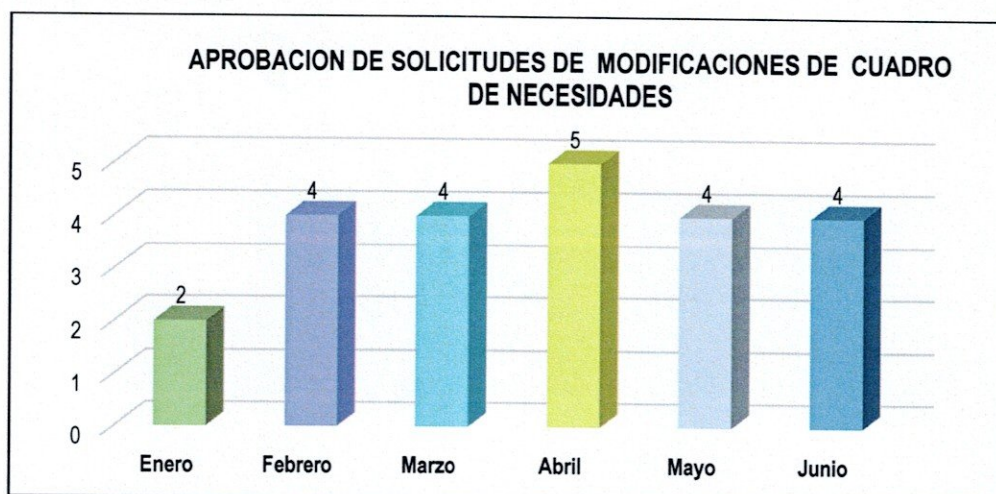


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA

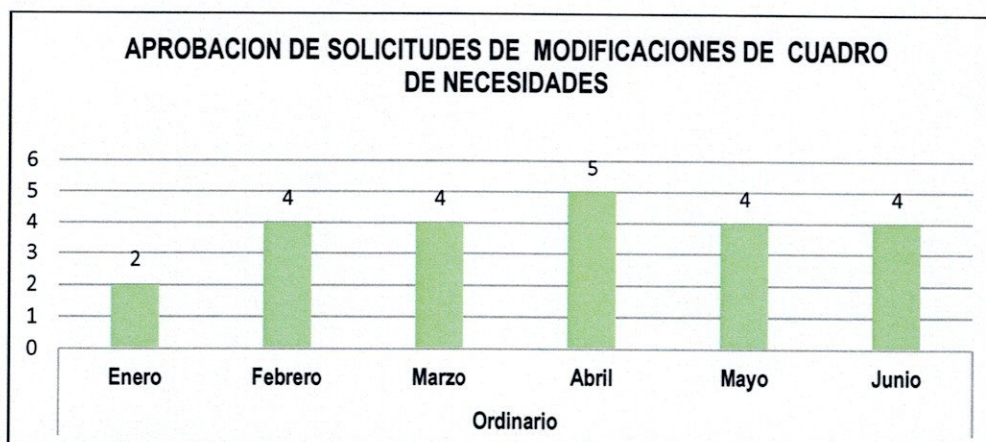


"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

teniendo un promedio de 4 aprobaciones de modificación del Cuadro Multianual de Necesidades por mes.



- 2.15. Al respecto la Oficina de Logística, realizó 23 consolidaciones de las solicitudes de modificaciones al cierre del primer semestre del ejercicio presupuestal 2026 a través del Anexo 4: Aprobación de Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades, siendo los 23 consolidados aprobados de forma Ordinaria dentro del último día hábil de la semana.



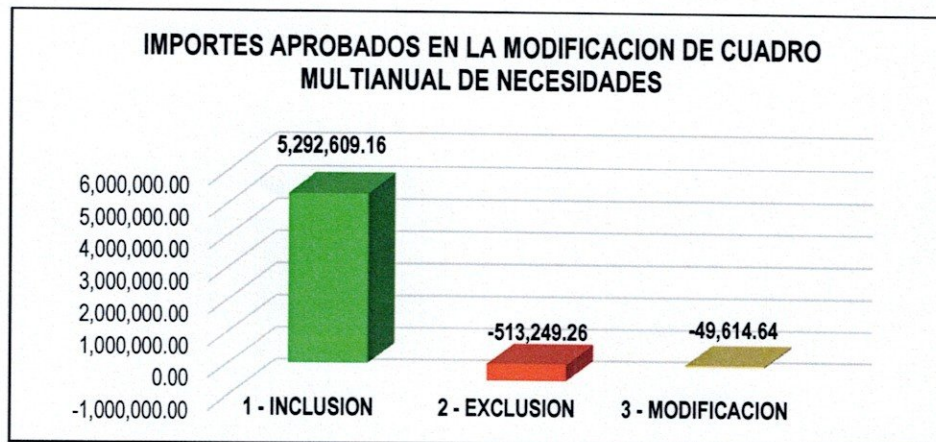
- 2.16. Asimismo, se aprobaron inclusiones por bienes y servicios por el importe a S/ 5'292,609.16; exclusiones por bienes y servicios por el importe de S/ -513,249.26 y modificaciones por bienes y servicios por el importe de S/ -49,614.64 que fueron gestionados por las distintas Áreas Usuarias.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



2.17. Avance de la ejecución del CMN:

La ejecución del CMN por los órganos y unidades orgánicas al mes de junio, alcanzó un 61.41% en relación con la cantidad de ítems programados en el CMN actualizado, mientras que la ejecución presupuestal de las partidas programadas alcanzó un 50.63% 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 (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 con la ejecución presupuestal por Categoría / Programa Presupuestal, no se ha realizado por área usuaria, debido a que nuestra ejecutora tiene 219 áreas usuarias y su distribución presupuestal no está a ese nivel:

CATEGORIA / PPROGRAMA PRESUPUESTAL	Ejecución Cantidad de ítems CMN (%)	Monto Devengado/ Monto PIM
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	62.01	62.44
0016 - TBC-VIH/SIDA	80.83	57.77
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	43.40	42.62
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	45.55	80.00
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	47.35	16.37
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	68.93	44.79





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	25.68	33.45
0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.78	7.59
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	75.21	46.57
1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	55.75	46.47
1002 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	7.32	22.22
9001 - ACCIONES CENTRALES	76.07	42.78
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	99.48	41.36
Total	61.41	50.63

Adicionalmente, en el anexo adjunto al presente informe, se muestra en detalle la ejecución de las partidas del CMN al mes de junio 2026, y las relacionadas con las habilitaciones de estas, de acuerdo con los reportes SIAF, visualizándose el porcentaje de ejecución (Devengado/PIM) por categoría /programa presupuestal y clasificador, así como la cantidad de ítems programados en el CMN actualizado y los ítems ejecutados.

2.18. Resultado de la evaluación del CMN:

- ✓ Cantidad de ítems programados en el CMN inicial: 5,987
- ✓ Cantidad de ítems incluidos (+) en el CMN 2026: 2,768
- ✓ Cantidad de ítems excluidos (-) en el CMN 2026: 1,105
- ✓ Cantidad de ítems registrados en el CMN actualizado: 7,650
- ✓ Cantidad de ítems del CMN ejecutados: 4,698
- ✓ La cantidad de ítems del CMN se incrementó en 27.78%
- ✓ % Ejecución del CMN 2026 a junio (cantidad): 61.41%
- ✓ Monto PIM de las partidas programadas en el CMN: S/ 8'661,684.00
- ✓ Monto devengado de las partidas programadas en el CMN: S/ 4'385,520.31
- ✓ % Ejecución presupuestal de las partidas del CMN (monto): 50.63%¹

En consecuencia, se evidencia que, al cierre del mes de junio 2026 (1er semestre), la ejecución del CMN 2026 presenta un nivel de avance óptimo en términos de cantidad de ítems. Ello considerando que, para dicho periodo, el avance esperado debería alcanzar como mínimo el 50%, de acuerdo con un criterio proporcional de ejecución (6 meses de 12). En ese sentido, el avance registrado de 61.41% supera ligeramente la meta semestral prevista, reflejando un desempeño favorable en la ejecución programada.

¹ La ejecución presupuestal de las partidas del CMN y las relacionadas con la habilitación de estas, corresponde a reportes del SIAF (sin considerar las partidas de viáticos, pasajes terrestres y movilidad local).





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

2.19. Alertas tempranas sobre riesgos que afecten el cumplimiento de la PMBSO:

De acuerdo a la evaluación del CMN con sus respectivas modificaciones se ha identificado alertas las cuales deben ser motivo de consideración durante los meses siguientes del año 2026 según detalle:

a) Respecto a las modificaciones al CMN:

Si bien las áreas usuarias y áreas técnicas estratégicas solicitan constantemente la modificación al CMN, se ha mantenido el número de modificaciones respecto al mes anterior (junio), se solicita a las áreas usuarias, que revisen permanentemente su programación y gestionen las modificaciones al CMN en forma consolidada (inclusiones y/o exclusiones), considerando la necesidad anual o multianual, según corresponda, para lograr una óptima programación y ejecución del CMN, reduciendo la presentación de las solicitudes de modificación.

Se ha evidenciado que muchas áreas usuarias únicamente han realizado la inclusión, exclusión y/o modificación, pero no han generado la solicitud de modificación, con la finalidad de poder agregar mas ítems (bienes o servicios), lo que se muestra en la siguiente tabla:

Estrategia Programa	Procedencia Inicial	Estado Solicitud	MOTIVO_ESTADO_SOLICITUD	Total
0002	C - CMN-INICIAL	C - CMN-INICIAL	COD: 1.0.3 - MODIFICACION SIN SOLICITUD	0.00
0002	C - CMN-INICIAL	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
0002	N - MODIFICACION-I&E	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
0002	N - MODIFICACION-I&E	I - INCLUSION	COD: 1.0.1 - INCLUSION SIN SOLICITUD	477.14
0002	N - MODIFICACION-I&E	I - INCLUSION	COD: 1.0.3 - MODIFICACION SIN SOLICITUD	849.00
0016	C - CMN-INICIAL	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
0016	N - MODIFICACION-I&E	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
0016	N - MODIFICACION-I&E	I - INCLUSION	COD: 1.0.1 - INCLUSION SIN SOLICITUD	2,000.00
0017	N - MODIFICACION-I&E	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
0017	N - MODIFICACION-I&E	I - INCLUSION	COD: 1.0.1 - INCLUSION SIN SOLICITUD	150.00
0018	C - CMN-INICIAL	C - CMN-INICIAL	COD: 1.0.3 - MODIFICACION SIN SOLICITUD	43.50
0018	C - CMN-INICIAL	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
0018	N - MODIFICACION-I&E	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
0018	N - MODIFICACION-I&E	I - INCLUSION	COD: 1.0.3 - MODIFICACION SIN SOLICITUD	11,950.00
0024	C - CMN-INICIAL	C - CMN-INICIAL	COD: 1.0.3 - MODIFICACION SIN SOLICITUD	540.00
0024	C - CMN-INICIAL	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
0024	N - MODIFICACION-I&E	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
0024	N - MODIFICACION-I&E	I - INCLUSION	COD: 1.0.1 - INCLUSION SIN SOLICITUD	9.00
0068	C - CMN-INICIAL	C - CMN-INICIAL	COD: 1.0.3 - MODIFICACION SIN SOLICITUD	2,639.50
0068	C - CMN-INICIAL	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

0104	C - CMN-INICIAL	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
0104	N - MODIFICACION-I&E	I - INCLUSION	COD: 1.0.1 - INCLUSION SIN SOLICITUD	500.00
0104	N - MODIFICACION-I&E	I - INCLUSION	COD: 1.0.3 - MODIFICACION SIN SOLICITUD	12,025.00
0131	C - CMN-INICIAL	C - CMN-INICIAL	COD: 1.0.3 - MODIFICACION SIN SOLICITUD	449.00
0131	C - CMN-INICIAL	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
0131	N - MODIFICACION-I&E	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
0131	N - MODIFICACION-I&E	I - INCLUSION	COD: 1.0.1 - INCLUSION SIN SOLICITUD	2,400.00
1001	C - CMN-INICIAL	C - CMN-INICIAL	COD: 1.0.3 - MODIFICACION SIN SOLICITUD	2,921.40
1001	C - CMN-INICIAL	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
1001	N - MODIFICACION-I&E	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
1001	N - MODIFICACION-I&E	I - INCLUSION	COD: 1.0.1 - INCLUSION SIN SOLICITUD	15,160.00
1002	C - CMN-INICIAL	C - CMN-INICIAL	COD: 1.0.3 - MODIFICACION SIN SOLICITUD	0.00
9001	C - CMN-INICIAL	C - CMN-INICIAL	COD: 1.0.3 - MODIFICACION SIN SOLICITUD	756.90
9001	C - CMN-INICIAL	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
9001	N - MODIFICACION-I&E	I - INCLUSION	COD: 1.0.1 - INCLUSION SIN SOLICITUD	15,684.41
9002	C - CMN-INICIAL	C - CMN-INICIAL	COD: 1.0.3 - MODIFICACION SIN SOLICITUD	650.00
9002	C - CMN-INICIAL	E - EXCLUSION	COD: 1.0.2 - EXCLUSION SIN SOLICITUD	0.00
Total General				69,204.85

Sin perjuicio de ello, se continuará monitoreando la cantidad de modificaciones al CMN, a efectos de que se adopten las acciones que sean necesarias en caso se presente un incremento de estas.



b) 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% en cantidad de ítems programados para el presente ejercicio, lo cual afecta el resultado del indicador: "Porcentaje ejecución del CMN 2026 (cantidad)":

ESTRATEGIA / PPROGRAMA PRESUPUESTAL	Cantidad de ítems sin ejecutar	Ejecución Cantidad de ítems CMN (%)	Monto Devengado/ Monto PIM
0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	139 / 264	47.35%	16.37%
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	263 / 483	45.55%	80.00%
0017 - ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS	223 / 394	43.40%	42.62%
0104 - REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	191 / 257	25.68%	33.45%
1002 - PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	76 / 82	7.32%	22.22%
0129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	299 / 314	4.78%	7.59%



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

c) 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 solicite a las áreas usuarias, 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 solicite 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. Se solicite a las áreas usuarias que remitan las conformidades o comuniquen las observaciones, según sea el caso, dentro de los plazos legalmente establecidos, a efectos de asegurar la oportunidad del devengado.

III. CONCLUSION

- 3.1. El Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) de la Unidad Ejecutora 401: Salud Chota, para el ejercicio fiscal 2026, fue aprobado con un total de 5,987 ítems programados, con un valor de S/ 3'209,438.68; posteriormente, al cierre del mes de junio, se efectuaron Mil Quinientos Setenta (1,570) modificaciones, para incluir 2,768 ítems y excluir 1,105 ítems, con lo cual el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) actualizado cuenta con 7,650 ítems programados.
- 3.2. Respecto al avance de ejecución del CMN actualizado, al cierre del mes de junio de 2026 se ejecutaron 4,698 ítems, **lo que equivale a una ejecución del CMN 2026 del 61.41% del total de ítems y refleja un avance óptimo, al superar el nivel esperado para dicho**





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGISTICA



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

periodo (50%), de acuerdo con un criterio proporcional de ejecución (6 meses de 12).

- 3.3. Se recomienda adoptar medidas adicionales para reducir la probabilidad de los riesgos identificados se materialicen, 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.
- 3.4. Asimismo, se precisa que los resultados de la evaluación del Cuadro Multianual de Necesidades la Unidad Ejecutora 786 - Región Cajamarca-Salud Chota deberán ser publicados en la sede digital de la Entidad de acuerdo a lo dispuesto en numeral 33.4 de la Directiva.

Agradeciendo por anticipado la atención que le brinde al presente, reitero las muestras de mi especial consideración.

Atentamente;

CC.-

- Archivo.

LOGB/Jef.Log.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RED INTEGRADA DE SALUD CHOTA

Ing. Luis Oriando Galicia Bernabe
JEFE DE LOGISTICA



www.rischota.gob.pe



tramitedocumentario@rischota.gob.pe



Red Integrada de Salud - RisChota



Ris Chota



rischota



RIS CHOTA



@rischota_oficial

Total General

EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (000786)

Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN Inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTID AD ÍTEMS EJECUTADOS	CANTID AD ÍTEMS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
Total 0002.SALUD MATERNO NEONATAL		249,320.00	1,324,557.00	1,198,301.32	90.47	982,770.88	74.20	974,454.76	73.57	827,027.56	62.44	1132	726	363	1495	927	568	62.01
Total 0016.TBC-VIH/SIDA		60,727.00	234,219.00	150,129.02	64.10	149,318.89	63.75	145,990.89	62.33	135,318.89	57.77	335	128	197	266	215	51	80.83
Total 0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		54,141.00	83,915.00	51,877.17	61.82	37,766.35	45.01	36,766.35	43.81	35,766.35	42.62	331	77	14	394	171	223	43.40
Total 0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		65,186.00	1,005,676.00	922,589.22	91.74	858,284.53	85.34	851,082.03	84.63	804,586.53	80.00	396	166	79	483	220	263	45.55
Total 0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER		84,790.00	107,118.00	49,530.56	46.24	46,199.53	43.13	29,937.03	27.95	17,536.03	16.37	359	76	171	264	125	139	47.35
Total 0068.REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DES		59,080.00	60,042.00	43,901.92	73.12	40,152.27	66.87	31,868.27	53.08	26,892.27	44.79	56	47	0	103	71	32	68.93
Total 0104.REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS		61,045.00	197,372.00	135,858.03	68.83	107,160.48	54.29	91,217.39	46.22	66,017.39	33.45	231	54	28	257	66	191	25.68
Total 0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PE		12,065.00	9,565.00	725.51	7.59	725.51	7.59	725.51	7.59	725.51	7.59	304	10	0	314	15	299	4.78
Total 0131.CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL		288,237.00	1,093,872.00	840,360.25	76.82	688,133.10	62.91	643,707.10	58.85	509,447.10	46.57	405	457	19	843	634	209	75.21
Total 1001.PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		564,899.00	1,108,011.00	693,201.57	62.56	664,063.64	59.93	649,595.19	58.63	514,920.19	46.47	1563	268	222	1609	897	712	55.75
Total 1002.PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA L		18,000.00	18,000.00	10,999.84	61.11	7,500.00	41.67	4,000.00	22.22	4,000.00	22.22	45	37	0	82	6	76	7.32
Total 9001.ACCIONES CENTRALES		1,090,445.00	2,047,661.00	1,691,544.48	82.61	1,312,146.82	64.08	1,131,348.46	55.25	875,919.76	42.78	579	198	4	773	588	185	76.07
Total 9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		610,588.00	1,371,676.00	939,514.29	68.49	885,094.79	64.53	812,562.36	59.24	567,362.73	41.36	251	524	8	767	763	4	99.48
Total General		3,218,523.00	8,661,684.00	6,728,533.18	77.68	5,779,316.79	66.72	5,403,255.34	62.38	4,385,520.31	50.63	5987	2768	1105	7650	4698	2952	61.41



000027

0002.SALUD MATERNO NEONATAL

EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (000786)

Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTIDAD ÍTEMS EJECUTADOS	CANTIDAD ÍTEMS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.1.3.1.1.12 - CONTRIBUCIONES POR EL SEC	21,040.00	21,040.00	9,957.00	47.32	9,957.00	47.32	9,957.00	47.32	9,957.00	47.32	16	0	0	16	0	16	0.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44	0	0	44	0	44	0.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.1.11.1.2 - PARA VEHICULOS	10,000.00	11,800.00	10,726.62	90.90	10,726.62	90.90	9,000.00	76.27	9,000.00	76.27	6	2	0	8	6	2	75.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PF	20,500.00	18,000.00	16.67	16.67	3,000.00	16.67	3,000.00	16.67	3,000.00	16.67	85	4	33	56	0	56	0.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.1.2.1.2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	17,380.00	5,200.00	3,000.00	57.69	3,000.00	57.69	3,000.00	57.69	3,000.00	57.69	46	2	29	19	3	16	15.79
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANT	16,500.00	12,000.00	11,999.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	0	16	17	15	2	88.24
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILI	37,700.00	36,200.00	23,248.32	64.22	22,657.18	62.59	22,657.18	62.59	22,607.18	62.45	604	331	191	744	573	171	77.02
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,800.00	2,800.00	1,999.50	71.41	1,999.50	71.41	1,999.50	71.41	1,999.50	71.41	81	57	67	71	57	14	80.28
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.1.6.1.2 - DE COMUNICACIONES Y TELEC	0.00	1,000.00	720.00	72.00	720.00	72.00	720.00	72.00	720.00	72.00	0	1	0	1	1	0	100.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.1.7.1.1 - ENSERES	14,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0	0	30	0	30	0.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENTOS	0.00	380,853.00	371,495.68	97.54	265,065.68	69.60	265,065.68	69.60	239,117.68	62.78	0	27	3	24	22	2	91.67
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	0.00	298,881.00	289,720.50	96.94	289,720.50	96.94	289,720.50	96.94	283,787.50	94.95	0	63	5	58	43	15	74.14
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.1.9.1.2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESC	8,500.00	6,000.00	5,725.00	95.42	5,725.00	95.42	5,725.00	95.42	1,225.00	20.42	30	46	0	76	46	30	60.53
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	2	14	3	0	3	0.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.2.2.4.1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	2	0	2	0.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.2.4.5.1 - DE VEHICULOS	18,000.00	78,000.00	78,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	17	0	63	0	63	0.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.2.4.7.1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.2.7.10.1 - SEMINARIOS, TALLERES Y SIM	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.2.7.11.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	13,500.00	12,000.00	10,800.00	90.00	10,800.00	90.00	6,223.50	51.86	6,223.50	51.86	6	1	2	5	4	1	80.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, EI	41,900.00	33,000.00	33,000.00	100.00	32,500.00	98.48	30,487.00	92.38	19,490.80	59.06	87	48	3	132	63	69	47.73
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.2.7.14.98 - OTROS SERVICIOS TECNICOS	0.00	50,055.00	43,000.00	85.91	43,000.00	85.91	43,000.00	85.91	5,000.00	9.99	0	7	0	7	4	3	57.14
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REAL	6,000.00	163,800.00	148,609.00	90.73	148,609.00	90.73	148,609.00	90.73	86,609.00	52.87	1	8	0	9	6	3	66.67
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES	0.00	26,600.00	22,100.00	83.08	4,090.40	15.38	4,090.40	15.38	4,090.40	15.38	0	16	0	16	6	10	37.50
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.6.3.2.4.1 - MOBILIARIO	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8	0	8	0	8	0.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	0.00	98,148.00	89,200.00	90.88	89,200.00	90.88	89,200.00	90.88	89,200.00	90.88	0	79	0	79	77	2	97.47
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.6.3.2.9.4 - ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0	2	0	2	0.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	0.00	42,000.00	42,000.00	100.00	42,000.00	100.00	42,000.00	100.00	42,000.00	100.00	0	1	0	1	1	0	100.00
Total 0002.SALUD MATERNO NEONATAL		249,320.00	1,324,557.00	1,198,301.32	90.47	982,770.88	74.20	974,454.76	73.57	827,027.56	62.44	1132	726	363	1495	927	568	62.01



Categoría/Programa Presupuestal

0002.SALUD MATERNO NEONATAL

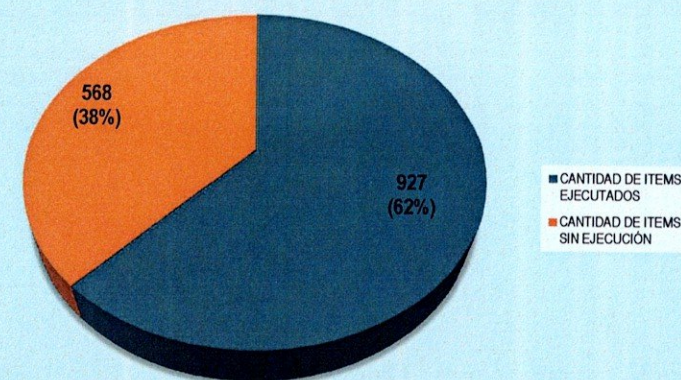
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN (MONTO)



Detalle de Ítems Programados Actualizados

Codigo	Nombre Ítem	Monto CMN Mod.
040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,000.00
040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	4,000.00
070500030808	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	107,000.00
070500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	4,500.00
090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	1,672.80
090600030440	ARROZ SUPERIOR	220.50
099600070146	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR	1,082.40
139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 20	1,300.00
150100030006	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN R	500.00
150100030007	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV	500.00
172100070020	DIESEL B5 S50	14,263.50
317000030127	MAQUETA ANATOMÍA DEL BRAZO	0.00
Total Programado Actualizado (CMN Modificado)		SI. 1,208,992.96

Porcentaje de Ítems Ejecutados y Sin Ejecución



CANTIDAD DE ÍTEMES
PROGRAMADOS

1132

CANTIDAD DE
ÍTEMES
INCLUIDOS

726

CANTIDAD DE
ÍTEMES
EXCLUIDOS

363

CANTIDAD DE
ÍTEMES
PROGRAM.
ACTUALIZADOS

1495

CANTIDAD DE
ÍTEMES
EJECUTADOS

927

CANTIDAD DE
ÍTEMES
SIN
EJECUCIÓN

568

0016.TBC-VIH/SIDA

EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (000786)

Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTIDAD AD ITEMS EJECUTADOS	CANTIDAD AD ITEMS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
0016.TBC-VIH/SIDA	2.1.3.1.1.12 - CONTRIBUCIONES POR EL SEC	14,927.00	14,927.00	2,270.00	15.21	2,270.00	15.21	2,270.00	15.21	2,270.00	15.21	15	0	0	15	0	15	0.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PF	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	1	1	0	1	0.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANT	5,000.00	500.00	499.91	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14	0	13	1	1	0	100.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTIL	13,100.00	8,000.00	6,997.80	87.47	6,687.58	83.59	6,687.58	83.59	6,687.58	83.59	241	34	113	162	150	12	92.59
0016.TBC-VIH/SIDA	2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22	1	22	1	0	1	0.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENTOS	0.00	20,000.00	13,289.00	66.45	13,289.00	66.45	13,289.00	66.45	13,289.00	66.45	0	3	0	3	1	2	33.33
0016.TBC-VIH/SIDA	2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	0.00	80,792.00	72,122.31	89.27	72,122.31	89.27	72,122.31	89.27	72,122.31	89.27	0	41	12	29	17	12	58.62
0016.TBC-VIH/SIDA	2.3.1.9.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	0	12	3	0	3	0.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.3.2.2.3.1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MEI	3,500.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1	0	0	1	1	0	100.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.3.2.2.4.1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	2	0	2	0.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.3.2.7.1.1.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	7,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	4,000.00	100.00	672.00	16.80	0.00	0.00	5	0	4	1	1	0	100.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.3.2.7.1.1.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, EI	8,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	17	36	17	36	36	0	100.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.3.2.7.1.1.99 - SERVICIOS DIVERSOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REAL	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	1	0	100.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	100.00	3,500.00	100.00	3,500.00	100.00	3,500.00	100.00	0	4	3	1	1	0	100.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	0.00	55,000.00	35,700.00	64.91	35,700.00	64.91	35,700.00	64.91	35,700.00	64.91	0	5	0	5	5	0	100.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.6.3.2.9.4 - ELECTRICIDAD Y ELECTRONIC/	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0	2	0	2	0.00
0016.TBC-VIH/SIDA	2.6.6.1.3.2 - SOFTWARES	0.00	750.00	750.00	100.00	750.00	100.00	750.00	100.00	750.00	100.00	0	1	0	1	1	0	100.00
Total 0016.TBC-VIH/SIDA		60,727.00	234,219.00	150,129.02	64.10	149,318.89	63.75	145,990.89	62.33	135,318.89	57.77	335	128	197	266	215	51	80.83



Categoría/Programa Presupuestal

0016.TBC-VIH/SIDA

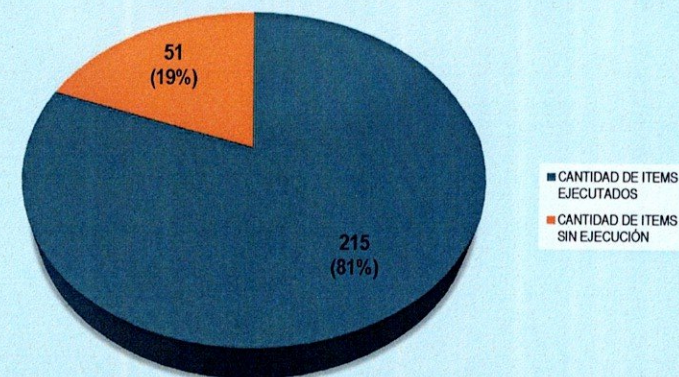
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN (MONTO)



Detalle de Ítems Programados Actualizados

Codigo	Nombre Ítem	Monto CMN Mod.
040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	4,000.00
070500030116	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLIN	9,000.00
139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 20	19,500.00
150100030006	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN R	1,500.00
150100030007	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV	1,500.00
172100070020	DIESEL B5 S50	666.00
462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	625.00
492900130079	RESINA FOTOCURABLE A3 X 4 g	2,933.28
500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	10,000.00
503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 y	234.00
701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2,000.00
710300060057	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	50.00
Total Programado Actualizado (CMN Modificado)		SI. 225,592.56

Porcentaje de Ítems Ejecutados y Sin Ejecución



CANTIDAD DE ÍTEM
PROGRAMADOS

335

CANTIDAD DE
ÍTEM
INCLUIDOS

128

CANTIDAD DE
ÍTEM
EXCLUIDOS

197

CANTIDAD DE
ÍTEM
PROGRAM.
ACTUALIZADOS

266

CANTIDAD DE
ÍTEM
EJECUTADOS

215

CANTIDAD DE
ÍTEM
SIN
EJECUCIÓN

51

0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (000786)

Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTIDAD AD ITEMS EJECUTADOS	CANTIDAD AD ITEMS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.1.3.1.1.12 - CONTRIBUCIONES POR EL SEC	9,441.00	9,441.00	858.00	9.09	858.00	9.09	858.00	9.09	858.00	9.09	7	0	0	7	0	7	0.00
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C	3,500.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	18	14	0	32	14	18	43.75
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.3.1.10.1.1 - SUMINISTROS DE USO ZOOTE	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42	0	0	42	0	42	0.00
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PF	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	0	0	20	0	20	0.00
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANT	14,500.00	14,044.00	12,342.53	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27	14	0	41	38	3	92.68
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILI	9,500.00	5,367.00	3,376.64	62.91	2,708.35	50.46	2,708.35	50.46	2,708.35	50.46	175	32	10	197	106	91	53.81
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14	0	0	14	0	14	0.00
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.3.1.6.1.4 - DE SEGURIDAD	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13	0	0	13	0	13	0.00
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.3.1.7.1.1 - ENSERES	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0	0	4	0	4	0.00
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	0.00	17,806.00	17,700.00	99.40	17,700.00	99.40	17,700.00	99.40	17,700.00	99.40	0	3	2	1	1	0	100.00
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.3.1.9.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	1,500.00	6,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0	0	5	1	4	20.00
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.3.2.7.11.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	2,000.00	1,600.00	1,000.00	62.50	1,000.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	2	2	0	100.00
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, EI	3,500.00	2,100.00	2,100.00	100.00	1,000.00	47.62	1,000.00	47.62	0.00	0.00	4	1	0	5	5	0	100.00
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y	2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REAL	0.00	17,700.00	13,500.00	76.27	13,500.00	76.27	13,500.00	76.27	13,500.00	76.27	0	13	2	11	4	7	36.36
Total 0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS		54,141.00	83,915.00	51,877.17	61.82	37,766.35	45.01	36,766.35	43.81	35,766.35	42.62	331	77	14	394	171	223	43.40



Categoría/Programa Presupuestal

0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN (MONTO)

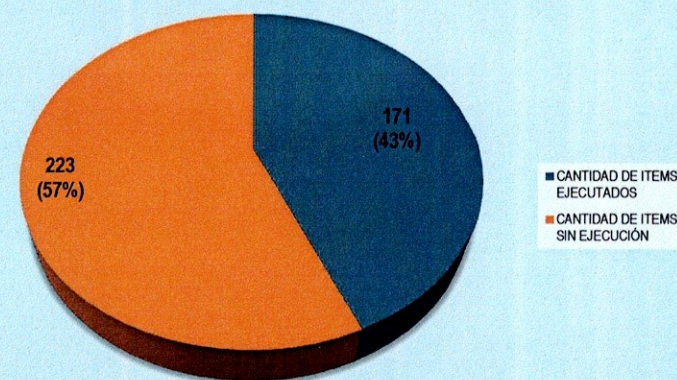


CANTIDAD DE ÍTEMS PROGRAMADOS	331	+	CANTIDAD DE ÍTEMS INCLUIDOS	77	-	CANTIDAD DE ÍTEMS EXCLUIDOS	14	=	CANTIDAD DE ÍTEMS PROGRAM. ACTUALIZADOS	394		CANTIDAD DE ÍTEMS EJECUTADOS	171		CANTIDAD DE ÍTEMS SIN EJECUCIÓN	223
-------------------------------	-----	---	-----------------------------	----	---	-----------------------------	----	---	---	-----	--	------------------------------	-----	--	---------------------------------	-----

Detalle de Ítems Programados Actualizados

Codigo	Nombre Ítem	Monto CMN Mod.
040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	1,600.00
070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	7,500.00
070500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	2,500.00
091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	2,500.00
094100030418	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	114.00
096800010193	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 40	378.00
139000070003	JABONERA DE PLASTICO	12.00
139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	184.00
139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 20	871.00
172100070020	DIESEL B5 S50	30,062.50
470300060231	TRIPTICO INFORMATIVO	4.40
470300220032	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.00 m X 2.00 m APROX.	720.00
Total Programado Actualizado (CMN Modificado)		S/. 114,349.50

Porcentaje de Ítems Ejecutados y Sin Ejecución



EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (000786)

Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN Inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTIDAD ÍTEMS EJECUTADOS	CANTIDAD ÍTEMS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.1.3.1.1.12 - CONTRIBUCIONES POR EL SEC	12,986.00	12,986.00	970.00	7.47	970.00	7.47	970.00	7.47	970.00	7.47	11	0	0	11	0	11	0.00
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C	2,100.00	900.00	600.00	66.67	600.00	66.67	600.00	66.67	600.00	66.67	37	3	14	26	3	23	11.54
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PF	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16	0	0	16	0	16	0.00
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANT	5,500.00	5,000.00	4,520.00	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	2	1	1	50.00
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILI	15,000.00	7,200.00	3,869.74	53.75	3,739.55	51.94	3,739.55	51.94	3,739.55	51.94	274	11	60	225	101	124	44.89
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,200.00	85,020.00	83,120.00	97.77	24,465.50	28.78	24,465.50	28.78	11,220.00	13.20	34	5	0	39	3	36	7.69
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.3.1.5.4.1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1,500.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENTOS	0.00	172,000.00	163,484.38	95.05	163,484.38	95.05	163,484.38	95.05	161,034.38	93.62	0	30	5	25	21	4	84.00
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.3.1.8.1.99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARE	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	0	1	0	1	1	0	100.00
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	0.00	232,450.00	202,574.50	87.15	202,574.50	87.15	202,574.50	87.15	202,574.50	87.15	0	44	0	44	19	25	43.18
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.3.1.9.1.2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESC	900.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	2	0	2	0.00
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.3.2.7.11.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	8,000.00	7,900.00	7,000.00	88.61	7,000.00	88.61	1,000.00	12.66	1,000.00	12.66	10	0	0	10	8	2	80.00
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, EI	10,000.00	44,930.00	43,130.00	95.99	42,130.00	93.77	40,927.50	91.09	40,927.50	91.09	9	1	0	10	5	5	50.00
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REAL	0.00	289,250.00	288,365.00	99.69	288,365.00	99.69	288,365.00	99.69	257,565.00	89.05	0	9	0	9	6	3	66.67
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	0.00	134,600.00	119,955.60	89.12	119,955.60	89.12	119,955.60	89.12	119,955.60	89.12	0	62	0	62	52	10	83.87
Total 0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		65,186.00	1,005,676.00	922,589.22	91.74	858,284.53	85.34	851,082.03	84.63	804,586.53	80.00	396	166	79	483	220	263	45.55



Categoría/Programa Presupuestal

0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN (MONTO)

MONTO DEVENG.

S/. 804,586.53

MONTO CERTI. 2026

S/. 922,589.22

MONTO PIM

S/. 1,005,676.00

CANTIDAD DE ÍTEMS
PROGRAMADOS

396

CANTIDAD DE
ÍTEMS
INCLUIDOS

166

CANTIDAD DE
ÍTEMS
EXCLUIDOS

79

CANTIDAD DE
ÍTEMS
PROGRAM.
ACTUALIZADOS

483

CANTIDAD DE
ÍTEMS
EJECUTADOS

220

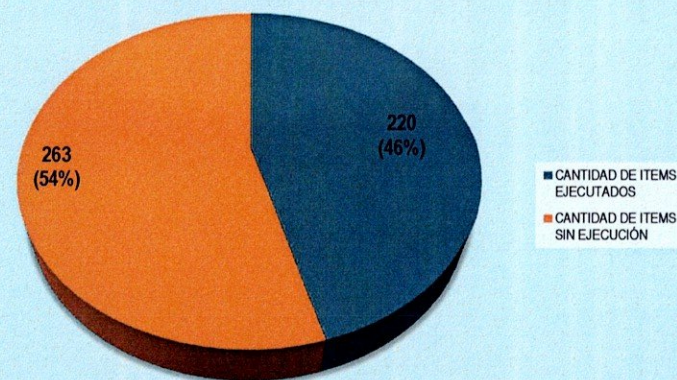
CANTIDAD DE
ÍTEMS
SIN
EJECUCIÓN

263

Detalle de Ítems Programados Actualizados

Codigo	Nombre Ítem	Monto CMN Mod.
040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	7,100.00
091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	432.00
096800010173	GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	126.00
096800010193	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 40	266.00
139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	2,106.80
139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 20	34,983.00
139200500009	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	230.00
172100070020	DIESEL B5 S50	6,993.00
351100020033	COLESTEROL LDL	11,520.00
351100020524	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE	7,560.00
492900010045	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 2	320.00
492900060035	FLUOR BARNIZ X 0.4 mL	68,400.00
Total Programado Actualizado (CMN Modificado)		S/. 747,731.24

Porcentaje de Ítems Ejecutados y Sin Ejecución



EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (000786)

Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTIDAD ÍTEMS EJECUTADOS	CANTIDAD ÍTEMS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.1.3.1.1.12 - CONTRIBUCIONES POR EL SECTOR	6,790.00	6,790.00	290.00	4.27	290.00	4.27	290.00	4.27	290.00	4.27	9	0	0	9	0	9	0.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PPE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.1.2.1.2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	0	12	3	0	3	0.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,500.00	4,500.00	2,999.92	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	0	13	2	1	1	50.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.1.5.1.2 - PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES	8,000.00	4,500.00	2,648.34	58.85	2,317.23	51.49	2,317.23	51.49	2,267.23	50.38	137	0	80	57	55	2	96.49
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64	0	64	0	0	0	0.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.1.5.4.1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9	15	0	24	20	4	83.33
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.1.7.1.1 - ENSERES	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	0	0	15	0	15	0.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTOS	0.00	21,000.00	3,852.00	18.34	3,852.00	18.34	3,852.00	18.34	3,852.00	18.34	0	8	0	8	2	6	25.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.1.9.1.1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.1.9.1.2 - MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS	7,500.00	12,117.00	5,016.30	41.40	5,016.30	41.40	5,016.30	41.40	5,016.30	41.40	3	16	1	18	3	15	16.67
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.1.9.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0	0	79	0	79	0.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.1.9.1.99 - OTROS BIENES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	1	0	0	0	0.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.2.2.3.1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1	0	0	1	1	0	100.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.2.2.4.1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0	3	0	3	0.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.2.5.1.3 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,500.00	3,500.00	1,040.00	29.71	1,040.00	29.71	1,040.00	29.71	1,040.00	29.71	2	0	0	2	2	0	100.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.2.7.11.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	4,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	1,570.50	31.41	1,570.50	31.41	2	0	0	2	2	0	100.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ETC.	9,000.00	18,328.00	18,328.00	100.00	18,328.00	100.00	5,495.00	29.98	0.00	0.00	2	14	0	16	16	0	100.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.3.2.9.1.1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALES	6,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	2,500.00	50.00	1	1	0	2	1	1	50.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.6.3.2.4.1 - MOBILIARIO	0.00	9,483.00	4,356.00	45.93	4,356.00	45.93	4,356.00	45.93	0.00	0.00	0	22	0	22	22	0	100.00
Total 0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER		84,790.00	107,118.00	49,530.56	46.24	46,199.53	43.13	29,937.03	27.95	17,536.03	16.37	359	76	171	264	125	139	47.35



Categoría/Programa Presupuestal

0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN (MONTO)

MONTO DEVENG.

S/. 17,536.03

MONTO CERTI. 2026

S/. 49,530.56

MONTO PIM

S/. 107,118.00

CANTIDAD DE ÍTEMS
PROGRAMADOS

359

CANTIDAD DE
ÍTEMS
INCLUIDOS

76

CANTIDAD DE
ÍTEMS
EXCLUIDOS

171

CANTIDAD DE
ÍTEMS
PROGRAM.
ACTUALIZADOS

264

CANTIDAD DE
ÍTEMS
EJECUTADOS

125

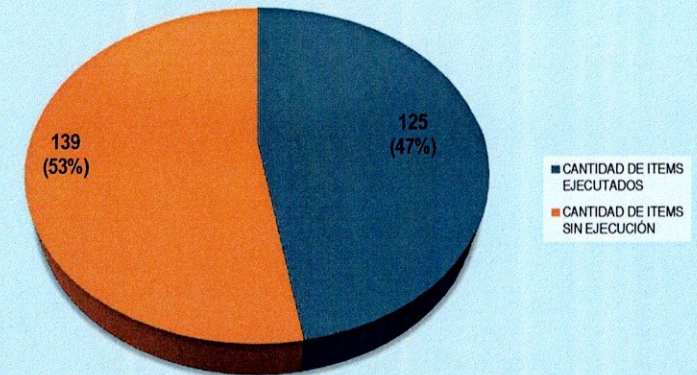
CANTIDAD DE
ÍTEMS
SIN
EJECUCIÓN

139

Detalle de Ítems Programados Actualizados

Código	Nombre Ítem	Monto CMN Mod.
040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	5,000.00
070500030808	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	5,000.00
150100030006	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE SPOT PUBLICITARIO EN R	1,000.00
150100030007	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE SPOT PUBLICITARIO EN TV	500.00
150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	500.00
172100070020	DIESEL B5 S50	3,866.50
317000030038	MAQUETA DE EXAMEN DE MAMA	5,850.00
470300060231	TRIPTICO INFORMATIVO	1,369.06
475100017588	FORMATO HIS BLOCK X 100 HOJAS	1,436.08
500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	18,328.00
503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 y	32.50
710300060057	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	50.00
Total Programado Actualizado (CMN Modificado)		S/. 663,535.01

Porcentaje de Ítems Ejecutados y Sin Ejecución



EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (000786)

Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTIDAD ÍTEMS EJECUTADOS	CANTIDAD ÍTEMS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD	2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C	7,550.00	5,750.00	2,550.00	44.35	2,550.00	44.35	2,550.00	44.35	2,550.00	44.35	8	9	0	17	9	8	52.94
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD	2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PF	12,000.00	12,000.00	10,525.00	87.71	10,525.00	87.71	10,525.00	87.71	10,525.00	87.71	8	2	0	10	9	1	90.00
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD	2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANT	3,250.00	3,250.00	3,249.65	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	2	2	0	100.00
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD	2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILI	4,100.00	4,100.00	3,257.27	79.45	3,257.27	79.45	3,257.27	79.45	3,257.27	79.45	19	26	0	45	34	11	75.56
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD	2.3.1.6.1.4 - DE SEGURIDAD	13,680.00	13,680.00	4,500.00	32.89	4,500.00	32.89	4,500.00	32.89	0.00	0.00	10	7	0	17	6	11	35.29
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD	2.3.1.99.1.99 - OTROS BIENES	8,000.00	8,000.00	6,600.00	82.50	6,600.00	82.50	6,600.00	82.50	6,600.00	82.50	1	1	0	2	2	0	100.00
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD	2.3.2.7.11.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00	4,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0	3	3	0	100.00
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD	2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, EI	6,000.00	4,760.00	4,760.00	100.00	4,260.00	89.50	476.00	10.00	0.00	0.00	5	0	0	5	4	1	80.00
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD	2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REAL	0.00	2,800.00	2,800.00	100.00	2,800.00	100.00	2,800.00	100.00	2,800.00	100.00	0	1	0	1	1	0	100.00
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD	2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES	0.00	1,202.00	1,160.00	96.51	1,160.00	96.51	1,160.00	96.51	1,160.00	96.51	0	1	0	1	1	0	100.00
Total 0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DE		59,080.00	60,042.00	43,901.92	73.12	40,152.27	66.87	31,868.27	53.08	26,892.27	44.79	56	47	0	103	71	32	68.93



Categoría/Programa Presupuestal

0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN (MONTO)

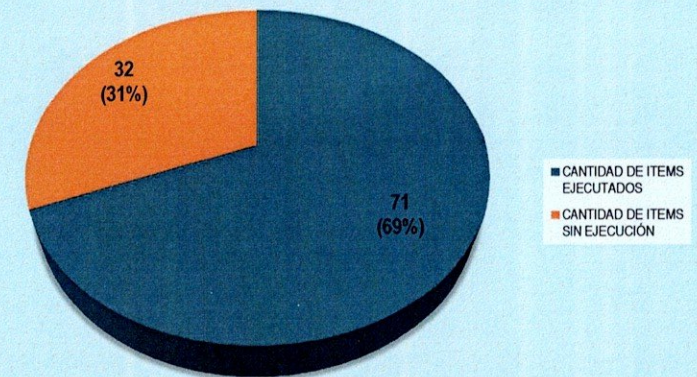


CANTIDAD DE ÍTEMS PROGRAMADOS	CANTIDAD DE ÍTEMS INCLUIDOS	CANTIDAD DE ÍTEMS EXCLUIDOS	CANTIDAD DE ÍTEMS PROGRAM. ACTUALIZADOS	CANTIDAD DE ÍTEMS EJECUTADOS	CANTIDAD DE ÍTEMS SIN EJECUCIÓN
56	47	0	103	71	32

Detalle de Ítems Programados Actualizados

Codigo	Nombre Ítem	Monto CMN Mod.
040100010007	SERVICIO DE CENA	1,500.00
040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	1,500.00
040100010026	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO	1,500.00
091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	820.00
091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	435.00
091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	777.00
093100080012	MERMELADA X 1 kg	84.00
096800010173	GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	100.00
096800010193	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 40	672.00
172100070020	DIESEL B5 S50	4,162.50
500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	4,760.00
503300070015	SOGA DE NAILON.	600.00
Total Programado Actualizado (CMN Modificado)		S/. 58,907.28

Porcentaje de Ítems Ejecutados y Sin Ejecución



000015

0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (000786)

Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTIDAD ADOS	CANTIDAD ADOS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.1.3 1.1 12 - CONTRIBUCIONES POR EL SEC	3,545.00	3,545.00	90.00	2.54	90.00	2.54	90.00	2.54	90.00	2.54	4	0	0	4	0	4	0.00
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.3.1 1.1 2 - PARA VEHICULOS	8,000.00	8,000.00	7,500.00	93.75	7,500.00	93.75	7,500.00	93.75	7,500.00	93.75	3	0	0	3	3	0	100.00
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANT	11,500.00	117,027.00	76,238.09	65.15	62,556.73	53.45	46,613.64	39.83	46,613.64	39.83	37	24	28	33	17	16	51.52
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILI	3,000.00	2,948.00	979.94	33.24	963.75	32.69	963.75	32.69	763.75	25.91	64	14	0	78	27	51	34.62
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	0	0	18	0	18	0.00
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.3.2 4.5 1 - DE VEHICULOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	0	0	41	0	41	0.00
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.3.2 6.3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDE	6,000.00	6,000.00	4,150.00	69.17	4,150.00	69.17	4,150.00	69.17	4,150.00	69.17	21	2	0	23	19	4	82.61
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.3.2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23	0	0	23	0	23	0.00
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.3.2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, EI	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	0	0	20	0	20	0.00
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.3.2 9.1 1 - LOCACION DE SERVICIOS REAL	0.00	38,100.00	31,900.00	83.73	31,900.00	83.73	31,900.00	83.73	6,900.00	18.11	0	4	0	4	0	4	0.00
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.6.3 2.3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1	0.00
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	2.6.3 2.4 2 - EQUIPOS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9	0	9	0	9	0.00
Total 0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD F	0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDIC	61,045.00	197,372.00	135,858.03	68.83	107,160.48	54.29	91,217.39	46.22	66,017.39	33.45	231	54	28	257	66	191	25.68



Categoría/Programa Presupuestal

0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN (MONTO)

MONTO DEVENG.

S/. 66,017.39

MONTO CERTI. 2026

S/. 135,858.03

MONTO PIM

S/. 197,372.00

CANTIDAD DE ÍTEMS
PROGRAMADOS

231

CANTIDAD DE
ÍTEMS
INCLUIDOS

54

CANTIDAD DE
ÍTEMS
EXCLUIDOS

28

CANTIDAD DE
ÍTEMS
PROGRAM.
ACTUALIZADOS

257

CANTIDAD DE
ÍTEMS
EJECUTADOS

66

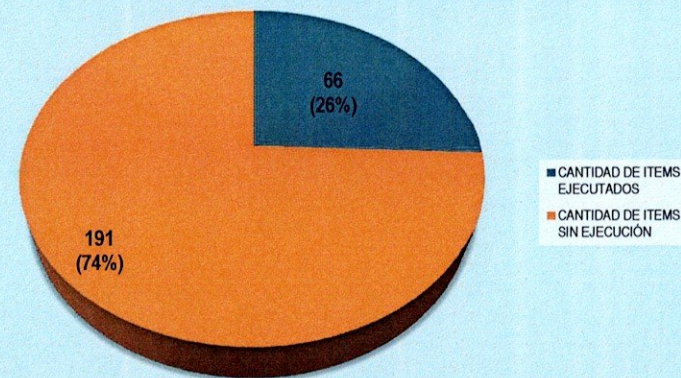
CANTIDAD DE
ÍTEMS
SIN
EJECUCIÓN

191

Detalle de Ítems Programados Actualizados

Codigo	Nombre Item	Monto CMN Mod.
062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	1,200.00
172100070020	DIESEL B5 S50	53,631.50
503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 y	45.50
607500070124	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	5,150.00
607500070125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	25,350.00
710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 ML	24.00
710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in	16.00
710300160007	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in	21.00
710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	30.00
710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	12.00
711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	30.00
715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	2.00
Total Programado Actualizado (CMN Modificado)		S/. 147,470.50

Porcentaje de Ítems Ejecutados y Sin Ejecución



EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (000786)

Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTIDAD AD ITEMS EJECUTADOS	CANTIDAD AD ITEMS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.1.3.1.1.12 - CONTRIBUCIONES POR EL SERVICIO DE SALUD	2,565.00	2,565.00	125.00	4.87	125.00	4.87	125.00	4.87	125.00	4.87	5	0	0	5	0	5	0.00
0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES	7,500.00	7,000.00	600.51	8.58	600.51	8.58	600.51	8.58	600.51	8.58	297	10	0	307	15	292	4.89
0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ETC.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
Total 0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		12,065.00	9,565.00	725.51	7.59	725.51	7.59	725.51	7.59	725.51	7.59	304	10	0	314	15	299	4.78



Categoría/Programa Presupuestal

0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN (MONTO)

MONTO DEVENG. S/. 725.51

MONTO CERTI. 2026 S/. 725.51

MONTO PIM

S/. 9,565.00

CANTIDAD DE ÍTEMS
PROGRAMADOS

304

CANTIDAD DE
ÍTEMS
INCLUIDOS

10

CANTIDAD DE
ÍTEMS
EXCLUIDOS

0

CANTIDAD DE
ÍTEMS
PROGRAM.
ACTUALIZADOS

314

CANTIDAD DE
ÍTEMS
EJECUTADOS

15

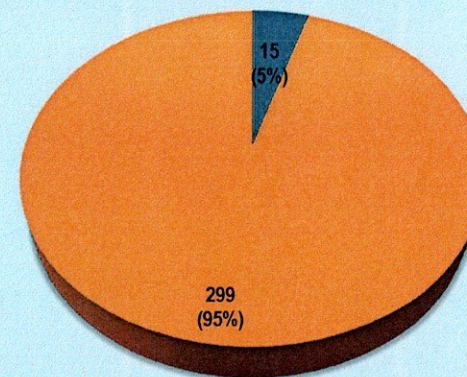
CANTIDAD DE
ÍTEMS
SIN
EJECUCIÓN

299

Detalle de Ítems Programados Actualizados

Codigo	Nombre Item	Monto CMN Mod.
172100070020	DIESEL B5 S50	1,258.00
500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	1,000.00
710300060057	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	30.00
710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 i	216.00
710300160007	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1	105.00
710300160032	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1	60.00
710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	10.80
711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	30.00
711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	147.50
715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	24.00
715000200008	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	21.00
715000210037	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE	110.50
Total Programado Actualizado (CMN Modificado)		S/. 11,195.10

Porcentaje de Ítems Ejecutados y Sin Ejecución



■ CANTIDAD DE ÍTEMS
EJECUTADOS
■ CANTIDAD DE ÍTEMS
SIN EJECUCIÓN

EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (000786)

Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTIDAD AD ITEMS EJECUTADOS	CANTIDAD AD ITEMS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.1.3 1.1 12 - CONTRIBUCIONES POR EL SEC	3,037.00	3,037.00	250.00	8.23	250.00	8.23	250.00	8.23	250.00	8.23	8	0	0	8	0	8	0.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C	41,000.00	42,000.00	32,406.00	77.16	32,406.00	77.16	32,406.00	77.16	32,406.00	77.16	66	46	0	112	71	41	63.39
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PF	3,500.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	9	7	13	0	13	0.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1	0.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 2.1 3 - CALZADO	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9	0	9	0	9	0.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANT	11,500.00	11,500.00	11,499.56	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	0	0	7	7	0	100.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 3.1 2 - GASES	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILE	26,500.00	25,000.00	23,652.80	94.61	22,975.21	91.90	22,975.21	91.90	15,415.21	61.66	237	315	0	552	451	101	81.70
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,300.00	14,800.00	9,991.00	67.51	9,991.00	67.51	9,991.00	67.51	9,991.00	67.51	22	32	0	54	42	12	77.78
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFE	3,500.00	1,000.00	954.00	95.40	954.00	95.40	954.00	95.40	954.00	95.40	11	4	9	6	6	0	100.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	0.00	281,000.00	262,218.89	93.32	128,468.89	45.72	128,468.89	45.72	128,468.89	45.72	0	13	1	12	6	6	50.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	0.00	15,138.00	15,138.00	100.00	15,138.00	100.00	15,138.00	100.00	15,138.00	100.00	0	3	2	1	1	0	100.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 9.1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESC	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	4,500.00	4,500.00	440.00	9.78	440.00	9.78	440.00	9.78	0.00	0.00	3	0	0	3	0	3	0.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.2 2.2 3 - SERVICIO DE INTERNET	12,000.00	12,000.00	6,300.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	2	2	0	100.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	33,600.00	33,600.00	33,600.00	100.00	33,600.00	100.00	33,600.00	100.00	16,800.00	50.00	1	0	0	1	2	-1	200.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE	0.00	346,830.00	220,710.00	63.64	220,710.00	63.64	189,180.00	54.55	126,120.00	36.36	0	0	0	0	0	0	0.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	19,500.00	18,500.00	17,700.00	95.68	17,700.00	95.68	4,804.00	25.97	4,804.00	25.97	15	0	0	15	14	1	93.33
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, EI	19,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	60,000.00	100.00	60,000.00	100.00	58,000.00	96.67	15	4	0	19	18	1	94.74
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.3.2 9.1 1 - LOCACION DE SERVICIOS REAL	94,800.00	207,800.00	145,500.00	70.02	145,500.00	70.02	145,500.00	70.02	101,100.00	48.65	4	14	0	18	13	5	72.22
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.6.3 2.1 2 - MOBILIARIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0	2	0	2	0.00
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SAL	2.6.3 2.3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES	0.00	7,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	5	0	5	1	4	20.00
Total 0131.CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		288,237.00	1,093,872.00	840,360.25	76.82	688,133.10	62.91	643,707.10	58.85	509,447.10	46.57	405	457	19	843	634	209	75.21

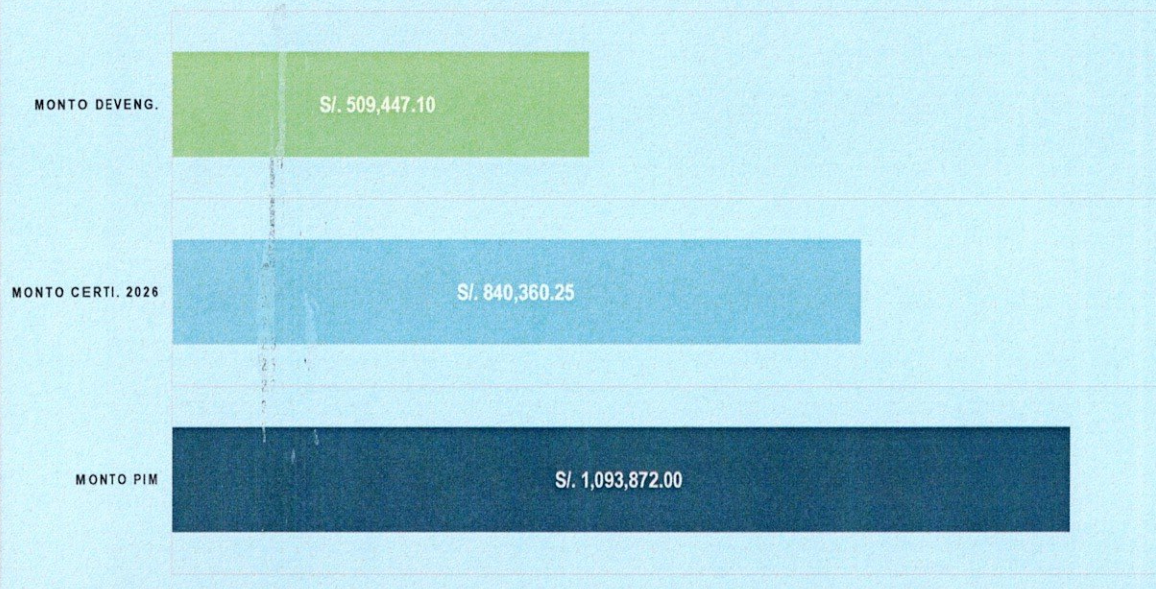


000010

Categoría/Programa Presupuestal

0131.CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN (MONTO)

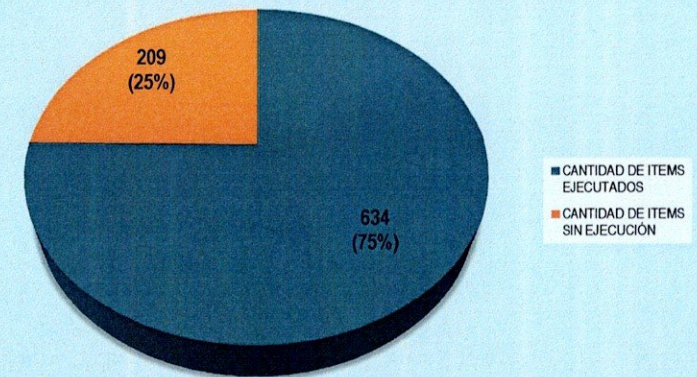


CANTIDAD DE ÍTEMS PROGRAMADOS		CANTIDAD DE ÍTEMS INCLUIDOS		CANTIDAD DE ÍTEMS EXCLUIDOS		CANTIDAD DE ÍTEMS PROGRAM. ACTUALIZADOS		CANTIDAD DE ÍTEMS EJECUTADOS		CANTIDAD DE ÍTEMS SIN EJECUCIÓN
405	+	457	-	19	=	843		634		209

Detalle de Ítems Programados Actualizados

Código	Nombre Ítem	Monto CMN Mod.
040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	18,500.00
070500030013	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	156,000.00
070500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	34,400.00
070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	0.00
090600010003	ACEITE COMPUESTO X 5 L	600.00
090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	204.00
090600030084	TRIGO PELADO	170.00
090600030259	AVENA CON QUINUA	175.00
090600030440	ARROZ SUPERIOR	2,450.00
090600040055	CHOCCHOCA MOLIDA	270.00
090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	600.00
091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	2,460.00
Total Programado Actualizado (CMN Modificado)		S/. 751,469.56

Porcentaje de Ítems Ejecutados y Sin Ejecución



1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (000786)

Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTIDAD AD ITEMS EJECUTADOS	CANTIDAD AD ITEMS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.1.3 1.1 12 - CONTRIBUCIONES POR EL SEC	51,299.00	51,299.00	20,195.83	39.37	20,195.83	39.37	20,195.83	39.37	20,195.83	39.37	12	0	0	12	0	12	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C	6,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84	4	29	59	0	59	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 1.1 4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0	2	0	2	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 1.1 5 - OTROS MATERIALES DE MANT	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3	0	3	0	3	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PF	18,500.00	8,164.00	2,480.00	30.38	2,480.00	30.38	2,480.00	30.38	0.00	0.00	34	1	3	32	1	31	3.13
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANT	28,000.00	27,000.00	26,999.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64	0	0	64	64	0	100.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 3.1 2 - GASES	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3	0	3	0	3	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILI	21,600.00	19,600.00	15,168.66	77.39	13,589.83	69.34	13,589.83	69.34	12,329.83	62.91	609	51	87	573	510	63	89.01
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000.00	4,500.00	1,996.90	44.38	1,996.90	44.38	1,996.90	44.38	1,996.90	44.38	203	0	24	179	110	69	61.45
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFE	3,000.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66	0	0	66	0	66	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	2,500.00	4,570.00	1,778.00	38.91	1,778.00	38.91	1,778.00	38.91	1,778.00	38.91	3	4	0	7	1	6	14.29
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 6.1 9 - OTROS ACCESORIOS Y REPUE	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8	0	8	0	8	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 7.1 1 - ENSERES	1,000.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	0	0	21	0	21	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	0.00	60,029.00	59,503.50	99.12	59,503.50	99.12	59,503.50	99.12	55,903.50	93.13	0	6	0	6	6	0	100.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 8.1 9 - OTROS PRODUCTOS SIMILARE	500.00	7,500.00	6,999.00	93.32	6,999.00	93.32	6,999.00	93.32	6,999.00	93.32	46	3	0	49	3	46	6.12
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	150,000.00	340,813.00	224,424.84	65.85	223,864.84	65.69	223,864.84	65.69	157,775.44	46.29	378	21	71	328	114	214	34.76
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 9.1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESC	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 9.1 1 - HERRAMIENTAS	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	12	0	12	0	12	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 9.1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00	1	0	0	1	1	0	100.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1 9.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	40	0	55	0	55	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	3,800.00	38.00	3,800.00	38.00	3,800.00	38.00	3,800.00	38.00	2	1	0	3	1	2	33.33
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	16,000.00	16,500.00	16,457.50	99.74	16,457.50	99.74	6,247.75	37.87	6,247.75	37.87	8	2	2	8	7	1	87.50
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, EI	28,000.00	32,800.00	32,800.00	100.00	32,800.00	100.00	28,541.30	87.02	23,802.50	72.57	15	1	6	10	7	3	70.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.2 7.8 1 - SERVICIOS RELACIONADOS CO	200,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.2 9.1 1 - LOCACION DE SERVICIOS REAL	14,000.00	247,485.00	143,534.00	58.00	143,534.00	58.00	143,534.00	58.00	105,534.00	42.64	1	25	0	26	6	20	23.08
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.6.3 2.2 1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0	2	0	2	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.6.3 2.3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES	0.00	30,200.00	14,833.94	49.12	14,833.94	49.12	14,833.94	49.12	14,833.94	49.12	0	7	0	7	4	3	57.14
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.6.3 2.4 1 - MOBILIARIO	0.00	7,650.00	7,650.00	100.00	7,650.00	100.00	7,650.00	100.00	4,284.00	56.00	0	10	0	10	10	0	100.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.6.3 2.4 2 - EQUIPOS	0.00	29,790.00	29,440.00	98.83	29,440.00	98.83	29,440.00	98.83	29,440.00	98.83	0	13	0	13	11	2	84.62
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.6.3 2.9 1 - AIRE ACONDICIONADO Y REFRI	0.00	38,500.00	38,500.00	100.00	38,500.00	100.00	38,500.00	100.00	38,500.00	100.00	0	3	0	3	2	1	66.67
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.6.3 2.9 4 - ELECTRICIDAD Y ELECTRONIC/	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1	0.00
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.6.3 2.9 5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	0.00	41,030.00	39,640.80	96.61	39,640.80	96.61	39,640.80	96.61	24,500.00	59.71	0	34	0	34	28	6	82.35
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.6.3 2.9 9 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOI	0.00	5,000.00	4,999.50	99.99	4,999.50	99.99	4,999.50	99.99	4,999.50	99.99	0	11	0	11	11	0	100.00
Total 1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		564,899.00	1,108,011.00	693,201.57	62.56	664,063.64	59.93	649,595.19	58.63	514,920.19	46.47	1563	268	222	1609	897	712	55.75



Categoría/Programa Presupuestal

1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN (MONTO)

MONTO DEVENG.

S/. 514,920.19

MONTO CERTI. 2026

S/. 693,201.57

MONTO PIM

S/. 1,108,011.00

CANTIDAD DE ÍTEMS
PROGRAMADOS

1563

CANTIDAD DE
ÍTEMS
INCLUIDOS

268

CANTIDAD DE
ÍTEMS
EXCLUIDOS

222

CANTIDAD DE
ÍTEMS
PROGRAM.
ACTUALIZADOS

1609

CANTIDAD DE
ÍTEMS
EJECUTADOS

897

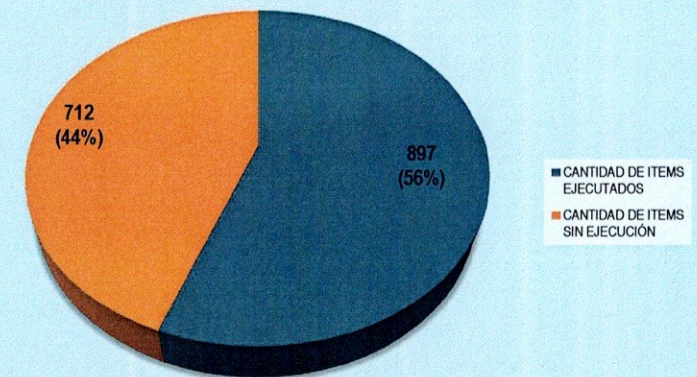
CANTIDAD DE
ÍTEMS
SIN
EJECUCIÓN

712

Detalle de Ítems Programados Actualizados

Codigo	Nombre Ítem	Monto CMN Mod.
040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	12,599.00
040100010026	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO	1.00
068000990025	TERMOSTATO PARA REFRIGERADORA	1,500.00
070500030116	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLIN	18,800.00
070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	46,100.00
070500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	18,300.00
090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	1,683.00
090600030440	ARROZ SUPERIOR	808.50
091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	1,000.00
096800010173	GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	500.00
120300030007	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AC	200,000.00
139000070003	JABONERA DE PLASTICO	33.00
Total Programado Actualizado (CMN Modificado)		S/. 1,153,350.16

Porcentaje de Ítems Ejecutados y Sin Ejecución



EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (060786)

Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTIDAD AD ITEMS EJECUTADOS	CANTIDAD AD ITEMS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	2	0	7	0	7	0.00
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PF	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	2	0	2	0.00
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANT	3,500.00	3,500.00	3,499.84	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	2	2	0	100.00
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILI	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24	35	0	59	0	59	0.00
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0	0	8	0	8	0.00
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.2.7.11.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00	3,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	2	2	0	100.00
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA	2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, EI	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	4,000.00	100.00	4,000.00	100.00	4,000.00	100.00	2	0	0	2	2	0	100.00
Total 1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		18,000.00	18,000.00	10,999.84	61.11	7,500.00	41.67	4,000.00	22.22	4,000.00	22.22	45	37	0	82	6	76	7.32



000006

Categoría/Programa Presupuestal

1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN (MONTO)

MONTO DEVENG.

S/. 4,000.00

MONTO CERTI. 2026

S/. 10,999.84

MONTO PIM

S/. 18,000.00

CANTIDAD DE ÍTEMS
PROGRAMADOS

45

CANTIDAD DE
ÍTEMS
INCLUIDOS

37

CANTIDAD DE
ÍTEMS
EXCLUIDOS

0

CANTIDAD DE
ÍTEMS
PROGRAM.
ACTUALIZADOS

82

CANTIDAD DE
ÍTEMS
EJECUTADOS

6

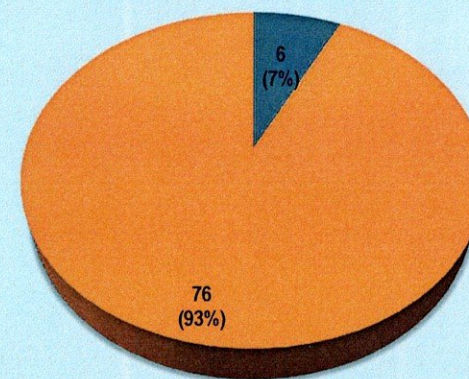
CANTIDAD DE
ÍTEMS
SIN
EJECUCIÓN

76

Detalle de Ítems Programados Actualizados

Codigo	Nombre Item	Monto CMN Mod.
040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	3,500.00
091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	805.00
094100030418	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	390.00
094100030430	NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORÍA I	0.00
096800010193	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 40	0.00
133000120058	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 GAL	85.00
139000070003	JABONERA DE PLASTICO	30.00
139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	46.00
139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 20	910.00
172100070020	DIESEL B5 S50	4,458.50
500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	4,000.00
710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	80.00
Total Programado Actualizado (CMN Modificado)		S/. 19,787.00

Porcentaje de Ítems Ejecutados y Sin Ejecución



■ CANTIDAD DE ÍTEMS
EJECUTADOS
■ CANTIDAD DE ÍTEMS
SIN EJECUCIÓN



000005

9001.ACCIONES CENTRALES

EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (000786)

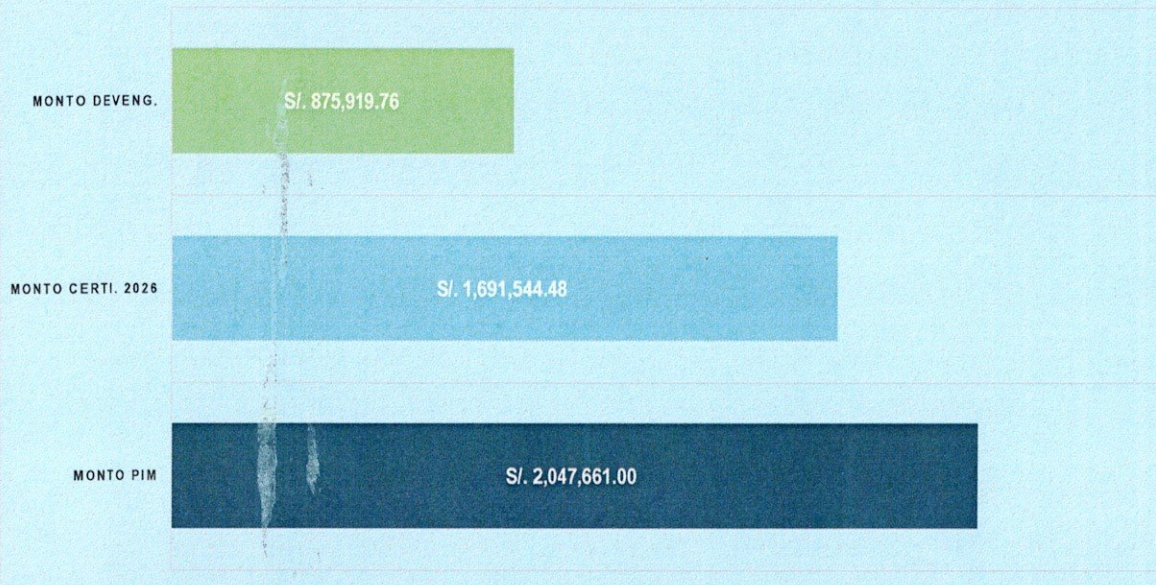
Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTIDAD AD ITEMS EJECUTADOS	CANTIDAD AD ITEMS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
9001.ACCIONES CENTRALES	2.1.3.1.1.12 - CONTRIBUCIONES POR EL SEC	49,761.00	49,761.00	26,689.01	53.63	26,689.01	53.63	26,689.01	53.63	26,689.01	53.63	3	0	0	3	0	3	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C	4,000.00	5,500.00	5,500.00	100.00	5,500.00	100.00	5,500.00	100.00	5,500.00	100.00	8	1	0	9	1	8	11.11
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.1.1.2 - PARA VEHICULOS	25,000.00	25,000.00	480.00	1.92	480.00	1.92	480.00	1.92	480.00	1.92	4	4	0	8	4	4	50.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.1.1.4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PF	7,000.00	42,000.00	2,784.00	6.63	2,784.00	6.63	2,784.00	6.63	2,784.00	6.63	13	3	0	16	1	15	6.25
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANT	75,000.00	25,300.00	25,299.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	2	-1	200.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.5.1.1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000.00	5,300.00	500.00	9.43	500.00	9.43	500.00	9.43	500.00	9.43	8	4	0	12	1	11	8.33
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILI	43,716.00	36,726.00	32,615.41	88.81	32,615.41	88.81	32,615.41	88.81	30,165.41	82.14	279	59	2	336	221	115	65.77
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	25,000.00	25,210.00	22,756.50	90.27	22,756.50	90.27	22,756.50	90.27	22,756.50	90.27	18	4	0	22	19	3	86.36
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.5.4.1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	2,000.00	2,330.00	360.00	15.45	360.00	15.45	360.00	15.45	360.00	15.45	6	10	0	16	2	14	12.50
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.6.1.2 - DE COMUNICACIONES Y TELEC	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0	2	0	2	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.6.1.4 - DE SEGURIDAD	5,000.00	5,000.00	420.00	8.40	420.00	8.40	420.00	8.40	420.00	8.40	10	0	0	10	2	8	20.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.7.1.1 - ENSERES	1,000.00	1,000.00	360.00	36.00	360.00	36.00	360.00	36.00	360.00	36.00	1	0	0	1	1	0	100.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.9.1.1 - HERRAMIENTAS	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3	0	4	0	4	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.1.9.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.2.1.1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE E	334,609.00	334,609.00	334,609.00	100.00	334,609.00	100.00	218,891.24	65.42	218,891.24	65.42	168	0	0	168	172	-4	102.38
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.2.1.2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,825.00	4,825.00	4,825.00	100.00	4,825.00	100.00	2,344.40	48.59	2,344.40	48.59	2	0	0	2	2	0	100.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.2.2.3 - SERVICIO DE INTERNET	126,105.00	126,105.00	124,020.00	98.35	21,620.00	17.14	21,620.00	17.14	17,620.00	13.97	30	23	2	51	55	-4	107.84
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.2.3.1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MEI	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	25,000.00	100.00	25,000.00	100.00	6,520.00	26.08	1	0	0	1	1	0	100.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.2.4.1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	2	0	0	2	0	2	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.2.4.3 - SERVICIOS DE IMAGEN INSTITU	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	1	0	0	1	0	1	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.2.5.1 - DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.4.2.1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	15,000.00	225,017.00	224,516.56	99.78	14,498.70	6.44	14,498.70	6.44	0.00	0.00	1	2	0	3	2	1	66.67
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.4.5.1 - DE VEHICULOS	30,000.00	29,180.00	29,180.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0	0	4	0	4	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.4.7.1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	820.00	820.00	100.00	820.00	100.00	820.00	100.00	820.00	100.00	0	1	0	1	1	0	100.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.5.1.1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	195,600.00	195,600.00	176,700.00	90.34	176,700.00	90.34	114,100.00	58.33	81,500.00	41.67	2	0	0	2	0	2	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.5.1.3 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	2,350.00	2,350.00	100.00	2,350.00	100.00	2,350.00	100.00	2,350.00	100.00	0	1	0	1	1	0	100.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.6.3.3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.6.3.4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	15,229.00	15,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.7.10.99 - OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.7.11.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	6,000.00	6,000.00	2,959.20	49.32	2,959.20	49.32	2,959.20	49.32	2,959.20	49.32	4	1	0	5	6	-1	120.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ETC.	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0	3	3	0	100.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.7.11.99 - SERVICIOS DIVERSOS	3,500.00	3,500.00	800.00	22.86	800.00	22.86	800.00	22.86	800.00	22.86	1	1	0	2	1	1	50.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.7.14.98 - OTROS SERVICIOS TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.7.3.1 - REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS	65,000.00	806,249.00	604,300.00	74.95	604,300.00	74.95	604,300.00	74.95	420,900.00	52.20	3	76	0	79	87	-8	110.13
9001.ACCIONES CENTRALES	2.6.3.2.1.1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.6.3.2.2.1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES	0.00	23,780.00	23,200.00	97.56	23,200.00	97.56	23,200.00	97.56	23,200.00	97.56	0	4	0	4	3	1	75.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.6.3.2.3.3 - EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
9001.ACCIONES CENTRALES	2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
Total 9001.ACCIONES CENTRALES		1,090,445.00	2,047,661.00	1,691,544.48	82.61	1,312,146.82	64.08	1,131,348.46	55.25	875,919.76	42.78	579	198	4	773	588	185	76.07

000007

Categoría/Programa Presupuestal

9001.ACCIONES CENTRALES

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN (MONTO)

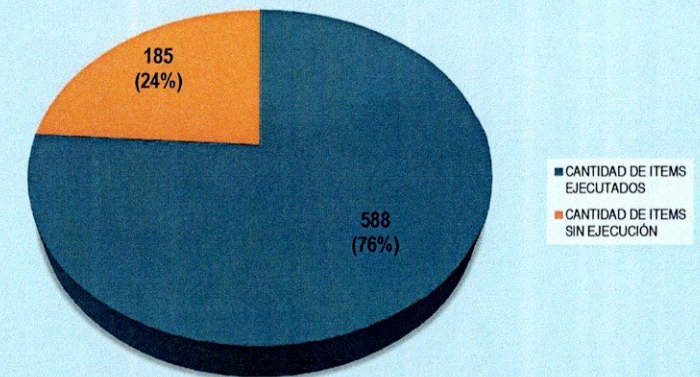


CANTIDAD DE ÍTEMS PROGRAMADOS	579	+	CANTIDAD DE ÍTEMS INCLUIDOS	198	-	CANTIDAD DE ÍTEMS EXCLUIDOS	4	=	CANTIDAD DE ÍTEMS PROGRAM. ACTUALIZADOS	773		CANTIDAD DE ÍTEMS EJECUTADOS	588		CANTIDAD DE ÍTEMS SIN EJECUCIÓN	185
-------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----------------------------	---	---	---	-----	--	------------------------------	-----	--	---------------------------------	-----

Detalle de Ítems Programados Actualizados

Codigo	Nombre Ítem	Monto CMN Mod.
040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	3,000.00
040100010007	SERVICIO DE CENA	500.00
040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	3,040.00
040100010026	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO	1,000.00
062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	25,200.00
070500030116	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLIN	19,801.00
070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	91,700.00
070500030808	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	20,000.00
070500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	48,901.00
071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	4,600.00
071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,500.00
091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	720.00
Total Programado Actualizado (CMN Modificado)		SI. 1,836,446.69

Porcentaje de Ítems Ejecutados y Sin Ejecución



9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

EJECUCIÓN DE ÍTEMS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - JUNIO 2026

UNIDAD EJECUTORA: 401 SALUD CHOTA (000786)

Categoría/Programa Presupuestal	Clasificador de Gasto	Monto PIA	Monto PIM	Monto Certificado	% Certificado	Monto Compromiso Anual	% Compromiso Anual	Monto Compromiso Mensual	% Compromiso Mensual	Monto Devengado	% Devengado	Cantidad de ítems CMN inicial	Cantidad de ítems Incluidos/Transf.	Cantidad de ítems Excluidos	Cantidad ítems CMN Programada Actualizada *	CANTIDAD AD ÍTEMS EJECUTADOS	CANTIDAD AD ÍTEMS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN CMN
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.1.3.1.1.12 - CONTRIBUCIONES POR EL SEC	52,988.00	52,988.00	44,167.41	83.35	44,167.41	83.35	44,167.41	83.35	44,167.41	83.35	3	0	0	3	0	3	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C	38,000.00	38,000.00	33,616.25	88.46	33,616.25	88.46	33,616.25	88.46	33,135.25	87.20	41	8	0	49	46	3	93.88
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PF	10,300.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12	1	3	10	0	10	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANT	42,500.00	41,060.00	41,059.37	100.00	6,804.33	16.57	5,511.34	13.42	5,511.34	13.42	10	1	0	11	10	1	90.91
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.1.5.1.1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,800.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	1	0	4	0	4	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILE	16,500.00	59,220.00	48,755.39	82.33	48,418.27	81.76	48,418.27	81.76	45,932.42	77.56	116	368	4	480	543	-63	113.13
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,000.00	6,000.00	4,950.00	82.50	4,950.00	82.50	4,950.00	82.50	4,950.00	82.50	10	1	0	11	3	8	27.27
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.1.5.4.1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.1.6.1.2 - DE COMUNICACIONES Y TELECOM	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.1.6.1.4 - DE SEGURIDAD	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8	0	8	0	8	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.1.7.1.1 - ENSERES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0	3	0	3	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENTOS	0.00	92,960.00	34,578.00	37.20	34,578.00	37.20	34,578.00	37.20	34,578.00	37.20	0	9	0	9	2	7	22.22
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	0	0	21	0	21	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.1.9.9.9 - OTROS BIENES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	1	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.2.2.2.3 - SERVICIO DE INTERNET	0.00	59,016.00	41,586.00	70.47	24,555.66	41.61	24,555.66	41.61	24,555.66	41.61	0	4	0	4	43	-39	1075.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.2.2.3.1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MEI	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	2,500.00	100.00	2,500.00	100.00	2,500.00	100.00	1	0	0	1	1	0	100.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.2.4.2.1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	340,000.00	133,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	0	0	10	0	10	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.2.4.7.1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4	1	3	0	3	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.2.4.9.9 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.2.5.1.1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	12,000.00	8,100.00	67.50	8,100.00	67.50	8,100.00	67.50	4,800.00	40.00	0	2	0	2	3	-1	150.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.2.7.1.2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE	0.00	66,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.2.7.1.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	9,500.00	15,300.00	10,300.00	67.32	10,300.00	67.32	1,969.40	12.87	1,969.40	12.87	12	2	0	14	15	-1	107.14
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.2.7.1.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, EI	44,000.00	247,379.00	247,379.00	100.00	244,982.00	99.03	192,500.00	77.82	168,145.00	67.97	7	17	0	24	23	1	95.83
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REAL	25,000.00	416,500.00	354,150.00	85.03	354,150.00	85.03	354,150.00	85.03	141,685.60	34.02	1	29	0	30	39	-9	130.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	0.00	4,300.00	4,300.00	100.00	4,300.00	100.00	4,300.00	100.00	4,300.00	100.00	0	7	0	7	7	0	100.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.6.3.2.2.1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES	0.00	55,857.00	47,248.49	84.59	47,248.49	84.59	41,805.65	74.84	41,805.65	74.84	0	22	0	22	17	5	77.27
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.6.3.2.3.2 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.6.3.2.3.3 - EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	10,427.00	9,811.00	94.09	9,811.00	94.09	4,827.00	46.29	4,827.00	46.29	0	23	0	23	1	22	4.35
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0	2	0	2	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.6.3.2.9.4 - ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00	10,000.00	6,613.38	66.13	6,613.38	66.13	6,613.38	66.13	4,500.00	45.00	0	10	0	10	10	0	100.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2.6.6.1.3.2 - SOFTWARES	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1	0.00
Total 9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		610,588.00	1,371,676.00	939,514.29	68.49	885,094.79	64.53	812,562.36	59.24	567,362.73	41.36	251	524	8	767	763	4	99.48



Categoría/Programa Presupuestal

9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN (MONTO)

MONTO DEVENG.

S/. 567,362.73

MONTO CERTI. 2026

S/. 939,514.29

MONTO PIM

S/. 1,371,676.00

CANTIDAD DE ITEMS
PROGRAMADOS

251

CANTIDAD DE
ITEMS
INCLUIDOS

524

CANTIDAD DE
ITEMS
EXCLUIDOS

8

CANTIDAD DE
ITEMS
PROGRAM.
ACTUALIZADOS

767

CANTIDAD DE
ITEMS
EJECUTADOS

763

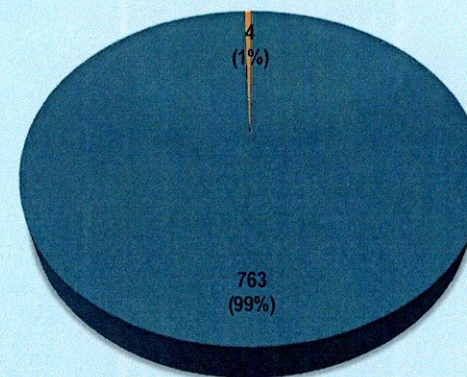
CANTIDAD DE
ITEMS
SIN
EJECUCIÓN

4

Detalle de Items Programados Actualizados

Codigo	Nombre Item	Monto CMN Mod.
040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	800.00
040100010017	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	11,500.00
040100010026	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO	3,100.00
071000070013	FILTRO DE AGUA DE POLIPROPILENO 1 µm TIPO BOLSA	4,880.00
071100387628	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ALMACENAMIENTO Y ENTR	199,000.00
071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,000.00
091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	825.00
093100080012	MERMELADA X 1 kg	980.00
096800010193	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 40	7,000.00
139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	128.80
139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 20	390.00
172100070020	DIESEL B5 S50	55,759.00
Total Programado Actualizado (CMN Modificado)		S/. 1,481,197.85

Porcentaje de Ítems Ejecutados y Sin Ejecución



■ CANTIDAD DE ITEMS
EJECUTADOS
■ CANTIDAD DE ITEMS
SIN EJECUCIÓN