

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				12,886,235.96		5,672,936.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,299,134.00		378,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
Meta: 0001 - MEJORA Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA INTEROPERABILIDAD DE				1,299,134.00		378,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0003 - GESTIÃO DE PROYECTOS				1,299,134.00		378,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				47,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
07110038762 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO				1.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				36,029.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
13920012010 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m				UNIDAD	10.500000	220.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13920016032 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m				UNIDAD	15.500000	330.00	5,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
47510005006 B FORMATO DE SOLICITUD DE DINERO POR CAJA CHICA BLOCK X 100 HOJAS				UNIDAD	20.000000	300.00	6,000.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005020 B PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 45 m PARA PLOTTER				UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				EMP X 500	15.927143	700.00	11,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740005222 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. F9K15A AMARILLO				UNIDAD	1,000.000000	2.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740005222 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. F9J68A NEGRO MATE				UNIDAD	1,000.000000	2.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740005222 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. F9K16A MAGENTA				UNIDAD	1,000.000000	2.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740005222 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. F9K17A CIAN				UNIDAD	1,000.000000	2.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006257 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO				UNIDAD	505.000000	1.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006258 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO				UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006277 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8117M MAGENTA				UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006277 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8117Y AMARILLO				UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006277 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8117C CIAN				UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006277 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8117K NEGRO				UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,215,705.00		372,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
02120001003 S ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL				SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
06200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES				SERVICIO		1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07010016005 S CONSULTORIA EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES				SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07010016007 S CONSULTORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA				SERVICIO		1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07010016250 S CONSULTORIA EN TEMAS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO				SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027	
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,886,235.96	5,672,936.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,299,134.00	378,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0001 - MEJORA Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA INTEROPERABILIDAD DE					1,299,134.00	378,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0003 - GESTIÃO DE PROYECTOS					1,299,134.00	378,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					1,215,705.00	372,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07010016508	S	CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN Y APOYO EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07010025001	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO		1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07010025001	S	CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07050004017	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038027	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO ARCHIVISTICO	SERVICIO		1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038027	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	64,500.00	1.00	14,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038062	S	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO	SERVICIO		1.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038086	S	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO		1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038285	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	SERVICIO		1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038550	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ADQUISICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038568	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038628	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y MONITOREO CONTABLE FINANCIERO	SERVICIO		1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038764	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN LOGÍSTICA	SERVICIO		1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038889	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACÉN	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038952	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ADQUISICIONES DEL ESTADO	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110043117	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110043177	S	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15010001008	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17010003010	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17010003160	S	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				12,886,235.96		5,672,936.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,299,134.00		378,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
Meta: 0001 - MEJORA Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA INTEROPERABILIDAD DE				1,299,134.00		378,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0003 - GESTIÃN DE PROYECTOS				1,299,134.00		378,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,215,705.00		372,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
17010004004	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAJE DE INFORMACIÓN DE SERVIDORES VIRTUALIZADOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
17010004032	S	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO Y HERRAMIENTA EN LA NUBE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
18020004000	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001010	S	SERVICIO DE REGISTRO DE INFORMACION RELATIVA A LA COMPETENCIA INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001028	S	SERVICIO DE REVISION DE RENDICIONES DE VIATICOS Y CAJA CHICA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001029	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001037	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO	SERVICIO		1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001051	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001057	S	SERVICIO DE REGISTRO DE INFORMACION EN BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001076	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOGISTICA	SERVICIO		1.00	19,200.00	1.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001085	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
37500008014	S	ESTUDIO DE COSTOS Y DISTRIBUCIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60100001004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60200001030	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60350001009	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60600002001	S	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 kg	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60600002002	S	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 kg	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60600002002	S	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 9 kg	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60600002003	S	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 lb	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025				2026				2027					
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								12,886,235.96	5,672,936.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								1,299,134.00	378,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0001 - MEJORA Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA INTEROPERABILIDAD DE								1,299,134.00	378,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0003 - GESTIÃN DE PROYECTOS								1,299,134.00	378,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS								1,215,705.00	372,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
60600002006	S	SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA SERVICIO EXTINTOR DE BAJA PRESION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	SERVICIO		1.00	58,200.00	1.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
84050001004	S	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
85050006002	S	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
86050001000	S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
87050003002	S	SERVICIO DE LINEA DEDICADA	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	112,200.00	1.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								11,587,101.96	5,294,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Meta: 0001 - MEJORA Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA INTEROPERABILIDAD DE								11,587,101.96	5,294,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0003 - GESTIÃN DE PROYECTOS								210,621.69	1,124,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS								210,621.69	1,124,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07010016080	S	CONSULTORIA EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO		1.00	62,000.00	1.00	984,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
17010004004	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAJE DE INFORMACIÓN DE SERVIDORES VIRTUALIZADOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	371.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21010002007	S	SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL	SERVICIO		1.00	84,121.69	1.00	140,202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0004 - MEJORA DE LA GESTION EN LA ATENCION A CIUDADANO Y EMI								11,376,480.27	4,169,947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6. 2 2. 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA								7,196,915.76	2,090,553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
05040001000	O	CONTRUCCION Y/O AMPLIACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y OFICINAS	OBRA		1.00	7,196,915.76	1.00	2,090,553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS								43,298.00	28,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
74220897000	B	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	UNIDAD	3,580.500000	6.00	21,483.00	3.00	10,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
74222358000	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	3,368.750000	4.00	13,475.00	4.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
74229989000	B	SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO AGUA CALIENTE - HELADA - TEMPERADA	UNIDAD	4,170.000000	2.00	8,340.00	1.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

### ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				12,886,235.96	5,672,936.04			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00							
3-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				11,587,101.96	5,294,866.04			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00							
Meta: 0001 - MEJORA Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA INTEROPERABILIDAD DE				11,587,101.96	5,294,866.04			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0004 - MEJORA DE LA GESTION EN LA ATENCION A CIUDADANO Y EMI				11,376,480.27	4,169,947.74			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00							
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				553,210.93	116,773.12			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00							
74641118000 B BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES DE METAL UNIDAD 940.317344				64.00	60,180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
- 3 ASIENTOS																								
74641881000 B CAJA FUERTE UNIDAD 1,947.090000				2.00	23,894.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74641881000 B CAJA FUERTE CON ALARMA UNIDAD 8,561.460000				1.00	8,561.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74642559000 B CARPETA DE METAL UNIPERSONAL UNIDAD 811.846423				123.00	99,857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74644491000 B GABINETE DE METAL PARA SERVIDORES UNIDAD 6,563.780000				2.00	173,127.56	1.00	86,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74646695000 B PANTALLA ECRAN UNIDAD 6,923.820000				2.00	13,847.64	1.00	6,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74646695000 B PANTALLA ECRAN PORTATIL UNIDAD 495.000000				3.00	1,485.00	3.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74646695005 B PANTALLA ECRAN ELÉCTRICO 2.20 m X 3.00 m UNIDAD 6,923.820000				2.00	13,847.64	1.00	6,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74646933000 B PARANTE ORDENADOR DE FILAS DE 1 m UNIDAD 454.220909				44.00	19,985.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74648187003 B SILLA FIJA DE METAL PARA COMEDOR UNIDAD 325.176458				46.00	15,608.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74648187009 B SILLA FIJA DE METAL CON POLIPROPILENO UNIDAD 315.681923				26.00	8,207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74648390000 B SILLA GIRATORIA DE METAL UNIDAD 1,206.265385				52.00	62,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74648390004 B SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS UNIDAD 1,239.725122				29.00	35,952.03	12.00	14,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74648797000 B SILLON FIJO DE METAL UNIDAD 750.513333				3.00	2,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74649001000 B SOFA DE MADERA UNIDAD 1,615.423333				6.00	9,692.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74649085005 B SOPORTE EXPOSITOR DE CARTELES - BANNER STANDS 80 cm X 2.00 m UNIDAD 498.275000				8.00	3,986.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO				34,509.22	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00							
74648187002 B SILLA FIJA DE METAL CON BRAZOS UNIDAD 392.150227				88.00	34,509.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				573,419.40	286,893.60			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00							
74080500000 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL UNIDAD 7,944.666667				2.00	15,889.33	1.00	7,944.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74084100000 B IMPRESORA LASER UNIDAD 1,620.000000				16.00	25,920.00	8.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74086350000 B LECTORA DE CODIGO DE BARRAS UNIDAD 367.785714				9.00	3,310.07	5.00	1,838.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74089200000 B SERVIDOR UNIDAD 9,995.000000				4.00	199,980.00	2.00	99,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74089950000 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU UNIDAD 6,778.181818				44.00	298,240.00	22.00	149,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
74089950016 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU - MINI PC UNIDAD 7,520.000000				4.00	30,080.00	2.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS				502,323.32	187,467.01			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00							
95226742000 B PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS UNIDAD 6,675.300000				6.00	40,051.80	5.00	33,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
95228117000 B SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS UNIDAD 1,363.502500				9.00	462,271.52	3.00	154,090.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				272,616.17	139,002.79			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00							
95227811000 B EQUIPO CAPTURADOR DE HUELLA BIOMETRICO ESPECIAL UNIDAD 1,337.714286				5.00	6,688.57	2.00	2,675.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

### ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				12,886,235.96		5,672,936.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
3-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				11,587,101.96		5,294,866.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
Meta: 0001 - MEJORA Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA INTEROPERABILIDAD DE				11,587,101.96		5,294,866.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0004 - MEJORA DE LA GESTION EN LA ATENCION A CIUDADANO Y EMI				11,376,480.27		4,169,947.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				272,616.17		139,002.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
95227814000	B	SISTEMA DE GRABACION,VERIFICACION Y RECONOCIMIENTO DE HUELLA MONODACTILAR	UNIDAD	1,790.952381	15.00	26,864.29	6.00	10,745.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
95227814000	B	SISTEMA DE GRABACION,VERIFICACION Y RECONOCIMIENTO DE HUELLA DECADACTILAR	UNIDAD	2,100.000000	5.00	60,500.00	3.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
95227834000	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD	8,386.000000	2.00	56,772.00	1.00	28,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
95227834005	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA 5500 lm	UNIDAD	8,386.000000	2.00	56,772.00	1.00	28,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
95228287003	B	TELEFONO SOBRE VOZ IP	UNIDAD	480.000000	2.00	960.00	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
95228586001	B	TELEVISOR LED 65 in	UNIDAD	4,003.706667	16.00	64,059.31	8.00	32,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				17,150.75		2,273.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
53641002000	B	BIOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS	UNIDAD	732.460000	2.00	1,464.92	1.00	732.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
53642525003	B	CAMILLA DE METAL CON CABECERA GRADUABLE	UNIDAD	1,342.200000	3.00	4,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
53642929000	B	CASILLERO METALICO PARA MEDICAMENTOS	UNIDAD	1,540.683333	2.00	3,081.37	1.00	1,540.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
53644665000	B	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	UNIDAD	412.820000	3.00	1,238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
53645762000	B	MESA DE NOCHE DE METAL - VELADOR DE METAL	UNIDAD	1,038.526667	3.00	3,115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
53649379000	B	SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD	1,407.940000	3.00	4,223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				280,931.50		140,465.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
11223366000	B	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	UNIDAD	4,658.750000	2.00	269,317.50	1.00	134,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11225214000	B	FRIGOBAR	UNIDAD	1,029.000000	4.00	4,116.00	2.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11226386000	B	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	UNIDAD	3,749.000000	2.00	7,498.00	1.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				6,200.00		3,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
32220757000	B	CAFETERA ELECTRICA	UNIDAD	350.000000	4.00	1,400.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
32226061000	B	HORNO MICROONDAS	UNIDAD	800.000000	6.00	4,800.00	3.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				1,522.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
67644739000	B	PEDESTAL PARA MICROFONO	UNIDAD	507.656667	3.00	1,522.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				101,082.34		6,934.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
26100001165	B	ADAPTADOR HDMI ANGULO RECTO MACHO - HEMBRA	UNIDAD	437.290000	2.00	874.58	2.00	874.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
64610003003	B	TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 80 L APROX.	UNIDAD	688.842222	9.00	6,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
64610063025	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 13 L APROX.	UNIDAD	212.942051	26.00	5,536.49	13.00	2,768.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				12,886,235.96	5,672,936.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				11,587,101.96	5,294,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Meta: 0001 - MEJORA Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA INTEROPERABILIDAD DE				11,587,101.96	5,294,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0004 - MEJORA DE LA GESTION EN LA ATENCION A CIUDADANO Y EMI				11,376,480.27	4,169,947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,793,299.91	1,168,097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
07110038280	S	SERVICIO DE DISEÑO DE PLANOS Y DETALLES ARQUITECTÓNICOS	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110038407	S	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110038513	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN DEFINICIÓN DE PROCESOS DE INTEGRACIÓN TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110038571	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110038593	S	SERVICIO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN TEMAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECAÑICAS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110038783	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ARQUITECTURA	SERVICIO	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110038860	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE METRADOS Y PRESUPUESTOS	SERVICIO	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043063	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS	SERVICIO	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043135	S	SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043324	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE INSTALACIONES	SERVICIO	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043351	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN	SERVICIO	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043351	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN	SERVICIO	1.00	91,800.00	1.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043383	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043422	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y CONTROL DE MATERIALES EN EJECUCION DE OBRA	SERVICIO	1.00	295,421.96	1.00	36,927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
11110001000	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	SERVICIO	1.00	235,187.30	1.00	235,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
11110001003	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ARQUITECTÓNICA, ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.00	40,288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
84050001003	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	115,978.61	1.00	63,630.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				12,886,235.96		5,672,936.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				11,587,101.96		5,294,866.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0001 - MEJORA Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA INTEROPERABILIDAD DE				11,587,101.96		5,294,866.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - MEJORA DE LA GESTION EN LA ATENCION A CIUDADANO Y EMI				11,376,480.27		4,169,947.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,793,299.91		1,168,097.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO				1.00	127,952.28	1.00	127,952.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL																			
<b>TOTAL GENERAL S/</b>				<b>12,886,235.96</b>		<b>5,672,936.04</b>		<b>.00</b>		<b>.00</b>		<b>.00</b>		<b>.00</b>		<b>.00</b>		<b>.00</b>	

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:

*[Firma manuscrita]*  
**GILDA MIRELLA MARIQUE MIRANDA**  
Responsable de Área de Logística  
Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas  
Ministerio del Poder Ejecutivo  
Mesa de Trabajo de Ministros PCM

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

*[Firma manuscrita]*

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad

**Maria Del Rocío Vesga Gatti**  
**Coordinadora del Proyecto**  
**PROMSACE - PCM**

