

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					558,847.23		456,651.56		454,779.12		429,979.54		454,779.12		429,979.54		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0322 - AOI00152000325 - EJECUTAR LAS ACCIONES ORIENTADAS AL TRÁMI					168,921.96		155,922.04		129,249.98		129,250.02		129,249.98		129,250.02		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					145,921.98		145,922.02		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	145,921.98	1.00	145,922.02	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00	
17010003105	S	SERVICIO DE FIRMA DIGITAL Y SELLO DE TIEMPO	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					13,000.00		0.00		29,250.00		29,250.00		29,250.00		29,250.00		0.00		0.00	
21010004012	S	SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO	SERVICIO		1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	29,250.00	1.00	29,250.00	1.00	29,250.00	1.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0324 - AOI00152000327 - EJECUTAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS TÉCN					368,725.27		300,729.52		325,529.14		300,729.52		325,529.14		300,729.52		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					49,995.79		0.00		9,799.66		0.00		9,799.66		0.00		0.00		0.00	
71060013023	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 28 cm X 34 cm X 42 cm APROX.	UNIDAD	17.499400	2,857.00	49,995.79	0.00	0.00	560.00	9,799.66	0.00	0.00	560.00	9,799.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	300,000.00	1.00	300,000.00	1.00	300,000.00	1.00	300,000.00	1.00	300,000.00	1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					729.48		729.52		729.48		729.52		729.48		729.52		0.00		0.00	
17010003002	S	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE CINTAS BACKUP	SERVICIO		1.00	729.48	1.00	729.52	1.00	729.48	1.00	729.52	1.00	729.48	1.00	729.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					18,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038678	S	SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - IMAGEN Y COMUNICACION ESTRATEGICA					143,856.71		35,904.06		267,679.84		92,000.08		267,679.84		92,000.08		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0181 - AOI00152000105 - ELABORACIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS Y					117,360.75		9,400.02		227,679.86		79,500.06		227,679.86		79,500.06		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS					39,997.63		0.00		70,969.92		0.00		70,969.92		0.00		0.00		0.00	
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	24.827200	700.00	17,379.04	0.00	0.00	1,200.00	29,792.64	0.00	0.00	1,200.00	29,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.213000	878.00	10,723.01	0.00	0.00	1,500.00	18,319.50	0.00	0.00	1,500.00	18,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	14.938800	750.00	11,204.10	0.00	0.00	1,500.00	22,408.20	0.00	0.00	1,500.00	22,408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.914800	100.00	691.48	0.00	0.00	100.00	449.58	0.00	0.00	100.00	449.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					49,963.14		0.00		77,210.00		0.00		77,210.00		0.00		0.00		0.00	
07040019000	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002107	B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780130070	UNIDAD	120.000000	6.00	720.00	0.00	0.00	4.00	480.00	0.00	0.00	4.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44510043000	B	TINTA DE SEGURIDAD INDELEBLE PARA TAMPON DE SELLO DE CONTROL MIGRATORIO	UNIDAD	70.000000	210.00	14,700.00	0.00	0.00	400.00	28,000.00	0.00	0.00	400.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004232	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in	UNIDAD	7.500000	3,027.00	22,702.50	0.00	0.00	5,000.00	37,500.00	0.00	0.00	5,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0004 - IMAGEN Y COMUNICACION ESTRATEGICA					143,856.71		35,904.06		267,679.84		92,000.08		267,679.84		92,000.08		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0181 - AOI00152000105 - ELABORACIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS Y					117,360.75		9,400.02		227,679.86		79,500.06		227,679.86		79,500.06		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					49,963.14		0.00		77,210.00		0.00		77,210.00		0.00		0.00		0.00	
50330026002 B PABLO N° 20 X 1 kg UNIDAD 15.120000					102.00	1,542.24	0.00	0.00	100.00	1,175.00	0.00	0.00	100.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005031 B PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX. UNIDAD 61.900000					10.00	619.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	10.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001102 B PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO GALON 45.000000					168.00	7,560.00	0.00	0.00	200.00	9,000.00	0.00	0.00	200.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000 B RODILLO PARA PINTAR DE 9 in UNIDAD 15.000000					14.00	210.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850001037 B BANDERA INSTITUCIONAL DE RASO 93 cm X 1.40 m UNIDAD 321.880000					5.00	1,609.40	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					27,399.98		9,400.02		79,499.94		79,500.06		79,499.94		79,500.06		0.00		0.00	
07110038086 S SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA SERVICIO					1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038754 S SERVICIO DE COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES SERVICIO					1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	4,899.98	1.00	4,900.02	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0182 - AOI00152000104 - COBERTURA AUDIOVISUAL DE ACTIVIDADES Y EVI					14,999.96		15,000.04		17,499.98		12,500.02		17,499.98		12,500.02		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO					1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					4,999.98		5,000.02		7,500.00		2,500.00		7,500.00		2,500.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO					1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	7,500.00	1.00	2,500.00	1.00	7,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0184 - AOI00152000102 - EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN					11,496.00		11,504.00		22,500.00		0.00		22,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					11,496.00		11,504.00		22,500.00		0.00		22,500.00		0.00		0.00		0.00	
21010004017 S SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SERVICIO					1.00	11,496.00	1.00	11,504.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ALTA DIRECCION - GERENCIA GENERAL					306,799.96		265,800.04		265,799.96		265,800.04		265,799.96		265,800.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0055 - AOI00152000246 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN OPEF					205,799.96		205,800.04		205,799.96		205,800.04		205,799.96		205,800.04		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					15,799.98		15,800.02		15,799.98		15,800.02		15,799.98		15,800.02		0.00		0.00	
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES SERVICIO					1.00	8,299.98	1.00	8,300.02	1.00	8,299.98	1.00	8,300.02	1.00	8,299.98	1.00	8,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES SERVICIO					1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					39,999.98		40,000.02		39,999.98		40,000.02		39,999.98		40,000.02		0.00		0.00	
15010001001 S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO SERVICIO					1.00	39,999.98	1.00	40,000.02	1.00	39,999.98	1.00	40,000.02	1.00	39,999.98	1.00	40,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0005 - ALTA DIRECCION - GERENCIA GENERAL					306,799.96		265,800.04		265,799.96		265,800.04		265,799.96		265,800.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0055 - AOI00152000246 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN OPEF					205,799.96		205,800.04		205,799.96		205,800.04		205,799.96		205,800.04		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		0.00		0.00	
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO		1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0056 - AOI00152000245 - CONDUCIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE					101,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					41,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	41,000.00	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	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - ALTA DIRECCION - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES					204,299.96		204,300.04		204,299.96		204,300.04		204,299.96		204,300.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0058 - AOI00152000243 - SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS					45,799.98		45,800.02		45,799.98		45,800.02		45,799.98		45,800.02		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					15,799.98		15,800.02		15,799.98		15,800.02		15,799.98		15,800.02		0.00		0.00	
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES	SERVICIO		1.00	15,799.98	1.00	15,800.02	1.00	15,799.98	1.00	15,800.02	1.00	15,799.98	1.00	15,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0060 - AOI00152000241 - REPRESENTAR A MIGRACIONES ANTE LOS ÓRGANOS					158,499.98		158,500.02		158,499.98		158,500.02		158,499.98		158,500.02		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					20,499.98		20,500.02		20,499.98		20,500.02		20,499.98		20,500.02		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	20,499.98	1.00	20,500.02	1.00	20,499.98	1.00	20,500.02	1.00	20,499.98	1.00	20,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					108,000.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		0.00		0.00	
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO		1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA					2,424,902.32		4,255,438.86		3,415,394.82		4,680,542.31		4,949,989.87		3,583,821.82		12,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0186 - AOI00152000100 - FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRES					1,608,568.39		3,689,771.83		1,313,619.90		3,948,848.91		3,848,020.99		2,852,128.42		12,000.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,484.00		2,576.00		2,142.00		2,142.00		2,142.00		2,142.00		0.00		0.00	
09110007010	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L	UNIDAD	23.000000	108.00	2,484.00	112.00	2,576.00	90.00	2,142.00	90.00	2,142.00	90.00	2,142.00	90.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					6,408.72		3,224.14		0.00		75,237.65		90,285.18		90,285.18		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	19.780000	324.00	6,408.72	163.00	3,224.14	0.00	0.00	2,325.00	45,988.50	2,790.00	55,186.20	2,790.00	55,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA						2,424,902.32		4,255,438.86		3,415,394.82		4,680,542.31		4,949,989.87		3,583,821.82		12,000.00		0.00						
Actividad Operativa: C0186 - AOI00152000100 - FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESL						1,608,568.39		3,689,771.83		1,313,619.90		3,948,848.91		3,848,020.99		2,852,128.42		12,000.00		0.00						
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						6,408.72		3,224.14		0.00		75,237.65		90,285.18		90,285.18		0.00		0.00						
17210008000 B GASOHOL 95 PLUS					GALON	17.680000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	18,341.85	1,650.00	22,010.22	1,650.00	22,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00					
17210008001 B GASOHOL 97 PLUS					GALON	18.190000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	10,907.30	900.00	13,088.76	900.00	13,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						12,777.32		7,677.68		11,709.22		13,650.38		11,709.22		13,650.38		0.00		0.00						
31750010027 B PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)					UNIDAD	11.400000	1.00	11.40	0.00	0.00	1.00	11.40	0.00	0.00	1.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
50330026002 B PABILO N° 20 X 1 kg					UNIDAD	15.120000	6.00	90.72	6.00	90.72	24.00	362.88	24.00	362.88	24.00	362.88	24.00	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					UNIDAD	3.634375	60.00	218.09	60.00	218.04	60.00	98.40	60.00	98.40	60.00	98.40	60.00	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					UNIDAD	3.186000	18.00	57.34	12.00	38.24	18.00	38.46	12.00	25.64	18.00	38.46	12.00	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS					UNIDAD	9.440000	30.00	283.20	30.00	283.20	60.00	566.40	60.00	566.40	60.00	566.40	60.00	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030012018 B NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in X 100 HOJAS X 12					UNIDAD	7.245200	30.00	217.33	30.00	217.38	60.00	434.70	60.00	434.70	60.00	434.70	60.00	434.70	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030013005 B BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS					UNIDAD	3.563615	60.00	213.79	60.00	213.84	60.00	167.10	60.00	167.10	60.00	167.10	60.00	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					UNIDAD	6.997402	60.00	419.87	60.00	419.82	60.00	226.56	60.00	226.56	60.00	226.56	60.00	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4					UNIDAD	6.997400	30.00	209.90	30.00	209.94	30.00	120.36	30.00	120.36	30.00	120.36	30.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					EMP X 50	24.780000	6.00	148.68	6.00	148.68	6.00	62.94	6.00	62.94	6.00	62.94	6.00	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060005019 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO					UNIDAD	3.162421	30.00	94.89	30.00	94.86	30.00	71.88	30.00	71.88	30.00	71.88	30.00	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					EMP X 50	12.213000	6.00	73.30	6.00	73.26	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					UNIDAD	42.256153	5.00	211.28	0.00	0.00	5.00	90.25	0.00	0.00	5.00	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO					UNIDAD	3.516400	6.00	21.08	4.00	14.08	6.00	12.06	4.00	8.04	6.00	12.06	4.00	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					UNIDAD	2.348208	18.00	42.29	12.00	28.16	18.00	22.32	12.00	14.88	18.00	22.32	12.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ					UNIDAD	0.708000	30.00	21.24	30.00	21.24	30.00	14.88	30.00	14.88	30.00	14.88	30.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500023001 B TIJERA DE METAL DE 8 in					UNIDAD	5.404429	18.00	97.29	12.00	64.84	18.00	784.80	12.00	523.20	18.00	784.80	12.00	523.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500030002 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd					UNIDAD	10.749660	4.00	43.00	0.00	0.00	4.00	29.20	0.00	0.00	4.00	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500032002 B CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL					UNIDAD	4.944100	12.00	59.32	8.00	39.56	12.00	51.12	8.00	34.08	12.00	51.12	8.00	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500038003 B LUPA DE MANO 10X DE AUMENTO					UNIDAD	54.400000	2.00	108.80	0.00	0.00	18.00	979.20	12.00	652.80	18.00	979.20	12.00	652.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD	1.475000	42.00	61.95	48.00	70.80	42.00	39.64	48.00	45.30	42.00	39.64	48.00	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	1.475000	42.00	61.95	48.00	70.80	42.00	44.62	48.00	51.00	42.00	44.62	48.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	3.280400	120.00	393.64	120.00	393.66	120.00	83.52	120.00	83.52	120.00	83.52	120.00	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD	3.280400	60.00	196.85	60.00	196.80	60.00	16.98	60.00	16.98	60.00	16.98	60.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA						2,424,902.32		4,255,438.86		3,415,394.82		4,680,542.31		4,949,989.87		3,583,821.82		12,000.00		0.00						
Actividad Operativa: C0186 - AOI00152000100 - FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESL						1,608,568.39		3,689,771.83		1,313,619.90		3,948,848.91		3,848,020.99		2,852,128.42		12,000.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						12,777.32		7,677.68		11,709.22		13,650.38		11,709.22		13,650.38		0.00		0.00						
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967611	30.00	29.02	30.00	29.04	30.00	33.66	30.00	33.66	30.00	33.66	30.00	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	30.00	67.26	30.00	67.26	30.00	36.84	30.00	36.84	30.00	36.84	30.00	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	2.183000	30.00	65.46	30.00	65.52	30.00	54.54	30.00	54.54	30.00	54.54	30.00	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.298000	60.00	77.88	60.00	77.88	60.00	69.36	60.00	69.36	60.00	69.36	60.00	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006049 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.914580	18.00	52.48	12.00	34.96	18.00	32.70	12.00	21.80	18.00	32.70	12.00	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006052 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.250000	18.00	40.50	12.00	27.00	18.00	32.70	12.00	21.80	18.00	32.70	12.00	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	6.348400	2.00	12.70	0.00	0.00	2.00	6.68	0.00	0.00	2.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.914800	30.00	207.47	30.00	207.42	30.00	134.88	30.00	134.88	30.00	134.88	30.00	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.473000	180.00	3,685.14	180.00	3,685.14	180.00	1,805.40	180.00	1,805.40	180.00	1,805.40	180.00	1,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.542800	18.00	9.76	12.00	6.52	18.00	9.78	12.00	6.52	18.00	9.78	12.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.572400	18.00	46.29	12.00	30.88	18.00	46.32	12.00	30.88	18.00	46.32	12.00	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.660800	18.00	11.90	22.00	14.53	25.00	14.75	15.00	8.85	25.00	14.75	15.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.903000	6.00	41.43	4.00	27.60	6.00	23.70	4.00	15.80	6.00	23.70	4.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 lb	UNIDAD	15.100000	4.00	60.40	0.00	0.00	4.00	44.84	0.00	0.00	4.00	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850011004 B		LIGA DE JEBE GRUESA DE 14 cm X 454 g	UNIDAD	14.748500	4.00	58.99	0.00	0.00	4.00	42.48	0.00	0.00	4.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740004004 B		CD REGRABABLE (RW) 52X/32X/52X GCE-8527B	UNIDAD	2.610000	24.00	62.64	26.00	67.86	24.00	62.64	26.00	67.86	24.00	62.64	26.00	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006203 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	386.980996	6.00	2,321.89	0.00	0.00	6.00	2,321.88	10.00	3,869.80	6.00	2,321.88	10.00	3,869.80	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006267 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	428.151176	6.00	2,568.91	1.00	428.15	6.00	2,568.90	9.00	3,853.35	6.00	2,568.90	9.00	3,853.35	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						18.40		18.42		24.78		24.78		24.78		24.78		0.00		0.00						
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.306800	60.00	18.40	60.00	18.42	60.00	24.78	60.00	24.78	60.00	24.78	60.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						379,039.98		379,040.02		379,039.98		379,040.02		379,039.98		379,040.02		0.00		0.00						
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	379,039.98	1.00	379,040.02	1.00	379,039.98	1.00	379,040.02	1.00	379,039.98	1.00	379,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						64,999.98		65,000.02		64,999.98		65,000.02		64,999.98		65,000.02		0.00		0.00						
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	64,999.98	1.00	65,000.02	1.00	64,999.98	1.00	65,000.02	1.00	64,999.98	1.00	65,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						575,000.01		1,194,797.79		1,149,999.98		1,150,000.02		574,999.89		0.00		0.00		0.00						
06200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	575,000.01	1.00	1,194,797.79	1.00	1,149,999.98	1.00	1,150,000.02	1.00	574,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA						2,424,902.32		4,255,438.86		3,415,394.82		4,680,542.31		4,949,989.87		3,583,821.82		12,000.00		0.00						
Actividad Operativa: C0186 - AOI001520000100 - FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESL						1,608,568.39		3,689,771.83		1,313,619.90		3,948,848.91		3,848,020.99		2,852,128.42		12,000.00		0.00						
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						0.00		1,850,437.74		1,868,853.98		1,868,854.02		1,868,853.98		1,868,854.02		0.00		0.00						
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						0.00	0.00	1.00	1,850,437.74	1.00	1,868,853.98	1.00	1,868,854.02	1.00	1,868,853.98	1.00	1,868,854.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						24,999.98		25,000.02		24,999.98		25,000.02		24,999.98		25,000.02		0.00		0.00						
60750007014 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL						1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		0.00		0.00		0.00		19,116.00		38,232.00		0.00		0.00						
60950001001 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19,116.00	1.00	38,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						36,450.00		72,900.00		72,900.00		72,900.00		72,900.00		72,900.00		0.00		0.00						
94050003000 S ALQUILER DE COCHERA						1.00	36,450.00	1.00	72,900.00	1.00	72,900.00	1.00	72,900.00	1.00	72,900.00	1.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA						4,500.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00						
85010001000 S SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES (PRIMA)						1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS						180,790.00		0.00		194,950.00		0.00		194,950.00		0.00		0.00		0.00						
85050004000 S SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA						1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
85050004001 S SEGURO DE VEHÍCULO						1.00	140,790.00	0.00	0.00	1.00	154,950.00	0.00	0.00	1.00	154,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00						
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)						1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00					
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						220,000.00		0.00		220,000.00		0.00		220,000.00		0.00		0.00		0.00						
85050006002 S SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN						1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
85050006002 S SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)						1.00	200,000.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI						89,100.00		89,100.00		297,000.00		297,000.00		297,000.00		297,000.00		0.00		0.00						
07050004020 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD						1.00	40,500.00	1.00	40,500.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110038285 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA						1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO						1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001019 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA						1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO						1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001069 S SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS						1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0187 - AOI001520000099 - GESTIÓN DE ALMACÉN						505,651.41		234,042.47		508,353.42		321,993.52		508,353.42		321,993.52		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						67,499.33		64,216.83		141,858.67		114,105.38		141,858.67		114,105.38		0.00		0.00						
50110004232 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in						7.500000	48.00	360.00	52.00	390.00	48.00	64.08	52.00	69.42	48.00	64.08	52.00	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00					
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA					2,424,902.32		4,255,438.86		3,415,394.82		4,680,542.31		4,949,989.87		3,583,821.82		12,000.00		0.00					
Actividad Operativa: C0187 - AOI00152000099 - GESTIÓN DE ALMACÉN					505,651.41		234,042.47		508,353.42		321,993.52		508,353.42		321,993.52		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					67,499.33		64,216.83		141,858.67		114,105.38		141,858.67		114,105.38		0.00		0.00					
64610001000 B		BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS	UNIDAD	32.025000	6.00	192.13	4.00	128.12	10.00	274.00	0.00	0.00	10.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
64610001005 B		BANDEJA DE PLÁSTICO PARA ESCRITORIO 1 PISO	UNIDAD	17.700000	6.00	106.20	4.00	70.80	10.00	153.28	0.00	0.00	10.00	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.634375	24.00	87.21	26.00	94.51	50.00	82.01	0.00	0.00	50.00	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030012018 B		NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	7.245200	10.00	72.45	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				
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 1.20 cm X 4.37 cm APROX. X 140 HOJAS	UNIDAD	6.855813	72.00	493.59	78.00	534.78	300.00	2,056.74	0.00	0.00	300.00	2,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030013005 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.563615	72.00	256.56	78.00	277.98	150.00	417.72	0.00	0.00	150.00	417.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997402	124.00	867.65	126.00	881.70	250.00	944.00	0.00	0.00	250.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997400	48.00	335.87	52.00	363.87	100.00	401.20	0.00	0.00	100.00	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	24.780000	60.00	1,486.80	61.00	1,511.58	250.00	6,195.00	0.00	0.00	250.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060005019 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	UNIDAD	3.162421	72.00	227.70	78.00	246.66	150.00	359.31	0.00	0.00	150.00	359.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060005019 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	3.575400	72.00	257.43	78.00	278.88	150.00	362.85	0.00	0.00	150.00	362.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.026667	24.00	120.62	26.00	130.71	50.00	190.57	0.00	0.00	50.00	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060010018 B		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	24.827200	18.00	446.90	12.00	297.92	50.00	1,241.36	0.00	0.00	50.00	1,241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.213000	60.00	732.78	60.00	732.78	220.00	2,686.86	0.00	0.00	220.00	2,686.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	14.938800	24.00	358.51	26.00	388.43	120.00	1,792.66	0.00	0.00	120.00	1,792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.256153	6.00	253.52	4.00	169.04	10.00	180.54	0.00	0.00	10.00	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL 26/8	UNIDAD	170.298000	6.00	1,021.78	4.00	681.20	10.00	1,702.98	0.00	0.00	10.00	1,702.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.348208	24.00	56.37	26.00	61.04	50.00	61.95	0.00	0.00	50.00	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.560800	18.00	118.11	19.00	124.64	40.00	262.43	0.00	0.00	40.00	262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.708000	12.00	8.48	8.00	5.68	20.00	9.91	0.00	0.00	20.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500023001 B		TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	5.404429	12.00	64.85	8.00	43.24	20.00	872.00	0.00	0.00	20.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500030002 B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	10.749660	6.00	64.50	4.00	43.00	10.00	73.04	0.00	0.00	10.00	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500032002 B		CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	4.944100	18.00	89.00	12.00	59.32	30.00	127.79	0.00	0.00	30.00	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500041000 B		PORTA TACO ACRILICO	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	4.00	12.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.112290	5.00	10.56	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				
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.475000	48.00	70.80	52.00	76.70	100.00	94.40	0.00	0.00	100.00	94.40	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA						2,424,902.32		4,255,438.86		3,415,394.82		4,680,542.31		4,949,989.87		3,583,821.82		12,000.00		0.00						
Actividad Operativa: C0187 - AOI00152000099 - GESTIÓN DE ALMACÉN						505,651.41		234,042.47		508,353.42		321,993.52		508,353.42		321,993.52		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						67,499.33		64,216.83		141,858.67		114,105.38		141,858.67		114,105.38		0.00		0.00						
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.475000		48.00	70.80	52.00	76.70	48.00	51.00	52.00	55.24	48.00	51.00	52.00	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.280400		750.00	2,460.30	750.00	2,460.30	750.00	522.18	750.00	522.18	750.00	522.18	750.00	522.18	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.280400		248.00	813.52	252.00	826.68	248.00	70.21	252.00	71.34	248.00	70.21	252.00	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.306800		174.00	53.37	176.00	54.01	174.00	71.88	176.00	72.70	174.00	71.88	176.00	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600005002 B		NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 8 DIGITOS	UNIDAD	126.260000		5.00	631.30	0.00	0.00	5.00	242.45	0.00	0.00	5.00	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967611		72.00	69.66	78.00	75.48	72.00	80.70	78.00	87.42	72.00	80.70	78.00	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	2.183000		30.00	65.46	30.00	65.52	60.00	109.03	0.00	0.00	60.00	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006049 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.914580		12.00	34.97	8.00	23.32	20.00	36.34	0.00	0.00	20.00	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006052 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.250000		18.00	40.50	22.00	49.50	40.00	72.69	0.00	0.00	40.00	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD	5.340000		24.00	128.16	26.00	138.84	50.00	267.00	0.00	0.00	50.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.914800		48.00	331.90	52.00	359.58	100.00	449.58	0.00	0.00	100.00	449.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.473000		1,158.00	23,707.75	1,164.00	23,830.56	5,100.00	104,412.30	5,100.00	104,412.30	5,100.00	104,412.30	5,100.00	104,412.30	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500	30.680000		4.00	122.72	0.00	0.00	4.00	122.72	0.00	0.00	4.00	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71730014005 B		SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 NUMERICO X 12	UNIDAD	2.914600		42.00	122.39	48.00	139.92	42.00	148.68	48.00	169.92	42.00	148.68	48.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.542800		174.00	94.45	176.00	95.53	174.00	94.44	176.00	95.53	174.00	94.44	176.00	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.572400		72.00	185.22	78.00	200.64	72.00	185.21	78.00	200.64	72.00	185.21	78.00	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.660800		48.00	31.70	52.00	34.38	48.00	28.32	52.00	30.68	48.00	28.32	52.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.903000		18.00	124.25	22.00	151.87	18.00	71.16	22.00	86.97	18.00	71.16	22.00	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	2.832037		50.00	141.60	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	0.00					
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.867333		50.00	143.37	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					
76740004013 B		CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE DE ACRILICO	UNIDAD	3.890000		6.00	23.34	9.00	35.01	6.00	18.48	9.00	27.72	6.00	18.48	9.00	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006203 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	386.980996		42.00	16,253.19	48.00	18,575.10	36.00	8,203.32	36.00	8,203.32	36.00	8,203.32	36.00	8,203.32	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006267 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	428.151176		18.00	7,706.74	22.00	9,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006290 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9014MC NEGRO	UNIDAD	1,192.860000		5.00	5,964.30	0.00	0.00	5.00	5,964.30	0.00	0.00	5.00	5,964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA						2,424,902.32		4,255,438.86		3,415,394.82		4,680,542.31		4,949,989.87		3,583,821.82		12,000.00		0.00						
Actividad Operativa: C0187 - AOI00152000099 - GESTIÓN DE ALMACÉN						505,651.41		234,042.47		508,353.42		321,993.52		508,353.42		321,993.52		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						8,500.90		8,525.40		46,403.80		46,410.00		46,403.80		46,410.00		0.00		0.00						
13300027003 B		LIMPIA VIDRIOS X 5 L	UNIDAD	28.800000		12.00	345.60	13.00	374.40	12.00	216.00	13.00	234.00	12.00	216.00	13.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13920012011 B		PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE NATURAL X 500 m	UNIDAD	28.000000		38.00	1,064.00	42.00	1,176.00	38.00	1,064.00	42.00	1,176.00	38.00	1,064.00	42.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
50110004232 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in	UNIDAD	7.500000		929.00	6,967.50	930.00	6,975.00	6,000.00	45,000.00	6,000.00	45,000.00	6,000.00	45,000.00	6,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
64630005031 B		PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.	UNIDAD	61.900000		2.00	123.80	0.00	0.00	2.00	123.80	0.00	0.00	2.00	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
16990018007 B		PLATO TENDIDO DE LOZA	UNIDAD	22.000000		18.00	396.00	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					
16990018010 B		PLATO HONDO DE LOZA	DOC.	25.000000		2.00	50.00	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					
16990043001 B		PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 22	UNIDAD	5.000000		10.00	50.00	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					
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						4,844.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
20170003064 B		CANALETA DE PVC 16 mm X 40 mm X 10.00 m	UNIDAD	28.000000		2.00	56.00	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					
28160021062 B		CABLE VULCANIZADO 4 X 14 AWG X 100 m	UNIDAD	680.000000		1.00	680.00	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					
28160021070 B		CABLE ELÉCTRICO TIPO THW 2.5 mm2 COLOR NEGRO	METRO	2.456000		10.00	24.56	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					
28160021078 B		CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 2.5 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	220.000000		1.00	220.00	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					
28160021080 B		CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD	320.000000		1.00	320.00	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					
28160021080 B		CABLE ELECTRICO VULCANIZADO 3 X 12 AWG X 100 m	UNIDAD	995.000000		1.00	995.00	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					
28500010016 B		TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA CON SALIDA MIXTA	UNIDAD	25.000000		20.00	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	0.00	0.00					
28540012024 B		LUMINARIA CON LUZ LED 2 X 50 W PARA ADOSAR	UNIDAD	105.020000		10.00	1,050.20	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	0.00					
28540012025 B		LUMINARIA CON LUZ LED 16 W PARA EMPOTRAR	UNIDAD	99.900000		10.00	999.00	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					
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						4,262.74		0.00		2,424.63		0.00		2,424.63		0.00		0.00		0.00						
07100002107 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780130070	UNIDAD	120.000000		1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20170003014 B		CANALETA DE PVC 16 mm X 40 mm X 2.10 m	UNIDAD	7.400000		10.00	74.00	0.00	0.00	10.00	74.00	0.00	0.00	10.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20340012013 B		FRAGUA X 1 kg	UNIDAD	2.420000		2.00	4.84	0.00	0.00	2.00	4.84	0.00	0.00	2.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
28340006037 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 105 AH 570 A 12 V	UNIDAD	408.880000		1.00	408.88	0.00	0.00	1.00	362.26	0.00	0.00	1.00	362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
28340006046 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 80 AH 610 A 12 V	UNIDAD	414.890000		1.00	414.89	0.00	0.00	1.00	324.50	0.00	0.00	1.00	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
28340023002 B		BATERIA DE LITIO 12 V	UNIDAD	290.000000		1.00	290.00	0.00	0.00	1.00	290.00	0.00	0.00	1.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
28540032003 B		PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 60 Hz DE 35 W EMPOTRABLE	UNIDAD	124.903000		10.00	1,249.03	0.00	0.00	10.00	1,249.03	0.00	0.00	10.00	1,249.03	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA					2,424,902.32		4,255,438.86		3,415,394.82		4,680,542.31		4,949,989.87		3,583,821.82		12,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0187 - AOI00152000099 - GESTIÓN DE ALMACÉN					505,651.41		234,042.47		508,353.42		321,993.52		508,353.42		321,993.52		0.00		0.00	
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					4,262.74		0.00		2,424.63		0.00		2,424.63		0.00		0.00		0.00	
76750014014	B	CABEZAL DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9381A NEGRO - AMARILLO	UNIDAD	1,211.600000	1.00	1,211.60	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	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	20.950000	10.00	209.50	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
76750059002	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB GRABADA CON LOGOTIPO	UNIDAD	28.000000	10.00	280.00	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
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					1,179.18		0.00		1,259.92		0.00		1,259.92		0.00		0.00		0.00	
64610001000	B	BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS	UNIDAD	32.025000	15.00	480.38	0.00	0.00	15.00	411.00	0.00	0.00	15.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001005	B	BANDEJA DE PLÁSTICO PARA ESCRITORIO 1 PISO	UNIDAD	17.700000	15.00	265.50	0.00	0.00	15.00	229.92	0.00	0.00	15.00	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005031	B	PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.	UNIDAD	61.900000	7.00	433.30	0.00	0.00	10.00	619.00	0.00	0.00	10.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					1,261.74		1,300.20		1,432.94		1,478.10		1,432.94		1,478.10		0.00		0.00	
35380001001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 250 mL	UNIDAD	5.000000	98.00	490.00	102.00	510.00	98.00	490.00	102.00	510.00	98.00	490.00	102.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025027	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO 2.5 cm X 9.1 m	UNIDAD	6.800000	98.00	666.40	102.00	693.60	98.00	784.00	102.00	816.00	98.00	784.00	102.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014	B	GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	8.50	0.00	0.00	10.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.128462	150.00	19.28	150.00	19.26	150.00	48.00	150.00	48.00	150.00	48.00	150.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.306800	248.00	76.06	252.00	77.34	248.00	102.44	252.00	104.10	248.00	102.44	252.00	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					19,930.80		0.00		44,297.50		0.00		44,297.50		0.00		0.00		0.00	
07040019000	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	3.000000	200.00	600.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44510043000	B	TINTA DE SEGURIDAD INDELEBLE PARA TAMPON DE SELLO DE CONTROL MIGRATORIO	UNIDAD	70.000000	20.00	1,400.00	0.00	0.00	50.00	3,500.00	0.00	0.00	50.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004232	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in	UNIDAD	7.500000	1,360.00	10,200.00	0.00	0.00	5,000.00	37,500.00	0.00	0.00	5,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026002	B	PABILO N° 20 X 1 kg	UNIDAD	15.120000	100.00	1,512.00	0.00	0.00	50.00	587.50	0.00	0.00	50.00	587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001102	B	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	GALON	45.000000	60.00	2,700.00	0.00	0.00	20.00	900.00	0.00	0.00	20.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000	B	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850001037	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE RASO 93 cm X 1.40 m	UNIDAD	321.880000	10.00	3,218.80	0.00	0.00	2.00	1,260.00	0.00	0.00	2.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					17,164.00		0.00		17,164.00		0.00		17,164.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	17,164.00	0.00	0.00	1.00	17,164.00	0.00	0.00	1.00	17,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					10,500.00		0.00		10,500.00		0.00		10,500.00		0.00		0.00		0.00	
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA					2,424,902.32		4,255,438.86		3,415,394.82		4,680,542.31		4,949,989.87		3,583,821.82		12,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0187 - AOI00152000099 - GESTIÓN DE ALMACÉN					505,651.41		234,042.47		508,353.42		321,993.52		508,353.42		321,993.52		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
05010001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					24,512.00		0.00		24,512.00		0.00		24,512.00		0.00		0.00		0.00	
60750001050	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO		1.00	24,512.00	0.00	0.00	1.00	24,512.00	0.00	0.00	1.00	24,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
86050001000	S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
60200001026	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR BLADE	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		0.00		0.00	
90150007000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					13,000.00		0.00		13,000.00		0.00		13,000.00		0.00		0.00		0.00	
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50200003000	S	ENCUADERNACION EN GENERAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50200005000	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					300,999.98		149,000.02		173,999.98		149,000.02		173,999.98		149,000.02		0.00		0.00	
07050001094	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE TEXTILES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038084	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038710	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038717	S	SERVICIO DE SECRETARIA ARBITRAL	SERVICIO		1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038745	S	SERVICIO DE BUSQUEDA,DIGITACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038772	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA					2,424,902.32		4,255,438.86		3,415,394.82		4,680,542.31		4,949,989.87		3,583,821.82		12,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0187 - AOI00152000099 - GESTIÓN DE ALMACÉN					505,651.41		234,042.47		508,353.42		321,993.52		508,353.42		321,993.52		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					300,999.98		149,000.02		173,999.98		149,000.02		173,999.98		149,000.02		0.00		0.00	
07110038781	S	SERVICIO DE MEJORA CONTINUA EN GESTIÓN DE PROCESOS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86010004000	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL	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	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO		1.00	60,000.00	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	0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	52,000.00	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	0.00
Actividad Operativa: C0189 - AOI00152000097 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN ADM					146,055.94		146,056.06		237,978.80		54,142.80		237,978.80		54,142.80		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					138.00		138.00		142.80		142.80		142.80		142.80		0.00		0.00	
09110007010	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L	UNIDAD	23.000000	6.00	138.00	6.00	138.00	6.00	142.80	6.00	142.80	6.00	142.80	6.00	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					11,418.00		11,418.00		22,836.00		0.00		22,836.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	11,418.00	1.00	11,418.00	1.00	22,836.00	0.00	0.00	1.00	22,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					19,749.98		19,750.02		39,500.00		0.00		39,500.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	19,749.98	1.00	19,750.02	1.00	39,500.00	0.00	0.00	1.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					12,499.98		12,500.02		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00	
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					102,249.98		102,250.02		150,500.00		54,000.00		150,500.00		54,000.00		0.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	14,250.00	1.00	14,250.00	1.00	28,500.00	0.00	0.00	1.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004017	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	SERVICIO		1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038108	S	COORDINACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL EN PROGRAMACION Y ADQUISICIONES	SERVICIO		1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038710	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO		1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6,999.98	1.00	7,000.02	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0326 - AOI00152000342 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATAC					164,626.58		185,568.50		355,442.70		355,557.08		355,636.66		355,557.08		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					27,439.00		49,496.00		51,122.40		51,217.60		51,122.40		51,217.60		0.00		0.00	
09110007010	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L	UNIDAD	23.000000	1,193.00	27,439.00	2,152.00	49,496.00	2,148.00	51,122.40	2,152.00	51,217.60	2,148.00	51,122.40	2,152.00	51,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,049.60		10,578.00		5,675.52		5,688.70		5,869.48		5,688.70		0.00		0.00	
50330026002	B	PABLO N° 20 X 1 kg	UNIDAD	15.120000	6.00	90.72	6.00	90.72	6.00	70.50	6.00	70.50	6.00	70.50	6.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	9.440000	24.00	226.56	26.00	245.44	24.00	201.06	26.00	217.82	24.00	201.06	26.00	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	14.089200	24.00	338.12	26.00	366.34	24.00	220.32	26.00	238.68	24.00	220.32	26.00	238.68	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA						2,424,902.32		4,255,438.86		3,415,394.82		4,680,542.31		4,949,989.87		3,583,821.82		12,000.00		0.00						
Actividad Operativa: C0326 - AOI00152000342 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACI						164,626.58		185,568.50		355,442.70		355,557.08		355,636.66		355,557.08		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						11,049.60		10,578.00		5,675.52		5,688.70		5,869.48		5,688.70		0.00		0.00						
71030012018 B		NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	7.245200	24.00	173.89		26.00	188.37	24.00	173.88		26.00	188.37	24.00	173.88		26.00	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00			
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 1.20 cm X 4.37 cm APROX. X 140 HOJAS	UNIDAD	6.855813	24.00	164.56		26.00	178.23	24.00	122.04		26.00	132.21	24.00	122.04		26.00	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00			
71030013005 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.563615	24.00	85.55		26.00	92.63	24.00	66.84		26.00	72.41	24.00	66.84		26.00	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997402	240.00	1,679.35		240.00	1,679.40	240.00	906.24		240.00	906.24	240.00	906.24		240.00	906.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997400	120.00	839.68		120.00	839.70	120.00	481.44		120.00	481.44	120.00	481.44		120.00	481.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	24.780000	6.00	148.68		6.00	148.68	6.00	62.94		6.00	62.94	6.00	62.94		6.00	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060013023 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 28 cm X 34 cm X 42 cm APROX.	UNIDAD	17.499400	48.00	839.95		52.00	909.99	48.00	427.20		52.00	462.80	48.00	427.20		52.00	462.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.348208	12.00	28.16		8.00	18.80	12.00	14.88		8.00	9.92	12.00	14.88		8.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.280400	60.00	196.85		60.00	196.80	60.00	41.76		60.00	41.76	60.00	41.76		60.00	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.280400	60.00	196.85		60.00	196.80	60.00	16.98		60.00	16.98	60.00	16.98		60.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005002 B		NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 8 DIGITOS	UNIDAD	126.260000	4.00	505.04		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4.00	193.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967611	30.00	29.02		30.00	29.04	30.00	33.66		30.00	33.66	30.00	33.66		30.00	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.473000	240.00	4,913.52		240.00	4,913.52	240.00	2,407.20		240.00	2,407.20	240.00	2,407.20		240.00	2,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.542800	24.00	13.03		26.00	14.11	24.00	13.02		26.00	14.11	24.00	13.02		26.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.572400	30.00	77.18		30.00	77.16	30.00	77.16		30.00	77.16	30.00	77.16		30.00	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.660800	12.00	7.94		8.00	5.28	12.00	7.08		8.00	4.72	12.00	7.08		8.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 lb	UNIDAD	15.100000	12.00	181.20		8.00	120.80	12.00	134.52		8.00	89.68	12.00	134.52		8.00	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850011004 B		LIGA DE JEBE GRUESA DE 14 cm X 454 g	UNIDAD	14.748500	12.00	176.97		8.00	118.00	12.00	127.44		8.00	84.96	12.00	127.44		8.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	2.832037	24.00	67.96		26.00	73.64	24.00	44.16		26.00	47.84	24.00	44.16		26.00	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.867333	24.00	68.82		26.00	74.55	24.00	25.20		26.00	27.30	24.00	25.20		26.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						72.00		78.00		72.00		78.00		72.00		78.00		0.00		0.00		0.00				
07040019000 B		CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00		26.00	78.00	24.00	72.00		26.00	78.00	24.00	72.00		26.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						216.00		216.48		72.78		72.78		72.78		72.78		0.00		0.00		0.00				
49570041007 B		MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.128462	1,538.00	197.60		1,542.00	198.06	150.00	48.00		150.00	48.00	150.00	48.00		150.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.306800	60.00	18.40		60.00	18.42	60.00	24.78		60.00	24.78	60.00	24.78		60.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						45,650.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		0.00		0.00		0.00				
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	45,650.00		1.00	45,000.00	1.00	45,000.00		1.00	45,000.00	1.00	45,000.00		1.00	45,000.00	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA					2,424,902.32		4,255,438.86		3,415,394.82		4,680,542.31		4,949,989.87		3,583,821.82		12,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0326 - AOI00152000342 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATAC					164,626.58		185,568.50		355,442.70		355,557.08		355,636.66		355,557.08		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI					80,199.98		80,200.02		253,500.00		253,500.00		253,500.00		253,500.00		0.00		0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	4,899.98	1.00	4,900.02	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038086	S	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038108	S	COORDINACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL EN PROGRAMACION Y ADQUISICIONES	SERVICIO		1.00	10,050.00	1.00	10,050.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038409	S	SERVICIO DE VERIFICACION Y FISCALIZACION POSTERIOR DE EXPEDIENTES	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038550	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ADQUISICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SERVICIO		1.00	4,050.00	1.00	4,050.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038600	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA EN EJECUCION DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO	SERVICIO		1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038710	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO		1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001007	S	SERVICIO DE APOYO EN ALMACENAMIENTO	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y ESTADISTI					25,714.24		19,285.76		25,714.24		19,285.76		25,714.24		19,285.76		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0064 - AOI00152000228 - BRINDAR SOPORTE DE INCIDENTES Y ATENDER L					25,714.24		19,285.76		25,714.24		19,285.76		25,714.24		19,285.76		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					14,285.68		10,714.32		14,285.68		10,714.32		14,285.68		10,714.32		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	7,142.84	1.00	5,357.16	1.00	7,142.84	1.00	5,357.16	1.00	7,142.84	1.00	5,357.16	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	7,142.84	1.00	5,357.16	1.00	7,142.84	1.00	5,357.16	1.00	7,142.84	1.00	5,357.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					11,428.56		8,571.44		11,428.56		8,571.44		11,428.56		8,571.44		0.00		0.00	
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	11,428.56	1.00	8,571.44	1.00	11,428.56	1.00	8,571.44	1.00	11,428.56	1.00	8,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS					63,999.96		50,000.04		157,999.92		158,000.08		157,999.92		158,000.08		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0219 - AOI00152000067 - EMITIR PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE DOCUM					63,999.96		50,000.04		157,999.92		158,000.08		157,999.92		158,000.08		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					17,499.98		17,500.02		17,499.98		17,500.02		17,499.98		17,500.02		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					17,499.98		17,500.02		17,499.98		17,500.02		17,499.98		17,500.02		0.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0009 - ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS						63,999.96		50,000.04		157,999.92		158,000.08		157,999.92		158,000.08		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0219 - AOI00152000067 - EMITIR PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE DOCUI						63,999.96		50,000.04		157,999.92		158,000.08		157,999.92		158,000.08		0.00		0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						14,000.00		0.00		107,999.96		108,000.04		107,999.96		108,000.04		0.00		0.00						
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	2,000.00		0.00	0.00	1.00	24,999.98		1.00	25,000.02		1.00	24,999.98		1.00	25,000.02		0.00	0.00			
07110038095	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00		0.00	0.00	1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		0.00	0.00			
07110038118	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	2,000.00		0.00	0.00	1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		0.00	0.00			
07110038141	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	2,000.00		0.00	0.00	1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		0.00	0.00			
07110038892	S	SERVICIO LEGAL PARA LA REVISIÓN Y GESTIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO		1.00	2,000.00		0.00	0.00	1.00	7,999.98		1.00	8,000.02		1.00	7,999.98		1.00	8,000.02		0.00	0.00			
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	2,000.00		0.00	0.00	1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		0.00	0.00			
86010004000	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO		1.00	2,000.00		0.00	0.00	1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		0.00	0.00			
Meta: 0010 - GESTION EN DESARROLLO HUMANO						1,602,325.65		1,100,164.44		1,461,740.46		1,411,559.59		1,461,740.46		1,411,559.59		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0021 - AOI001520000280 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						908,753.23		893,761.32		982,852.26		969,675.54		982,852.26		969,675.54		0.00		0.00						
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						5,244.00		5,336.00		4,508.00		4,692.00		4,508.00		4,692.00		0.00		0.00						
09110007010	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L	UNIDAD	23.000000	228.00	5,244.00		232.00	5,336.00	196.00	4,508.00		204.00	4,692.00		196.00	4,508.00		204.00	4,692.00		0.00	0.00			
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						6,129.20		2,779.20		5,558.40		5,558.40		5,558.40		5,558.40		0.00		0.00						
89010003002	B	CORREADE CUERO REVERSIBLE PARA CABALLERO	UNIDAD	57.900000	48.00	2,779.20		48.00	2,779.20	96.00	5,558.40		96.00	5,558.40		96.00	5,558.40		96.00	5,558.40		0.00	0.00			
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	UNIDAD	33.500000	100.00	3,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00				
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						7,500.00		7,500.00		8,310.00		8,340.00		8,310.00		8,340.00		0.00		0.00						
58020047000	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 30 g	UNIDAD	5.000000	1,500.00	7,500.00		1,500.00	7,500.00	1,662.00	8,310.00		1,668.00	8,340.00		1,662.00	8,310.00		1,668.00	8,340.00		0.00	0.00			
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						74,697.29		75,280.02		82,705.04		83,094.96		82,705.04		83,094.96		0.00		0.00						
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.128462	46,872.00	6,021.29		46,878.00	6,022.02	46,872.00	14,999.04		46,878.00	15,000.96		46,872.00	14,999.04		46,878.00	15,000.96		0.00	0.00			
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	97.000000	708.00	68,676.00		714.00	69,258.00	698.00	67,706.00		702.00	68,094.00		698.00	67,706.00		702.00	68,094.00		0.00	0.00			
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						16,182.84		3,866.00		15,671.00		1,890.00		15,671.00		1,890.00		0.00		0.00						
07040019000	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	3.000000	148.00	444.00		52.00	156.00	200.00	600.00		0.00	0.00		200.00	600.00		0.00	0.00		0.00				
07100002107	B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780130070	UNIDAD	120.000000	5.00	600.00		0.00	0.00	5.00	600.00		0.00	0.00		5.00	600.00		0.00	0.00		0.00				
44510043000	B	TINTA DE SEGURIDAD INDELEBLE PARA TAMPON DE SELLO DE CONTROL MIGRATORIO	UNIDAD	70.000000	74.00	5,180.00		26.00	1,820.00	100.00	7,000.00		0.00	0.00		100.00	7,000.00		0.00	0.00		0.00				
50110004232	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in	UNIDAD	7.500000	748.00	5,610.00		252.00	1,890.00	748.00	5,610.00		252.00	1,890.00		748.00	5,610.00		252.00	1,890.00		0.00	0.00			
64630005031	B	PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.	UNIDAD	61.900000	2.00	123.80		0.00	0.00	2.00	51.00		0.00	0.00		2.00	51.00		0.00	0.00		0.00				
73150001102	B	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	GALON	45.000000	30.00	1,350.00		0.00	0.00	10.00	450.00		0.00	0.00		10.00	450.00		0.00	0.00		0.00				
73710001000	B	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	15.000000	20.00	300.00		0.00	0.00	2.00	100.00		0.00	0.00		2.00	100.00		0.00	0.00		0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0010 - GESTION EN DESARROLLO HUMANO					1,602,325.65		1,100,164.44		1,461,740.46		1,411,559.59		1,461,740.46		1,411,559.59		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - AOI00152000280 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					908,753.23		893,761.32		982,852.26		969,675.54		982,852.26		969,675.54		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					16,182.84		3,866.00		15,671.00		1,890.00		15,671.00		1,890.00		0.00		0.00	
85850001037 B BANDERA INSTITUCIONAL DE RASO 93 cm X UNIDAD 1.40 m					8.00	2,575.04	0.00	0.00	2.00	1,260.00	0.00	0.00	2.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		0.00		0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS					1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD					750,000.00		750,000.00		750,000.00		750,000.00		750,000.00		750,000.00		0.00		0.00	
07050003019 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD					1.00	750,000.00	1.00	750,000.00	1.00	750,000.00	1.00	750,000.00	1.00	750,000.00	1.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00	
07110038028 S SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION					1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					24,999.96		25,000.04		24,999.96		25,000.04		24,999.96		25,000.04		0.00		0.00	
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003062 S SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL					1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					11,499.96		11,500.04		78,599.88		78,600.12		78,599.88		78,600.12		0.00		0.00	
07050003019 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD					1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	11,400.00	1.00	11,400.00	1.00	11,400.00	1.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003060 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE MÉDICO CIRUJANO EN SALUD OCUPACIONAL					1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080 S SERVICIO DE ENFERMERÍA					1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090 S SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA					1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038125 S SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN SALUD MENTAL					1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038844 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE					1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0022 - AOI00152000279 - GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES					491,637.84		32,099.02		113,583.98		118,232.02		113,583.98		118,232.02		0.00		0.00	
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					489,637.86		0.00		102,384.00		107,032.00		102,384.00		107,032.00		0.00		0.00	
89010003002 B CORREADE CUERO REVERSIBLE PARA CABALLERO					112.00	6,484.80	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	0.00
89020003003 B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE VERANO					78.00	14,430.00	0.00	0.00	36.00	6,660.00	38.00	7,030.00	36.00	6,660.00	38.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020003003 B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO DE VERANO					100.00	19,500.00	0.00	0.00	48.00	9,360.00	48.00	9,360.00	48.00	9,360.00	48.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0010 - GESTION EN DESARROLLO HUMANO					1,602,325.65		1,100,164.44		1,461,740.46		1,411,559.59		1,461,740.46		1,411,559.59		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - AOI00152000279 - GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES					491,637.84		32,099.02		113,583.98		118,232.02		113,583.98		118,232.02		0.00		0.00	
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					489,637.86		0.00		102,384.00		107,032.00		102,384.00		107,032.00		0.00		0.00	
89020003003 B		ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIERNO	PAR	185.000000	78.00	14,430.00	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
89020003003 B		ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO DE INVIERNO	PAR	195.000000	100.00	19,500.00	0.00	0.00	48.00	9,360.00	48.00	9,360.00	48.00	9,360.00	48.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960012214 B		UNIFORME DE VESTIR DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	744.770000	78.00	58,092.06	0.00	0.00	36.00	26,928.00	38.00	28,424.00	36.00	26,928.00	38.00	28,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960012214 B		UNIFORME DE VESTIR DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	1,126.990000	100.00	112,699.00	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
89960012291 B		UNIFORME DE VESTIR DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	1,391.000000	78.00	108,498.00	0.00	0.00	36.00	50,076.00	38.00	52,858.00	36.00	50,076.00	38.00	52,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960012291 B		UNIFORME DE VESTIR DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	1,360.040000	100.00	136,004.00	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
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00		30,099.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89010003002 B		CORREADE CUERO REVERSIBLE PARA CABALLERO	UNIDAD	57.900000	0.00	0.00	100.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960001007 B		BLUSA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA CORTA	UNIDAD	30.000000	0.00	0.00	70.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004086 B		PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD	99.700000	0.00	0.00	70.00	6,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007038 B		CHALECO DE DRIL UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	74.000000	0.00	0.00	70.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009 B		CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	UNIDAD	33.500000	0.00	0.00	300.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					1,999.98		2,000.02		11,199.98		11,200.02		11,199.98		11,200.02		0.00		0.00	
07050003003 S		SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0023 - AOI00152000278 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN					150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		0.00		0.00	
35200001132 S		CURSO EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO		1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0024 - AOI00152000277 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN					14,522.00		7,168.00		73,403.94		32,346.06		73,403.94		32,346.06		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,622.00		2,668.00		2,254.00		2,346.00		2,254.00		2,346.00		0.00		0.00	
09110007010 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L	UNIDAD	23.000000	114.00	2,622.00	116.00	2,668.00	98.00	2,254.00	102.00	2,346.00	98.00	2,254.00	102.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					7,400.00		0.00		41,150.00		0.00		41,150.00		0.00		0.00		0.00	
07040019000 B		CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44510043000 B		TINTA DE SEGURIDAD INDELEBLE PARA TAMPON DE SELLO DE CONTROL MIGRATORIO	UNIDAD	70.000000	50.00	3,500.00	0.00	0.00	50.00	3,500.00	0.00	0.00	50.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004232 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in	UNIDAD	7.500000	500.00	3,750.00	0.00	0.00	5,000.00	37,500.00	0.00	0.00	5,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0010 - GESTION EN DESARROLLO HUMANO					1,602,325.65		1,100,164.44		1,461,740.46		1,411,559.59		1,461,740.46		1,411,559.59		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0024 - AOI00152000277 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN					14,522.00		7,168.00		73,403.94		32,346.06		73,403.94		32,346.06		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					4,500.00		4,500.00		29,999.94		30,000.06		29,999.94		30,000.06		0.00		0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	19,999.96	1.00	20,000.04	1.00	19,999.96	1.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038527	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0025 - AOI00152000276 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO					1,999.98		2,000.02		11,199.98		11,200.02		11,199.98		11,200.02		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					1,999.98		2,000.02		11,199.98		11,200.02		11,199.98		11,200.02		0.00		0.00	
21010001071	S	SERVICIO DE APOYO EN CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	1.00	11,199.98	1.00	11,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0026 - AOI00152000275 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIC					6,000.00		6,000.00		39,999.92		40,000.08		39,999.92		40,000.08		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					6,000.00		6,000.00		39,999.92		40,000.08		39,999.92		40,000.08		0.00		0.00	
07110038141	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001071	S	SERVICIO DE APOYO EN CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
86010004000	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0027 - AOI00152000274 - GESTIÓN DEL EMPLEO					26,412.60		6,136.08		70,700.42		70,105.83		70,700.42		70,105.83		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					321.88		0.00		630.00		0.00		630.00		0.00		0.00		0.00	
85850001037	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE RASO 93 cm X UNIDAD 1.40 m		321.880000	1.00	321.88	0.00	0.00	1.00	630.00	0.00	0.00	1.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					90.72		136.08		70.50		105.75		70.50		105.75		0.00		0.00	
50330026002	B	PABILO N° 20 X 1 kg	UNIDAD	15.120000	6.00	90.72	9.00	136.08	6.00	70.50	9.00	105.75	6.00	70.50	9.00	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					26,000.00		6,000.00		69,999.92		70,000.08		69,999.92		70,000.08		0.00		0.00	
07110038065	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		1.00	6,500.00	1.00	1,500.00	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001017	S	SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
86010004000	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	3,000.00	1.00	27,499.96	1.00	27,500.04	1.00	27,499.96	1.00	27,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0356 - AOI00152000348 - GESTIÓN DE INCORPORACIÓN Y ADMINISTRACIÓ					3,000.00		3,000.00		19,999.96		20,000.04		19,999.96		20,000.04		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					3,000.00		3,000.00		19,999.96		20,000.04		19,999.96		20,000.04		0.00		0.00	
07050004017	S	SERVICIO DE APOYO EN PROCESOS DE SELECCION	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	19,999.96	1.00	20,000.04	1.00	19,999.96	1.00	20,000.04	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0011 - CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION PUBLICA					82,999.98		83,000.02		82,999.98		83,000.02		82,999.98		83,000.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0190 - AOI001520000096 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA					82,999.98		83,000.02		82,999.98		83,000.02		82,999.98		83,000.02		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		0.00		0.00	
07110038069	S	SERVICIO DE AUDITORIA EN SERVICIOS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		0.00		0.00	
07110038069	S	SERVICIO DE AUDITORIA EN SERVICIOS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	57,000.00	1.00	57,000.00	1.00	57,000.00	1.00	57,000.00	1.00	57,000.00	1.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038779	S	SERVICIO DE APOYO EN EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - FORTALECIMIENTO ETICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION					45,862.48		47,043.91		240,196.62		44,388.75		240,223.97		44,380.89		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0217 - AOI001520000069 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS Y CO					2,886.96		2,500.02		30,773.96		0.00		30,773.96		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					386.98		0.00		773.96		0.00		773.96		0.00		0.00		0.00	
76740006203	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	386.980996	1.00	386.98	0.00	0.00	2.00	773.96	0.00	0.00	2.00	773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					2,499.98		2,500.02		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
86010004000	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0218 - AOI001520000068 - DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUP					4,999.96		5,000.04		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					4,999.96		5,000.04		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0311 - AOI001520000332 - REALIZAR EL MONITOREO, A TRAVÉS DEL SISTEM					2,401.19		1,344.64		1,154.61		1,074.90		1,168.53		1,074.90		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,401.19		1,344.64		1,154.61		1,074.90		1,168.53		1,074.90		0.00		0.00	
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.20 cm X 4.37 cm APROX. X 140 HOJAS	UNIDAD	6.855813	7.00	48.00	8.00	54.84	8.00	54.84	8.00	54.84	8.00	54.84	8.00	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.563615	10.00	35.63	15.00	53.46	10.00	27.84	15.00	41.76	15.00	41.76	15.00	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997402	20.00	139.96	20.00	139.94	30.00	113.28	20.00	75.52	30.00	113.28	20.00	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997400	6.00	41.98	0.00	0.00	3.00	12.03	3.00	12.03	3.00	12.03	3.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	24.780000	15.00	371.70	20.00	495.60	20.00	209.80	15.00	157.35	20.00	209.80	15.00	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005019	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	UNIDAD	3.162421	15.00	47.44	10.00	31.62	15.00	35.94	10.00	23.96	15.00	35.94	10.00	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005019	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	3.575400	10.00	35.75	10.00	35.76	10.00	24.20	10.00	24.20	10.00	24.20	10.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	24.827200	10.00	248.26	10.00	248.28	10.00	147.50	10.00	147.50	10.00	147.50	10.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.213000	10.00	122.13	5.00	61.07	10.00	62.54	5.00	31.27	10.00	62.54	5.00	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	14.938800	10.00	149.40	15.00	224.07	10.00	79.66	15.00	119.49	10.00	79.66	15.00	119.49	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0012 - FORTALECIMIENTO ETICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION					45,862.48		47,043.91		240,196.62		44,388.75		240,223.97		44,380.89		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0311 - AOI00152000332 - REALIZAR EL MONITOREO, A TRAVÉS DEL SISTEM					2,401.19		1,344.64		1,154.61		1,074.90		1,168.53		1,074.90		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,401.19		1,344.64		1,154.61		1,074.90		1,168.53		1,074.90		0.00		0.00	
76740006203 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	386.980996	3.00	1,160.94	0.00	0.00	1.00	386.98	1.00	386.98	1.00	386.98	1.00	386.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0312 - AOI00152000333 - REALIZAR VISITAS INOPINADAS A FIN DE PREVENI					7,499.98		6,500.02		30,000.00		4,000.00		30,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					2,499.98		2,500.02		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00	
86010004000 S		SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0313 - AOI00152000334 - IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y L					4,840.65		3,254.09		52,776.74		1,719.63		52,782.31		1,719.63		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,758.67		366.07		612.74		555.63		618.31		555.63		0.00		0.00	
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 1.20 cm X 4.37 cm APROX. X 140 HOJAS	UNIDAD	6.855813	8.00	54.86	12.00	82.26	10.00	50.85	10.00	50.85	10.00	50.85	10.00	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013005 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.563615	4.00	14.25	6.00	21.39	4.00	11.14	6.00	16.71	6.00	16.71	6.00	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	24.780000	10.00	247.80	6.00	148.68	10.00	104.90	6.00	62.94	10.00	104.90	6.00	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005019 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	UNIDAD	3.162421	8.00	25.30	8.00	25.30	8.00	19.16	8.00	19.16	8.00	19.16	8.00	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005019 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	3.575400	4.00	14.30	0.00	0.00	2.00	4.84	2.00	4.84	2.00	4.84	2.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018 B		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	24.827200	3.00	74.48	0.00	0.00	2.00	29.50	1.00	14.75	2.00	29.50	1.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.213000	4.00	48.85	0.00	0.00	2.00	12.50	2.00	12.50	2.00	12.50	2.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	14.938800	3.00	44.82	0.00	0.00	1.00	7.97	2.00	15.94	1.00	7.97	2.00	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.256153	4.00	169.02	0.00	0.00	2.00	36.11	2.00	36.11	2.00	36.11	2.00	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001 B		PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.713980	2.00	5.43	0.00	0.00	1.00	1.76	1.00	1.76	1.00	1.76	1.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	3.516400	2.00	7.03	0.00	0.00	2.00	4.01	0.00	0.00	2.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.348208	4.00	9.39	0.00	0.00	2.00	2.48	2.00	2.48	2.00	2.48	2.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.708000	2.00	1.42	0.00	0.00	2.00	0.99	0.00	0.00	2.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.475000	4.00	5.90	0.00	0.00	2.00	1.89	2.00	1.89	2.00	1.89	2.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.475000	4.00	5.90	0.00	0.00	2.00	2.12	2.00	2.12	2.00	2.12	2.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.280400	6.00	19.68	2.00	6.56	4.00	2.78	4.00	2.78	4.00	2.78	4.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.280400	4.00	13.12	0.00	0.00	2.00	0.57	2.00	0.57	2.00	0.57	2.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0012 - FORTALECIMIENTO ETICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION					45,862.48		47,043.91		240,196.62		44,388.75		240,223.97		44,380.89		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0313 - AOI00152000334 - IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y L					4,840.65		3,254.09		52,776.74		1,719.63		52,782.31		1,719.63		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,758.67		366.07		612.74		555.63		618.31		555.63		0.00		0.00	
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.914800	4.00	27.66	0.00	0.00	2.00	8.99	2.00	8.99	2.00	8.99	2.00	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.473000	6.00	122.85	4.00	81.88	4.00	40.12	6.00	60.18	4.00	40.12	6.00	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.542800	6.00	3.26	0.00	0.00	4.00	2.18	2.00	1.09	4.00	2.18	2.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.572400	4.00	10.29	0.00	0.00	2.00	5.14	2.00	5.14	2.00	5.14	2.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.660800	6.00	3.96	0.00	0.00	4.00	2.36	2.00	1.18	4.00	2.36	2.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	2.832037	6.00	16.99	0.00	0.00	4.00	7.36	2.00	3.68	4.00	7.36	2.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.867333	6.00	17.20	0.00	0.00	4.00	4.20	2.00	2.10	4.00	4.20	2.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006203 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	386.980996	2.00	773.96	0.00	0.00	1.00	227.87	1.00	227.87	1.00	227.87	1.00	227.87	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	20.950000	1.00	20.95	0.00	0.00	1.00	20.95	0.00	0.00	1.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					582.00		388.00		1,164.00		1,164.00		1,164.00		1,164.00		0.00		0.00	
49570041015 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	97.000000	6.00	582.00	4.00	388.00	12.00	1,164.00	12.00	1,164.00	12.00	1,164.00	12.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI					2,499.98		2,500.02		51,000.00		0.00		51,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038179 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	51,000.00	0.00	0.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0314 - AOI00152000335 - PROMOVER UNA CULTURA DE INTEGRIDAD Y ÉTIC					17,131.70		22,280.08		47,938.57		34,888.62		47,954.50		34,872.69		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,049.72		1,392.06		1,274.57		1,124.62		1,290.50		1,108.69		0.00		0.00	
31750010027 B		PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	UNIDAD	11.400000	4.00	45.60	0.00	0.00	4.00	45.60	0.00	0.00	4.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 1.20 cm X 4.37 cm APROX. X 140 HOJAS	UNIDAD	6.855813	4.00	27.42	0.00	0.00	2.00	10.17	2.00	10.17	2.00	10.17	2.00	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013005 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.563615	4.00	14.25	0.00	0.00	4.00	11.14	0.00	0.00	4.00	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997402	5.00	34.99	0.00	0.00	2.00	7.56	3.00	11.34	2.00	7.56	3.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997400	6.00	41.98	0.00	0.00	3.00	12.03	3.00	12.03	3.00	12.03	3.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	24.780000	4.00	99.12	0.00	0.00	2.00	20.98	2.00	20.98	2.00	20.98	2.00	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005019 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	UNIDAD	3.162421	2.00	6.32	0.00	0.00	2.00	4.79	0.00	0.00	2.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005019 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	3.575400	2.00	7.15	0.00	0.00	2.00	4.84	0.00	0.00	2.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018 B		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	24.827200	3.00	74.48	0.00	0.00	3.00	44.25	0.00	0.00	3.00	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.213000	4.00	48.85	0.00	0.00	4.00	25.02	0.00	0.00	4.00	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	14.938800	2.00	29.88	0.00	0.00	2.00	15.93	0.00	0.00	2.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.256153	4.00	169.02	0.00	0.00	2.00	36.11	2.00	36.11	2.00	36.11	2.00	36.11	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0012 - FORTALECIMIENTO ETICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION						45,862.48		47,043.91		240,196.62		44,388.75		240,223.97		44,380.89		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0314 - AOI00152000335 - PROMOVER UNA CULTURA DE INTEGRIDAD Y ÉTIC						17,131.70		22,280.08		47,938.57		34,888.62		47,954.50		34,872.69		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,049.72		1,392.06		1,274.57		1,124.62		1,290.50		1,108.69		0.00		0.00						
71500014001 B		PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO		UNIDAD	2.713980	2.00	5.43	0.00	0.00	2.00	3.52	0.00	0.00	2.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO		UNIDAD	3.516400	2.00	7.03	0.00	0.00	2.00	4.01	0.00	0.00	2.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	2.348208	4.00	9.39	0.00	0.00	2.00	2.48	2.00	2.48	2.00	2.48	2.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD	0.708000	2.00	1.42	0.00	0.00	2.00	0.99	0.00	0.00	2.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500030002 B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd		UNIDAD	10.749660	1.00	10.75	0.00	0.00	1.00	7.30	0.00	0.00	1.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.475000	8.00	11.80	8.00	11.80	8.00	7.56	8.00	7.56	8.00	7.56	8.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	1.475000	30.00	44.25	15.00	22.13	15.00	15.93	30.00	31.86	30.00	31.86	15.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	3.280400	50.00	164.02	50.00	164.02	50.00	34.82	50.00	34.82	50.00	34.82	50.00	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	3.280400	30.00	98.42	30.00	98.40	30.00	8.49	30.00	8.49	30.00	8.49	30.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS		UNIDAD	6.914800	8.00	55.32	8.00	55.32	8.00	35.96	8.00	35.96	8.00	35.96	8.00	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMP X 500	20.473000	12.00	245.68	12.00	245.67	12.00	120.36	12.00	120.36	12.00	120.36	12.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100		UNIDAD	0.542800	6.00	3.25	4.00	2.18	6.00	3.27	4.00	2.18	6.00	3.27	4.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50		UNIDAD	2.572400	4.00	10.30	4.00	10.28	4.00	10.28	4.00	10.28	4.00	10.28	4.00	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 1000		UNIDAD	0.660800	6.00	3.97	4.00	2.64	6.00	3.54	4.00	2.36	6.00	3.54	4.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)		UNIDAD	2.832037	2.00	5.67	2.00	5.66	2.00	3.68	2.00	3.68	2.00	3.68	2.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006203 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO		UNIDAD	386.980996	2.00	773.96	2.00	773.96	2.00	773.96	2.00	773.96	2.00	773.96	2.00	773.96	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						582.00		388.00		1,164.00		1,164.00		1,164.00		1,164.00		0.00		0.00						
49570041015 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95		UNIDAD	97.000000	6.00	582.00	4.00	388.00	12.00	1,164.00	12.00	1,164.00	12.00	1,164.00	12.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						12,000.00		18,000.00		15,500.00		14,500.00		15,500.00		14,500.00		0.00		0.00						
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	15,500.00	1.00	14,500.00	1.00	15,500.00	1.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI						2,499.98		2,500.02		30,000.00		18,100.00		30,000.00		18,100.00		0.00		0.00						
07110038031 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION		SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	30,000.00	1.00	18,100.00	1.00	30,000.00	1.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0315 - AOI00152000336 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS D						6,102.04		6,165.02		27,552.74		2,705.60		27,544.67		2,713.67		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,520.04		2,777.02		2,070.74		2,123.60		2,062.67		2,131.67		0.00		0.00						
31750010027 B		PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)		UNIDAD	11.400000	3.00	34.20	0.00	0.00	3.00	34.20	0.00	0.00	3.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030012012 B		NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12		UNIDAD	14.089200	12.00	169.06	18.00	253.62	18.00	253.62	18.00	253.62	18.00	253.62	18.00	253.62	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030012018 B		NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in X 100 HOJAS X 12		UNIDAD	7.245200	18.00	130.42	12.00	86.94	12.00	86.94	18.00	130.41	18.00	130.41	12.00	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0012 - FORTALECIMIENTO ETICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION						45,862.48		47,043.91		240,196.62		44,388.75		240,223.97		44,380.89		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0315 - AOI00152000336 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS D						6,102.04		6,165.02		27,552.74		2,705.60		27,544.67		2,713.67		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,520.04		2,777.02		2,070.74		2,123.60		2,062.67		2,131.67		0.00		0.00						
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 1.20 cm X 4.37 cm APROX. X 140 HOJAS	UNIDAD	6.855813		8.00	54.85	8.00	54.84	8.00	40.68	8.00	40.68	8.00	40.68	8.00	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030013005 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.563615		3.00	10.69	9.00	32.07	3.00	8.35	9.00	25.05	3.00	8.35	9.00	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997402		20.00	139.96	20.00	139.94	20.00	75.52	20.00	75.52	20.00	75.52	20.00	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997400		8.00	55.98	8.00	55.98	8.00	32.10	8.00	32.10	8.00	32.10	8.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	24.780000		4.00	99.12	8.00	198.24	8.00	83.92	4.00	41.96	4.00	41.96	8.00	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060005019 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	UNIDAD	3.162421		8.00	25.30	4.00	12.65	8.00	19.16	4.00	9.58	4.00	9.58	8.00	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060005019 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	3.575400		4.00	14.30	2.00	7.15	4.00	9.68	2.00	4.84	4.00	9.68	2.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.026667		4.00	20.11	4.00	20.10	4.00	20.10	4.00	20.10	4.00	20.10	4.00	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060010018 B		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	24.827200		2.00	49.66	6.00	148.96	2.00	29.50	6.00	88.50	2.00	29.50	6.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.213000		4.00	48.84	4.00	48.86	4.00	25.02	4.00	25.02	4.00	25.02	4.00	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	14.938800		4.00	59.75	6.00	89.64	4.00	31.86	6.00	47.79	4.00	31.86	6.00	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060013023 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 28 cm X 34 cm X 42 cm APROX.	UNIDAD	17.499400		8.00	139.99	6.00	105.00	8.00	140.00	6.00	105.00	8.00	140.00	6.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.256153		2.00	84.52	4.00	169.02	2.00	36.11	4.00	72.22	2.00	36.11	4.00	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL 26/8	UNIDAD	170.298000		2.00	340.59	4.00	681.20	2.00	340.60	4.00	681.20	2.00	340.60	4.00	681.20	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500014001 B		PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.713980		3.00	8.14	3.00	8.14	3.00	5.27	3.00	5.27	3.00	5.27	3.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	3.516400		1.00	3.52	3.00	10.55	1.00	2.01	3.00	6.02	1.00	2.01	3.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.348208		4.00	9.39	2.00	4.70	4.00	4.96	2.00	2.48	4.00	4.96	2.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.560800		8.00	52.49	2.00	13.12	8.00	52.48	2.00	13.12	8.00	52.48	2.00	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.708000		1.00	0.71	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500030002 B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	10.749660		2.00	21.50	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					
71500038003 B		LUPA DE MANO 10X DE AUMENTO	UNIDAD	54.400000		4.00	217.60	2.00	108.80	4.00	217.60	2.00	108.80	4.00	217.60	2.00	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.112290		4.00	8.45	2.00	4.22	4.00	8.44	2.00	4.22	4.00	8.44	2.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.475000		30.00	44.25	15.00	22.13	30.00	28.32	15.00	14.16	30.00	28.32	15.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.475000		20.00	29.50	20.00	29.50	20.00	21.24	20.00	21.24	20.00	21.24	20.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.280400		40.00	131.21	40.00	131.22	40.00	27.84	40.00	27.84	40.00	27.84	40.00	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.306800		4.00	1.24	6.00	1.83	4.00	1.22	6.00	1.83	4.00	1.22	6.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.298000		6.00	7.80	6.00	7.78	6.00	7.78	6.00	7.78	6.00	7.78	6.00	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0024 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					36,005.09		31,637.42		83,572.92		17,814.54		83,572.92		17,814.54		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0225 - AOI00152000061 - ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA DETERMINAR P/					4,970.41		6,775.83		8,863.37		8,908.32		8,863.37		8,908.32		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,970.41		6,775.83		8,863.37		8,908.32		8,863.37		8,908.32		0.00		0.00	
50330026002 B		PABLO N° 20 X 1 kg	UNIDAD	15.120000	6.00	90.72	6.00	90.72	6.00	70.50	6.00	70.50	6.00	70.50	6.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000 B		BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS	UNIDAD	32.025000	5.00	160.13	0.00	0.00	5.00	137.00	0.00	0.00	5.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.634375	12.00	43.61	10.00	36.35	10.00	16.40	12.00	19.68	10.00	16.40	12.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.186000	18.00	57.34	15.00	47.80	15.00	32.05	18.00	38.46	15.00	32.05	18.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012018 B		NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	7.245200	18.00	130.39	22.00	159.42	18.00	130.44	22.00	159.42	18.00	130.44	22.00	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997402	12.00	83.99	10.00	69.95	10.00	37.75	12.00	45.30	10.00	37.75	12.00	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	24.780000	2.00	49.56	2.00	49.56	2.00	20.98	2.00	20.98	2.00	20.98	2.00	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.213000	6.00	73.29	5.00	61.05	5.00	31.25	6.00	37.50	5.00	31.25	6.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.256153	3.00	126.77	6.00	253.54	3.00	54.16	6.00	108.32	3.00	54.16	6.00	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.560800	15.00	98.41	0.00	0.00	15.00	87.79	0.00	0.00	15.00	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.708000	3.00	2.13	6.00	4.24	3.00	1.49	6.00	2.98	3.00	1.49	6.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.475000	29.00	42.77	50.00	73.76	40.00	37.76	40.00	37.76	40.00	37.76	40.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.280400	110.00	360.85	110.00	360.84	110.00	76.58	110.00	76.58	110.00	76.58	110.00	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.298000	18.00	23.38	14.00	18.16	18.00	20.82	14.00	16.19	18.00	20.82	14.00	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	6.348400	50.00	317.41	50.00	317.43	50.00	166.99	50.00	166.99	50.00	166.99	50.00	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.473000	30.00	614.16	30.00	614.22	30.00	614.22	30.00	614.22	30.00	614.22	30.00	614.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.542800	48.00	26.06	50.00	27.13	48.00	26.04	50.00	27.13	48.00	26.04	50.00	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.660800	30.00	19.82	25.00	16.52	30.00	17.70	25.00	14.75	30.00	17.70	25.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	2.832037	10.00	28.32	20.00	56.64	10.00	18.41	20.00	36.82	10.00	18.41	20.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	49.900000	6.00	299.40	6.00	299.40	6.00	299.40	6.00	299.40	6.00	299.40	6.00	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	49.900000	0.00	0.00	1.00	49.90	0.00	0.00	1.00	49.90	0.00	0.00	1.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	49.900000	0.00	0.00	5.00	249.50	0.00	0.00	1.00	49.90	0.00	0.00	1.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	49.900000	0.00	0.00	1.00	49.90	0.00	0.00	1.00	49.90	0.00	0.00	1.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006203 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	386.980996	6.00	2,321.90	10.00	3,869.80	18.00	6,965.64	18.00	6,965.64	18.00	6,965.64	18.00	6,965.64	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																						
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026										
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00							
Meta: 0024 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						36,005.09		31,637.42		83,572.92		17,814.54		83,572.92		17,814.54		0.00		0.00							
Actividad Operativa: C0227 - AOI00152000059 - PERFILAMIENTO DE NACIONALES Y EXTRANJERO						3,999.98		4,000.02		9,500.00		0.00		9,500.00		0.00		0.00		0.00							
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						3,999.98		4,000.02		9,500.00		0.00		9,500.00		0.00		0.00		0.00							
21010001025 S SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DE INFORMES EN TEMAS DE TRAMITE						1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	9,500.00	0.00	0.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0231 - AOI00152000055 - IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACI						14,550.00		13,273.74		35,509.58		5,216.97		35,509.58		5,216.97		0.00		0.00							
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,550.02		5,273.72		6,009.58		5,216.97		6,009.58		5,216.97		0.00		0.00							
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.						UNIDAD	3.186000	48.00	152.95	54.00	172.02	48.00	152.91	54.00	172.02	48.00	152.91	54.00	172.02	0.00	0.00	0.00					
71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS						UNIDAD	9.440000	12.00	113.28	12.00	113.28	12.00	113.28	12.00	113.28	12.00	113.28	12.00	113.28	0.00	0.00	0.00					
71030012018 B NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in X 100 HOJAS X 12						UNIDAD	7.245200	12.00	86.94	12.00	86.94	12.00	86.94	12.00	86.94	12.00	86.94	12.00	86.94	0.00	0.00	0.00					
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4						UNIDAD	6.997402	24.00	167.94	24.00	167.94	24.00	167.94	24.00	167.94	24.00	167.94	24.00	167.94	0.00	0.00	0.00					
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4						UNIDAD	6.997400	24.00	167.94	24.00	167.94	24.00	167.94	24.00	167.94	24.00	167.94	24.00	167.94	0.00	0.00	0.00					
71060005019 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO						UNIDAD	3.162421	12.00	37.98	12.00	37.92	12.00	28.74	12.00	28.74	12.00	28.74	12.00	28.74	0.00	0.00	0.00					
71060005019 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR AZUL						UNIDAD	3.575400	24.00	85.82	24.00	85.80	24.00	58.08	24.00	58.08	24.00	58.08	24.00	58.08	0.00	0.00	0.00					
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m						UNIDAD	5.026667	24.00	120.62	24.00	120.66	24.00	91.50	24.00	91.50	24.00	91.50	24.00	91.50	0.00	0.00	0.00					
71060010018 B SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO						EMP X 50	24.827200	6.00	148.95	6.00	148.98	12.00	297.90	12.00	297.90	12.00	297.90	12.00	297.90	0.00	0.00	0.00					
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4						EMP X 50	12.213000	6.00	73.30	6.00	73.26	24.00	293.10	24.00	293.10	24.00	293.10	24.00	293.10	0.00	0.00	0.00					
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO						EMP X 50	14.938800	6.00	89.63	6.00	89.64	24.00	358.56	24.00	358.56	24.00	358.56	24.00	358.56	0.00	0.00	0.00					
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE						UNIDAD	42.256153	5.00	211.28	0.00	0.00	5.00	211.30	0.00	0.00	5.00	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO						UNIDAD	3.516400	24.00	84.37	24.00	84.42	24.00	48.12	24.00	48.12	24.00	48.12	24.00	48.12	0.00	0.00	0.00					
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ						UNIDAD	0.708000	30.00	21.22	12.00	8.52	30.00	14.85	12.00	5.94	30.00	14.85	12.00	5.94	0.00	0.00	0.00					
71500032002 B CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL						UNIDAD	4.944100	24.00	118.64	20.00	98.90	24.00	102.24	20.00	85.20	24.00	102.24	20.00	85.20	0.00	0.00	0.00					
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO						UNIDAD	1.475000	124.00	182.87	126.00	185.88	124.00	182.93	126.00	185.88	124.00	182.93	126.00	185.88	0.00	0.00	0.00					
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL						UNIDAD	1.475000	124.00	182.87	126.00	185.88	124.00	182.93	126.00	185.88	124.00	182.93	126.00	185.88	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						UNIDAD	3.280400	60.00	196.84	65.00	213.21	60.00	196.80	65.00	213.21	60.00	196.80	65.00	213.21	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO						UNIDAD	3.280400	60.00	196.84	65.00	213.21	60.00	196.80	65.00	213.21	60.00	196.80	65.00	213.21	0.00	0.00	0.00					
71600006042 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO						UNIDAD	2.242000	48.00	107.59	48.00	107.64	48.00	107.64	48.00	107.64	48.00	107.64	48.00	107.64	0.00	0.00	0.00					
71600006042 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO						UNIDAD	2.183000	48.00	104.81	48.00	104.76	48.00	104.76	48.00	104.76	48.00	104.76	48.00	104.76	0.00	0.00	0.00					
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO						UNIDAD	1.298000	252.00	327.07	252.00	327.12	252.00	327.12	252.00	327.12	252.00	327.12	252.00	327.12	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0024 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						36,005.09		31,637.42		83,572.92		17,814.54		83,572.92		17,814.54		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0231 - AOI00152000055 - IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACI						14,550.00		13,273.74		35,509.58		5,216.97		35,509.58		5,216.97		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,550.02		5,273.72		6,009.58		5,216.97		6,009.58		5,216.97		0.00		0.00						
71600006049 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.914580		48.00	139.88	48.00	139.92	48.00	139.92	48.00	139.92	48.00	139.92	48.00	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006052 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.250000		48.00	108.00	52.00	117.00	48.00	108.00	52.00	117.00	48.00	108.00	52.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	6.348400		24.00	152.38	24.00	152.34	24.00	152.34	24.00	152.34	24.00	152.34	24.00	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.473000		27.00	552.74	30.00	614.22	27.00	552.80	30.00	614.22	27.00	552.80	30.00	614.22	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.542800		48.00	26.07	48.00	26.04	48.00	26.04	48.00	26.04	48.00	26.04	48.00	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.660800		54.00	35.67	54.00	35.70	54.00	31.86	54.00	31.86	54.00	31.86	54.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.903000		24.00	165.68	24.00	165.66	24.00	94.86	24.00	94.86	24.00	94.86	24.00	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	2.832037		24.00	67.96	24.00	67.98	24.00	44.16	24.00	44.16	24.00	44.16	24.00	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006203 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	386.980996		6.00	2,321.89	3.00	1,160.94	6.00	1,367.22	3.00	683.61	6.00	1,367.22	3.00	683.61	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						7,999.98		8,000.02		29,500.00		0.00		29,500.00		0.00		0.00		0.00						
07050004004 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO			1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110038241 S		SERVICIO DE ANALISIS FUNCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS	SERVICIO			1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001013 S		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO			1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0233 - AOI00152000053 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LA DIRECC						7,984.70		3,087.83		9,699.97		3,689.25		9,699.97		3,689.25		0.00		0.00						
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,484.00		2,576.00		2,570.40		2,665.60		2,570.40		2,665.60		0.00		0.00						
09110007010 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L	UNIDAD	23.000000		108.00	2,484.00	112.00	2,576.00	108.00	2,570.40	112.00	2,665.60	108.00	2,570.40	112.00	2,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,500.70		511.83		7,129.57		1,023.65		7,129.57		1,023.65		0.00		0.00						
64630005031 B		PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.	UNIDAD	61.900000		5.00	309.50	0.00	0.00	5.00	127.50	0.00	0.00	5.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.634375		60.00	218.06	0.00	0.00	60.00	98.41	0.00	0.00	60.00	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.186000		26.00	82.84	0.00	0.00	26.00	55.53	0.00	0.00	26.00	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030012018 B		NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	7.245200		12.00	86.94	0.00	0.00	12.00	86.94	0.00	0.00	12.00	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 1.20 cm X 4.37 cm APROX. X 140 HOJAS	UNIDAD	6.855813		12.00	82.27	0.00	0.00	24.00	164.54	0.00	0.00	24.00	164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997402		15.00	104.96	0.00	0.00	30.00	209.92	0.00	0.00	30.00	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997400		15.00	104.96	0.00	0.00	30.00	209.92	0.00	0.00	30.00	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	24.780000		12.00	297.36	0.00	0.00	24.00	594.72	0.00	0.00	24.00	594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060010018 B		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	24.827200		5.00	124.14	0.00	0.00	10.00	248.27	0.00	0.00	10.00	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0024 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						36,005.09		31,637.42		83,572.92		17,814.54		83,572.92		17,814.54		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0233 - AOI00152000053 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LA DIREC						7,984.70		3,087.83		9,699.97		3,689.25		9,699.97		3,689.25		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,500.70		511.83		7,129.57		1,023.65		7,129.57		1,023.65		0.00		0.00						
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.213000	20.00	244.26	0.00	0.00	0.00	20.00	125.08	0.00	0.00	20.00	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	14.938800	10.00	149.39	0.00	0.00	0.00	10.00	79.65	0.00	0.00	10.00	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.256153	2.00	84.51	0.00	0.00	0.00	10.00	422.56	0.00	0.00	10.00	422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500014001 B		PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.713980	24.00	65.14	0.00	0.00	0.00	24.00	42.20	0.00	0.00	24.00	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	3.516400	5.00	17.58	0.00	0.00	0.00	5.00	10.03	0.00	0.00	5.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.348208	5.00	11.74	0.00	0.00	0.00	5.00	6.20	0.00	0.00	5.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.708000	5.00	3.54	0.00	0.00	0.00	5.00	2.48	0.00	0.00	5.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500023001 B		TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	5.404429	5.00	27.02	0.00	0.00	0.00	5.00	218.00	0.00	0.00	5.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500032002 B		CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	4.944100	5.00	24.72	0.00	0.00	0.00	5.00	21.30	0.00	0.00	5.00	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.475000	50.00	73.75	0.00	0.00	0.00	50.00	47.20	0.00	0.00	50.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.475000	50.00	73.75	0.00	0.00	0.00	50.00	53.10	0.00	0.00	50.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.280400	25.00	82.01	0.00	0.00	0.00	50.00	164.02	0.00	0.00	50.00	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.280400	25.00	82.01	0.00	0.00	0.00	50.00	164.02	0.00	0.00	50.00	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	25.00	56.05	0.00	0.00	0.00	51.00	114.34	0.00	0.00	51.00	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	2.183000	20.00	43.66	0.00	0.00	0.00	20.00	36.34	0.00	0.00	20.00	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.298000	50.00	64.90	0.00	0.00	0.00	50.00	57.82	0.00	0.00	50.00	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006049 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.914580	20.00	58.29	0.00	0.00	0.00	20.00	36.34	0.00	0.00	20.00	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	7.940000	5.00	39.70	0.00	0.00	0.00	5.00	26.70	0.00	0.00	5.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	7.940000	6.00	47.64	0.00	0.00	0.00	6.00	32.04	0.00	0.00	6.00	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD	5.340000	5.00	26.70	0.00	0.00	0.00	5.00	26.70	0.00	0.00	5.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.914800	6.00	41.49	0.00	0.00	0.00	6.00	26.97	0.00	0.00	6.00	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.473000	25.00	511.82	25.00	511.83	0.00	50.00	1,023.65	50.00	1,023.65	50.00	1,023.65	50.00	1,023.65	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.542800	24.00	13.03	0.00	0.00	0.00	24.00	13.03	0.00	0.00	24.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.572400	10.00	25.72	0.00	0.00	0.00	10.00	25.72	0.00	0.00	10.00	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.660800	24.00	15.86	0.00	0.00	0.00	24.00	14.16	0.00	0.00	24.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.903000	24.00	165.67	0.00	0.00	0.00	24.00	94.87	0.00	0.00	24.00	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0025 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						33,686.17		17,533.89		34,631.46		19,967.32		34,631.46		19,967.32		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0109 - AOI00152000178 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						24,964.27		13,629.89		27,309.63		16,067.32		27,309.63		16,067.32		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						344.35		79.81		411.61		240.30		411.61		240.30		0.00		0.00						
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 20.473000						1.00	20.47	0.00	0.00	2.00	40.94	0.00	0.00	2.00	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 UNIDAD 0.542800						6.00	3.27	6.00	3.24	7.00	3.81	5.00	2.72	7.00	3.81	5.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 UNIDAD 2.572400						6.00	15.44	2.00	5.14	6.00	15.42	2.00	5.14	6.00	15.42	2.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850008002 B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.660800						6.00	3.97	4.00	2.64	6.00	3.54	4.00	2.36	6.00	3.54	4.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 UNIDAD 6.903000						5.00	34.52	0.00	0.00	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850011002 B LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 lb UNIDAD 15.100000						5.00	75.50	0.00	0.00	6.00	90.60	6.00	90.60	6.00	90.60	6.00	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						550.00		450.00		2,430.00		2,445.00		2,430.00		2,445.00		0.00		0.00						
16990043001 B PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO Nº 22 UNIDAD 5.000000						20.00	100.00	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					
50110004232 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in UNIDAD 7.500000						60.00	450.00	60.00	450.00	324.00	2,430.00	326.00	2,445.00	324.00	2,430.00	326.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						420.00		0.00		420.00		280.00		420.00		280.00		0.00		0.00						
44510043000 B TINTA DE SEGURIDAD INDELEBLE PARA TAMPON DE SELLO DE CONTROL MIGRATORIO UNIDAD 70.000000						6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	4.00	280.00	6.00	420.00	4.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,450.00		0.00		1,450.00		0.00		1,450.00		0.00		0.00		0.00						
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO						1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL SERVICIO						1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00						
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES SERVICIO						1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						9,799.98		9,800.02		9,798.00		9,802.00		9,798.00		9,802.00		0.00		0.00						
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO						1.00	9,799.98	1.00	9,800.02	1.00	9,798.00	1.00	9,802.00	1.00	9,798.00	1.00	9,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00						
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO						1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00						
06010002000 S LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO SERVICIO						1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						999.98		1,000.02		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00						
60100001002 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO						1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60600002000 S RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SERVICIO						1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						399.98		400.02		800.00		400.00		800.00		400.00		0.00		0.00						
06050001000 S FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES SERVICIO						1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	800.00	1.00	400.00	1.00	800.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0025 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						33,686.17		17,533.89		34,631.46		19,967.32		34,631.46		19,967.32		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0109 - AOI00152000178 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						24,964.27		13,629.89		27,309.63		16,067.32		27,309.63		16,067.32		0.00		0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						2,100.00		0.00		2,100.00		0.00		2,100.00		0.00		0.00		0.00						
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES						1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO						1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0111 - AOI00152000176 - REALIZAR OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN Y FISC						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00						
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0112 - AOI00152000175 - REALIZAR ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y FISC						900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00						
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00						
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL						1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0115 - AOI00152000172 - EJECUCIÓN DEL CONTROL MIGRATORIO DE CIUD						3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00						
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00						
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL						1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0120 - AOI00152000167 - ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INMIGRACIÓN						960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00		0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00		0.00						
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0123 - AOI00152000164 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE EMISIÓN DE DOCL						3,361.90		4.00		1,961.83		0.00		1,961.83		0.00		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,496.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
76750001021 B CABLE DE RED UTP CAT 6						2.00	1,460.00	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					
76750058000 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB						8.00	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76750059002 B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB GRABADA CON LOGOTIPO						1.00	28.00	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					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						865.90		0.00		961.83		0.00		961.83		0.00		0.00		0.00						
76740005248 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA DATACARD						1.00	865.90	0.00	0.00	1.00	961.83	0.00	0.00	1.00	961.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
COD. REF. 810734103 NEGRO PIGMENTO																										
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00						
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0026 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						41,357.50		25,836.14		42,873.98		27,352.62		44,073.98		28,552.62		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0258 - AOI00152000028 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						41,357.50		25,836.14		42,873.98		27,352.62		44,073.98		28,552.62		0.00		0.00						
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						3,323.04		3,362.60		3,639.52		3,679.08		3,639.52		3,679.08		0.00		0.00						
17210007002 B DIESEL B5						168.00	3,323.04	170.00	3,362.60	184.00	3,639.52	186.00	3,679.08	184.00	3,639.52	186.00	3,679.08	0.00	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00				
Meta: 0026 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						41,357.50		25,836.14		42,873.98		27,352.62		44,073.98		28,552.62		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0258 - AOI00152000028 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						41,357.50		25,836.14		42,873.98		27,352.62		44,073.98		28,552.62		0.00		0.00				
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00				
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00				
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						201.00		0.00		201.00		0.00		201.00		0.00		0.00		0.00				
05010001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO		1.00	201.00	0.00	0.00	1.00	201.00	0.00	0.00	1.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00				
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						873.48		873.52		873.48		873.52		873.48		873.52		0.00		0.00				
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	873.48	1.00	873.52	1.00	873.48	1.00	873.52	1.00	873.48	1.00	873.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						2,080.00		1,000.00		2,080.00		1,000.00		2,080.00		1,000.00		0.00		0.00				
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	561.50	1.00	1,000.00	1.00	561.50	1.00	1,000.00	1.00	561.50	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60750007022	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	1,518.50	0.00	0.00	1.00	1,518.50	0.00	0.00	1.00	1,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00				
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						7,800.00		7,800.00		9,000.00		9,000.00		10,200.00		10,200.00		0.00		0.00				
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00				
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI						9,280.00		0.00		9,280.00		0.00		9,280.00		0.00		0.00		0.00				
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010001066	S	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010004005	S	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010004010	S	SERVICIO DE APOYO DE CHOFER	SERVICIO		1.00	1,280.00	0.00	0.00	1.00	1,280.00	0.00	0.00	1.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0027 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						32,586.06		30,525.44		50,458.02		50,525.48		50,458.02		50,525.48		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0291 - AOI001520000316 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						32,586.06		30,525.44		50,458.02		50,525.48		50,458.02		50,525.48		0.00		0.00				
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						712.08		771.42		712.08		771.42		712.08		771.42		0.00		0.00				
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	19.780000	36.00	712.08	39.00	771.42	36.00	712.08	39.00	771.42	36.00	712.08	39.00	771.42	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0027 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						32,586.06		30,525.44		50,458.02		50,525.48		50,458.02		50,525.48		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0291 - AOI00152000316 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						32,586.06		30,525.44		50,458.02		50,525.48		50,458.02		50,525.48		0.00		0.00						
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00						
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO			1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,128.00		0.00		19,999.96		20,000.04		19,999.96		20,000.04		0.00		0.00						
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
52600011002	S	SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO Y DE RED	SERVICIO			1.00	128.00	0.00	0.00	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
52600020001	S	INTERCONEXION DE RED DE VOZ Y DATOS	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						28,995.98		29,004.02		28,995.98		29,004.02		28,995.98		29,004.02		0.00		0.00						
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO			1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010004010	S	SERVICIO DE APOYO DE CHOFER	SERVICIO			1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0028 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						46,565.14		21,615.86		48,037.88		21,053.00		48,037.88		21,053.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0240 - AOI00152000046 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						46,565.14		21,615.86		48,037.88		21,053.00		48,037.88		21,053.00		0.00		0.00						
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						4,391.16		4,509.84		4,865.88		4,945.00		4,865.88		4,945.00		0.00		0.00						
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	19.780000	222.00	4,391.16		228.00	4,509.84	246.00	4,865.88	250.00	4,945.00	246.00	4,865.88	250.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						4,999.98		5,000.02		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		0.00		0.00						
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00						
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						3,080.00		0.00		3,080.00		0.00		3,080.00		0.00		0.00		0.00						
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO			1.00	3,080.00	0.00	0.00	1.00	3,080.00	0.00	0.00	1.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00						
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		0.00		0.00						
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						7,494.00		7,506.00		7,494.00		7,506.00		7,494.00		7,506.00		0.00		0.00						
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO			1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO			1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO			1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		0.00		0.00						
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0028 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						46,565.14		21,615.86		48,037.88		21,053.00		48,037.88		21,053.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0240 - AOI00152000046 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						46,565.14		21,615.86		48,037.88		21,053.00		48,037.88		21,053.00		0.00		0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		0.00		0.00						
21010001013 S		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001066 S		SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010004005 S		SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010004010 S		SERVICIO DE APOYO DE CHOFER	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0029 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						57,188.82		56,731.09		70,493.76		68,624.06		70,521.76		68,624.06		3.52		0.00						
Actividad Operativa: C0003 - AOI00152000298 - MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDA						17,195.71		17,166.00		17,164.66		17,199.60		17,164.66		17,199.60		3.52		0.00						
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						874.00		966.00		904.40		999.60		904.40		999.60		0.00		0.00						
09110007010 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L	UNIDAD	23.000000		38.00	874.00	42.00	966.00	38.00	904.40	42.00	999.60	38.00	904.40	42.00	999.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						121.71		0.00		60.26		0.00		60.26		0.00		3.52		0.00						
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.256153		2.00	84.51	0.00	0.00	2.00	36.11	0.00	0.00	2.00	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500014001 B		PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.713980		2.00	5.43	0.00	0.00	2.00	3.52	0.00	0.00	2.00	3.52	0.00	0.00	2.00	3.52	0.00	0.00					
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	3.516400		2.00	7.03	0.00	0.00	2.00	4.01	0.00	0.00	2.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.348208		2.00	4.70	0.00	0.00	2.00	2.48	0.00	0.00	2.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.542800		2.00	1.09	0.00	0.00	2.00	1.09	0.00	0.00	2.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.572400		2.00	5.14	0.00	0.00	2.00	5.14	0.00	0.00	2.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.903000		2.00	13.81	0.00	0.00	2.00	7.91	0.00	0.00	2.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						8,100.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		0.00		0.00						
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		0.00		0.00						
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00						
90100006001 S		TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO			1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
90100006001 S		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO			1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0087 - AOI00152000202 - GESTION PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						30,021.86		29,780.17		36,795.36		35,040.46		36,795.36		35,040.46		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						783.86		538.17		1,797.36		38.46		1,797.36		38.46		0.00		0.00						
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.186000		12.00	38.24	12.00	38.22	12.00	25.62	12.00	25.62	12.00	25.62	12.00	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	2.501592		6.00	15.02	6.00	15.00	6.00	12.84	6.00	12.84	6.00	12.84	6.00	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997402		6.00	41.97	6.00	42.00	12.00	45.31	0.00	0.00	12.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	24.780000		6.00	148.68	0.00	0.00	12.00	297.36	0.00	0.00	12.00	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0029 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						57,188.82		56,731.09		70,493.76		68,624.06		70,521.76		68,624.06		3.52		0.00						
Actividad Operativa: C0087 - AOI00152000202 - GESTION PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						30,021.86		29,780.17		36,795.36		35,040.46		36,795.36		35,040.46		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						783.86		538.17		1,797.36		38.46		1,797.36		38.46		0.00		0.00						
71060005019 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	UNIDAD	3.162421		6.00	18.99	6.00	18.96	12.00	28.74	0.00	0.00	12.00	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060005019 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	3.575400		6.00	21.42	6.00	21.48	12.00	29.03	0.00	0.00	12.00	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500014001 B		PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.713980		6.00	16.31	6.00	16.26	12.00	21.10	0.00	0.00	12.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	3.516400		6.00	21.08	6.00	21.12	12.00	24.07	0.00	0.00	12.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.348208		6.00	14.08	6.00	14.10	12.00	14.87	0.00	0.00	12.00	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.560800		6.00	39.37	6.00	39.36	12.00	70.23	0.00	0.00	12.00	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500032002 B		CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	4.944100		6.00	29.69	6.00	29.64	12.00	51.12	0.00	0.00	12.00	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.473000		12.00	245.66	10.00	204.75	50.00	1,023.65	0.00	0.00	50.00	1,023.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.542800		6.00	3.27	6.00	3.24	12.00	6.51	0.00	0.00	12.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.572400		6.00	15.45	6.00	15.42	12.00	30.87	0.00	0.00	12.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.903000		6.00	41.44	6.00	41.40	12.00	47.44	0.00	0.00	12.00	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.867333		6.00	17.19	6.00	17.22	12.00	12.60	0.00	0.00	12.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76750059002 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB GRABADA CON LOGOTIPO	UNIDAD	28.000000		2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						25,998.00		26,002.00		25,998.00		26,002.00		25,998.00		26,002.00		0.00		0.00						
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1.00	25,998.00	1.00	26,002.00	1.00	25,998.00	1.00	26,002.00	1.00	25,998.00	1.00	26,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						3,240.00		3,240.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00						
21010001008 S		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	1,620.00	1.00	1,620.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010001013 S		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO			1.00	1,620.00	1.00	1,620.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0089 - AOI00152000200 - REALIZAR OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN Y FISC/						1,620.00		1,620.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						1,620.00		1,620.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00						
21010001013 S		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO			1.00	1,620.00	1.00	1,620.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0090 - AOI00152000199 - REALIZAR ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y FISC						1,724.07		1,620.00		3,056.50		3,000.00		3,084.50		3,000.00		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						104.07		0.00		56.50		0.00		84.50		0.00		0.00		0.00						
71500014001 B		PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.713980		3.00	8.14	0.00	0.00	3.00	5.27	0.00	0.00	3.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	3.516400		3.00	10.55	0.00	0.00	3.00	6.02	0.00	0.00	3.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.348208		3.00	7.04	0.00	0.00	3.00	3.72	0.00	0.00	3.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.542800		3.00	1.63	0.00	0.00	3.00	1.63	0.00	0.00	3.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.903000		3.00	20.71	0.00	0.00	3.00	11.86	0.00	0.00	3.00	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0029 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						57,188.82		56,731.09		70,493.76		68,624.06		70,521.76		68,624.06		3.52		0.00						
Actividad Operativa: C0090 - AOI00152000199 - REALIZAR ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y FISC						1,724.07		1,620.00		3,056.50		3,000.00		3,084.50		3,000.00		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						104.07		0.00		56.50		0.00		84.50		0.00		0.00		0.00						
76750059002 B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB GRABADA CON LOGOTIPO						UNIDAD	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI						1,620.00		1,620.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00						
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						SERVICIO	1.00	1,620.00	1.00	1,620.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0091 - AOI00152000198 - EJECUCION DEL CONTROL MIGRATORIO DE CIUD/						1,620.00		1,620.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI						1,620.00		1,620.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00						
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						SERVICIO	1.00	1,620.00	1.00	1,620.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0100 - AOI00152000188 - ATENCION DE SERVICIOS DE INMIGRACION						1,620.00		1,620.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI						1,620.00		1,620.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00						
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						SERVICIO	1.00	1,620.00	1.00	1,620.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0102 - AOI00152000186 - ATENCION DE SERVICIOS DE NACIONALIZACION						1,620.00		1,620.00		1,998.00		2,002.00		1,998.00		2,002.00		0.00		0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI						1,620.00		1,620.00		1,998.00		2,002.00		1,998.00		2,002.00		0.00		0.00						
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						SERVICIO	1.00	1,620.00	1.00	1,620.00	1.00	1,998.00	1.00	2,002.00	1.00	1,998.00	1.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0106 - AOI00152000181 - ATENCION DE SOLICITUDES DE EMISION DE DOCL						1,767.18		1,684.92		2,479.24		2,382.00		2,479.24		2,382.00		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						147.18		64.92		101.24		0.00		101.24		0.00		0.00		0.00						
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4						UNIDAD	6.997402	6.00	41.98	0.00	0.00	6.00	22.66	0.00	0.00	6.00	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060005019 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO						UNIDAD	3.162421	6.00	18.97	0.00	0.00	6.00	14.37	0.00	0.00	6.00	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060005019 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR AZUL						UNIDAD	3.575400	6.00	21.45	0.00	0.00	6.00	14.51	0.00	0.00	6.00	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO						UNIDAD	1.475000	6.00	8.82	6.00	8.88	12.00	11.33	0.00	0.00	12.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL						UNIDAD	1.475000	6.00	8.82	6.00	8.88	12.00	12.74	0.00	0.00	12.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						UNIDAD	3.280400	6.00	19.68	6.00	19.68	12.00	8.35	0.00	0.00	12.00	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO						UNIDAD	3.280400	6.00	19.68	6.00	19.68	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO						UNIDAD	1.298000	6.00	7.78	6.00	7.80	12.00	13.88	0.00	0.00	12.00	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI						1,620.00		1,620.00		2,378.00		2,382.00		2,378.00		2,382.00		0.00		0.00						
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						SERVICIO	1.00	1,620.00	1.00	1,620.00	1.00	2,378.00	1.00	2,382.00	1.00	2,382.00	1.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00					

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																						
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026										
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00							
Meta: 0030 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						34,009.90		34,025.10		42,867.94		34,887.06		40,867.94		34,887.06		0.00		0.00							
Actividad Operativa: C0138 - AOI00152000149 - GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTE						19,989.98		20,005.02		19,928.00		19,947.00		19,928.00		19,947.00		0.00		0.00							
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						990.00		1,005.00		930.00		945.00		930.00		945.00		0.00		0.00							
50110004232 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in UNIDAD						7.500000	132.00	990.00	134.00	1,005.00	124.00	930.00	126.00	945.00	124.00	930.00	126.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						9,999.98		10,000.02		9,998.00		10,002.00		9,998.00		10,002.00		0.00		0.00							
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO						1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,998.00	1.00	10,002.00	1.00	9,998.00	1.00	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00							
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO						1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00							
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS						1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD SERVICIO						1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO						1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0321 - AOI00152000150 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR.						14,019.92		14,020.08		22,939.94		14,940.06		20,939.94		14,940.06		0.00		0.00							
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3,000.00		3,000.00		8,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00							
60100001002 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO						1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
60550001004 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS SERVICIO						1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						11,019.92		11,020.08		14,939.94		14,940.06		14,939.94		14,940.06		0.00		0.00							
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO SERVICIO						1.00	2,754.98	1.00	2,755.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
21010001066 S SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL SERVICIO						1.00	2,754.98	1.00	2,755.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL SERVICIO						1.00	2,754.98	1.00	2,755.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
21010004010 S SERVICIO DE APOYO DE CHOFER SERVICIO						1.00	2,754.98	1.00	2,755.02	1.00	4,440.00	1.00	4,440.00	1.00	4,440.00	1.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0031 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						91,420.86		68,612.24		168,309.68		138,037.56		168,309.68		138,037.56		0.00		0.00							
Actividad Operativa: C0121 - AOI00152000166 - GESTION PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR.						87,580.86		68,612.24		138,309.68		108,037.56		138,309.68		108,037.56		0.00		0.00							
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						3,864.00		3,864.00		3,998.40		3,998.40		3,998.40		3,998.40		0.00		0.00							
09110007010 B AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L UNIDAD						23.000000	168.00	3,864.00	168.00	3,864.00	168.00	3,998.40	168.00	3,998.40	168.00	3,998.40	168.00	3,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						680.00		0.00		3,131.00		0.00		3,131.00		0.00		0.00		0.00							
89960007038 B CHALECO DE DRIL UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO UNIDAD						74.000000	7.00	518.00	0.00	0.00	31.00	2,294.00	0.00	0.00	31.00	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
89960008008 B CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA UNIDAD						27.000000	6.00	162.00	0.00	0.00	31.00	837.00	0.00	0.00	31.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						585.00		0.00		1,560.00		0.00		1,560.00		0.00		0.00		0.00							
89020003003 B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO DE INVIERNO PAR						195.000000	3.00	585.00	0.00	0.00	8.00	1,560.00	0.00	0.00	8.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0031 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						91,420.86		68,612.24		168,309.68		138,037.56		168,309.68		138,037.56		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0121 - AOI00152000166 - GESTION PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR.						87,580.86		68,612.24		138,309.68		108,037.56		138,309.68		108,037.56		0.00		0.00						
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						593.40		0.00		652.74		0.00		652.74		0.00		0.00		0.00						
17210007002 B		DIESEL B5		GALON	19.780000	30.00	593.40	0.00	0.00	33.00	652.74	0.00	0.00	33.00	652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						719.39		0.00		21,220.04		1,720.44		21,220.04		1,720.44		0.00		0.00						
64610001000 B		BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS		UNIDAD	32.025000	2.00	64.05	0.00	0.00	100.00	2,740.00	0.00	0.00	100.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.		UNIDAD	3.186000	5.00	15.93	0.00	0.00	100.00	213.58	0.00	0.00	100.00	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL		UNIDAD	2.501592	5.00	12.51	0.00	0.00	100.00	213.58	0.00	0.00	100.00	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030012011 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS		UNIDAD	9.440000	3.00	28.32	0.00	0.00	100.00	837.80	0.00	0.00	100.00	837.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	6.997402	5.00	34.99	0.00	0.00	500.00	1,888.00	0.00	0.00	500.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4		UNIDAD	6.997400	10.00	69.97	0.00	0.00	500.00	2,006.00	0.00	0.00	500.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 50	24.780000	8.00	198.24	0.00	0.00	500.00	5,245.10	0.00	0.00	500.00	5,245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060005019 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO		UNIDAD	3.162421	10.00	31.62	0.00	0.00	200.00	479.08	0.00	0.00	200.00	479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4		EMP X 50	12.213000	1.00	12.21	0.00	0.00	300.00	3,663.90	0.00	0.00	300.00	3,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060013023 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 28 cm X 34 cm X 42 cm APROX.		UNIDAD	17.499400	1.00	17.50	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					
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO		UNIDAD	3.516400	5.00	17.58	0.00	0.00	20.00	40.12	0.00	0.00	20.00	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	2.348208	4.00	9.39	0.00	0.00	50.00	61.95	0.00	0.00	50.00	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	6.560800	1.00	6.56	0.00	0.00	15.00	98.41	0.00	0.00	15.00	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD	0.708000	5.00	3.54	0.00	0.00	5.00	3.54	0.00	0.00	5.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500030002 B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd		UNIDAD	10.749660	1.00	10.75	0.00	0.00	5.00	53.75	0.00	0.00	5.00	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500032002 B		CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL		UNIDAD	4.944100	2.00	9.89	0.00	0.00	50.00	212.99	0.00	0.00	50.00	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA		UNIDAD	2.112290	2.00	4.22	0.00	0.00	20.00	56.64	0.00	0.00	20.00	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	3.280400	10.00	32.80	0.00	0.00	150.00	492.06	150.00	492.06	150.00	492.06	150.00	492.06	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.967611	4.00	3.87	0.00	0.00	50.00	48.38	0.00	0.00	50.00	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		UNIDAD	2.242000	4.00	8.97	0.00	0.00	50.00	61.36	0.00	0.00	50.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO		UNIDAD	2.183000	4.00	8.73	0.00	0.00	50.00	90.86	0.00	0.00	50.00	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	1.298000	5.00	6.49	0.00	0.00	50.00	57.82	0.00	0.00	50.00	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006049 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO		UNIDAD	2.914580	5.00	14.57	0.00	0.00	30.00	54.52	0.00	0.00	30.00	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR		UNIDAD	6.348400	3.00	19.05	0.00	0.00	30.00	100.18	0.00	0.00	30.00	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0031 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					91,420.86		68,612.24		168,309.68		138,037.56		168,309.68		138,037.56		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0121 - AOI00152000166 - GESTION PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR					87,580.86		68,612.24		138,309.68		108,037.56		138,309.68		108,037.56		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					719.39		0.00		21,220.04		1,720.44		21,220.04		1,720.44		0.00		0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 20.473000					3.00	61.42	0.00	0.00	60.00	1,228.38	60.00	1,228.38	60.00	1,228.38	60.00	1,228.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 UNIDAD 0.542800					5.00	2.71	0.00	0.00	50.00	27.14	0.00	0.00	50.00	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.660800					10.00	6.61	0.00	0.00	100.00	59.00	0.00	0.00	100.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD DE METAL X 50 6.903000					1.00	6.90	0.00	0.00	300.00	1,185.90	0.00	0.00	300.00	1,185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,649.50		2,347.50		2,602.50		2,520.00		2,602.50		2,520.00		0.00		0.00	
50110004232 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in UNIDAD 7.500000					312.00	2,340.00	313.00	2,347.50	330.00	2,475.00	336.00	2,520.00	330.00	2,475.00	336.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005031 B PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 UNIDAD 61.900000					5.00	309.50	0.00	0.00	5.00	127.50	0.00	0.00	5.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					985.00		0.00		998.20		0.00		998.20		0.00		0.00		0.00	
07040019000 B CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m UNIDAD 3.000000					10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003014 B CANALETA DE PVC 16 mm X 40 mm X 2.10 m UNIDAD 7.400000					10.00	74.00	0.00	0.00	10.00	74.00	0.00	0.00	10.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003056 B CANALETA DE PVC 17 mm X 75 mm X 2.00 m UNIDAD 16.460000					10.00	164.60	0.00	0.00	10.00	164.60	0.00	0.00	10.00	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003064 B CANALETA DE PVC 16 mm X 40 mm X 10.00 m UNIDAD 28.000000					6.00	168.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012013 B FRAGUA X 1 kg UNIDAD 2.420000					20.00	48.40	0.00	0.00	20.00	48.40	0.00	0.00	20.00	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010016 B TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA CON SALIDA MIXTA UNIDAD 25.000000					20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	401.20	0.00	0.00	20.00	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					296.40		0.00		57.00		0.00		57.00		0.00		0.00		0.00	
31750010027 B PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO) UNIDAD 11.400000					26.00	296.40	0.00	0.00	5.00	57.00	0.00	0.00	5.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					6.00		2.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
76750058000 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB UNIDAD 1.000000					6.00	6.00	2.00	2.00	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					406.51		0.00		813.02		0.00		813.02		0.00		0.00		0.00	
79190003000 B COLCHON DE 1 1/2 PLAZA UNIDAD 406.510000					1.00	406.51	0.00	0.00	2.00	813.02	0.00	0.00	2.00	813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					330.00		330.00		330.00		330.00		330.00		330.00		0.00		0.00	
58020047000 B DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 30 g UNIDAD 5.000000					66.00	330.00	66.00	330.00	66.00	330.00	66.00	330.00	66.00	330.00	66.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					184.20		0.00		478.50		0.00		478.50		0.00		0.00		0.00	
35380001001 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 250 mL UNIDAD 5.000000					10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025027 B ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO 2.5 cm X 9.1 m UNIDAD 6.800000					4.00	27.20	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014 B GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm UNIDAD 1.000000					10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	8.50	0.00	0.00	10.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015 B MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 UNIDAD 97.000000					1.00	97.00	0.00	0.00	4.00	388.00	0.00	0.00	4.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					618.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07040019000 B CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m UNIDAD 3.000000					10.00	30.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00				
Meta: 0031 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						91,420.86		68,612.24		168,309.68		138,037.56		168,309.68		138,037.56		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0121 - AOI00152000166 - GESTION PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						87,580.86		68,612.24		138,309.68		108,037.56		138,309.68		108,037.56		0.00		0.00				
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						618.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
20170003014 B		CANAleta DE PVC 16 mm X 40 mm X 2.10 m	UNIDAD	7.400000	10.00	74.00	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				
20170003064 B		CANAleta DE PVC 16 mm X 40 mm X 10.00 m	UNIDAD	28.000000	10.00	280.00	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				
20340012013 B		FRAGUA X 1 kg	UNIDAD	2.420000	10.00	24.20	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	0.00				
73150001102 B		PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	GALON	45.000000	4.00	180.00	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				
73710001000 B		RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	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				
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,480.00		3,480.00		3,480.00		3,480.00		3,480.00		3,480.00		0.00		0.00				
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEROS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						24,499.98		24,500.02		24,499.98		24,500.02		24,499.98		24,500.02		0.00		0.00				
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	24,499.98	1.00	24,500.02	1.00	24,499.98	1.00	24,500.02	1.00	24,499.98	1.00	24,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						3,479.94		3,480.06		3,479.94		3,480.06		3,479.94		3,480.06		0.00		0.00				
05010001000 S		SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO		1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100006001 S		TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO		1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100006001 S		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100006001 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						10,224.48		10,224.52		10,224.48		10,224.52		10,224.48		10,224.52		0.00		0.00				
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	10,224.48	1.00	10,224.52	1.00	10,224.48	1.00	10,224.52	1.00	10,224.48	1.00	10,224.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		0.00		0.00				
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						663.98		664.02		663.98		664.02		663.98		664.02		0.00		0.00				
90010001000 S		SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	663.98	1.00	664.02	1.00	663.98	1.00	664.02	1.00	663.98	1.00	664.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						999.98		1,000.02		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00				
02120001004 S		ACONDICIONAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00				
60010004002 S		SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60200001030 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00					
Meta: 0031 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					91,420.86		68,612.24		168,309.68		138,037.56		168,309.68		138,037.56		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0121 - AOI00152000166 - GESTION PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR					87,580.86		68,612.24		138,309.68		108,037.56		138,309.68		108,037.56		0.00		0.00					
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00					
60350001007 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO					1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		0.00		0.00					
90150007000 S SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE					1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES					995.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
18020004003 S SERVICIO DE APOYO DE JARDINERIA					1.00	995.00	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				
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					299.94		300.06		299.94		300.06		299.94		300.06		0.00		0.00					
50010005155 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO					1.00	99.98	1.00	100.02	1.00	99.98	1.00	100.02	1.00	99.98	1.00	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
50200005000 S SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION					1.00	99.98	1.00	100.02	1.00	99.98	1.00	100.02	1.00	99.98	1.00	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
70100004000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO					1.00	99.98	1.00	100.02	1.00	99.98	1.00	100.02	1.00	99.98	1.00	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00					
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD					1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					24,840.00		12,840.00		51,240.00		51,240.00		51,240.00		51,240.00		0.00		0.00					
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010001066 S SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL					1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL					1.00	6,840.00	1.00	6,840.00	1.00	6,840.00	1.00	6,840.00	1.00	6,840.00	1.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0124 - AOI00152000163 - REALIZAR OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN Y FISC					3,840.00		0.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					3,840.00		0.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00					
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					1.00	3,840.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0032 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					393,649.88		393,650.12		398,899.88		398,900.12		398,899.88		398,900.12		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0296 - AOI00152000309 - ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUA					36,450.00		36,450.00		41,700.00		41,700.00		41,700.00		41,700.00		0.00		0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					36,450.00		36,450.00		41,700.00		41,700.00		41,700.00		41,700.00		0.00		0.00					
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00	36,450.00	1.00	36,450.00	1.00	41,700.00	1.00	41,700.00	1.00	41,700.00	1.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0298 - AOI00152000307 - REALIZAR OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN Y FISC					19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		0.00		0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		0.00		0.00					
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0301 - AOI00152000304 - BRINDAR ATENCIÓN A LOS USUARIOS A TRÁVES D					187,799.94		187,800.06		187,799.94		187,800.06		187,799.94		187,800.06		0.00		0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					187,799.94		187,800.06		187,799.94		187,800.06		187,799.94		187,800.06		0.00		0.00					
07050003003 S SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL					1.00	23,499.98	1.00	23,500.02	1.00	23,499.98	1.00	23,500.02	1.00	23,499.98	1.00	23,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					1,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0032 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					393,649.88		393,650.12		398,899.88		398,900.12		398,899.88		398,900.12		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0301 - AOI00152000304 - BRINDAR ATENCIÓN A LOS USUARIOS A TRAVÉS D					187,799.94		187,800.06		187,799.94		187,800.06		187,799.94		187,800.06		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI					187,799.94		187,800.06		187,799.94		187,800.06		187,799.94		187,800.06		0.00		0.00	
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					1.00 148,299.98		1.00 148,300.02		1.00 148,299.98		1.00 148,300.02		1.00 148,299.98		1.00 148,300.02		0.00 0.00		0.00 0.00	
86010004000 S SERVICIO DE APOYO LEGAL					1.00 15,999.98		1.00 16,000.02		1.00 15,999.98		1.00 16,000.02		1.00 15,999.98		1.00 16,000.02		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0302 - AOI00152000303 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR					26,199.98		26,200.02		26,199.98		26,200.02		26,199.98		26,200.02		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI					26,199.98		26,200.02		26,199.98		26,200.02		26,199.98		26,200.02		0.00		0.00	
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00 26,199.98		1.00 26,200.02		1.00 26,199.98		1.00 26,200.02		1.00 26,199.98		1.00 26,200.02		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0304 - AOI00152000301 - ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INMIGRACIÓN					123,199.98		123,200.02		123,199.98		123,200.02		123,199.98		123,200.02		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI					123,199.98		123,200.02		123,199.98		123,200.02		123,199.98		123,200.02		0.00		0.00	
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00 123,199.98		1.00 123,200.02		1.00 123,199.98		1.00 123,200.02		1.00 123,199.98		1.00 123,200.02		0.00 0.00		0.00 0.00	
Meta: 0033 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					1,404,990.86		1,076,699.80		3,479,308.79		618,008.82		3,479,308.79		618,008.82		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - AOI00152000297 - IMPLEMENTAR MEJORAS A LA GESTIÓN DE PROC					282,993.23		265,030.02		281,829.98		265,030.02		281,829.98		265,030.02		0.00		0.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1,163.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28160021078 B CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 2.5 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AMARILLO					1.00 220.00		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	
28160021080 B CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO					1.00 320.00		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	
28160021084 B CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR ROJO					1.00 225.00		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	
80500008035 B BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX					1.00 398.25		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	
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					24,999.98		25,000.02		24,999.98		25,000.02		24,999.98		25,000.02		0.00		0.00	
52600013015 S INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA					1.00 24,999.98		1.00 25,000.02		1.00 24,999.98		1.00 25,000.02		1.00 24,999.98		1.00 25,000.02		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					240,030.00		240,030.00		240,030.00		240,030.00		240,030.00		240,030.00		0.00		0.00	
94050003000 S ALQUILER DE COCHERA					1.00 15,030.00		1.00 15,030.00		1.00 15,030.00		1.00 15,030.00		1.00 15,030.00		1.00 15,030.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					1.00 225,000.00		1.00 225,000.00		1.00 225,000.00		1.00 225,000.00		1.00 225,000.00		1.00 225,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO					16,800.00		0.00		16,800.00		0.00		16,800.00		0.00		0.00		0.00	
60200001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA					1.00 6,000.00		0.00 0.00		1.00 6,000.00		0.00 0.00		1.00 6,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
60200001016 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS					1.00 4,800.00		0.00 0.00		1.00 4,800.00		0.00 0.00		1.00 4,800.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
60200001018 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO					1.00 6,000.00		0.00 0.00		1.00 6,000.00		0.00 0.00		1.00 6,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0008 - AOI00152000293 - EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD A NIVEI					197,149.08		194,193.42		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS					194,149.08		194,193.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030001010 B TARJETA DE IDENTIFICACION					17,498.00 194,149.08		17,502.00 194,193.42		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00					
Meta: 0033 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					1,404,990.86		1,076,699.80		3,479,308.79		618,008.82		3,479,308.79		618,008.82		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0008 - AOI00152000293 - EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD A NIVEL					197,149.08		194,193.42		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00					
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00					
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60300048017 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA DE TARJETAS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0010 - AOI00152000291 - CREACIÓN DE JEFATURAS ZONALES Y AGENCIAS					3,529.98		3,530.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,290.00		1,290.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	1,290.00	1.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,239.98		2,240.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	2,239.98	1.00	2,240.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0011 - AOI00152000290 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y					13,500.00		13,500.00		40,500.00		40,500.00		40,500.00		40,500.00		0.00		0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					13,500.00		13,500.00		40,500.00		40,500.00		40,500.00		40,500.00		0.00		0.00					
07110038781 S		SERVICIO DE MEJORA CONTINUA EN GESTIÓN DE PROCESOS	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038849 S		SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17010003055 S		SERVICIO DE COORDINACION, ANALISIS EVALUACION DE REQUERIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0015 - AOI00152000286 - MONITOREO Y CONTROL DE LAS JEFATURAS ZON					16,459.98		16,460.02		16,459.98		16,460.02		16,459.98		16,460.02		0.00		0.00					
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					10,459.98		10,460.02		10,459.98		10,460.02		10,459.98		10,460.02		0.00		0.00					
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	5,460.00	1.00	5,460.00	1.00	5,460.00	1.00	5,460.00	1.00	5,460.00	1.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00					
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0017 - AOI00152000284 - GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO DE LA DIROP					3,856,698.61		0,549,326.30		3,073,258.87		231,758.74		3,073,258.87		231,758.74		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					119,948.40		0.00		137,867.40		0.00		137,867.40		0.00		0.00		0.00					
76750014014 B		CABEZAL DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9381A NEGRO - AMARILLO	UNIDAD	1,211.600000	25.00	30,290.00	0.00	0.00	30.00	36,348.00	0.00	0.00	30.00	36,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76750014014 B		CABEZAL DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9382A MAGENTA CIAN	UNIDAD	1,211.600000	26.00	31,501.60	0.00	0.00	30.00	36,348.00	0.00	0.00	30.00	36,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76750014022 B		CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA DATACARD COD. REF. 810584100 NEGRO PIGMENTO Y AMARILLO	UNIDAD	1,211.600000	24.00	29,078.40	0.00	0.00	34.00	37,556.40	0.00	0.00	34.00	37,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0033 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					1,404,990.86		1,076,699.80		3,479,308.79		618,008.82		3,479,308.79		618,008.82		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - AIOI00152000284 - GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO DE LA DIOP					1,856,698.61		0,549,326.30		3,073,258.87		231,758.74		3,073,258.87		231,758.74		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					119,948.40		0.00		137,867.40		0.00		137,867.40		0.00		0.00		0.00	
76750014022	B	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA DATACARD COD. REF. 810584101 CIAN MAGENTA	UNIDAD	1,211.600000	24.00	29,078.40	0.00	0.00	25.00	27,615.00	0.00	0.00	25.00	27,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					185,391.31		12,815.20		150,981.93		9,438.66		150,981.93		9,438.66		0.00		0.00	
50110004232	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in	UNIDAD	7.500000	1,248.00	9,360.00	1,252.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005248	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA DATACARD COD. REF. 810734103 NEGRO PIGMENTO	UNIDAD	865.900000	20.00	17,318.00	0.00	0.00	9.00	7,793.10	0.00	0.00	9.00	7,793.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005248	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA DATACARD COD. REF. 810734102 AMARILLO	UNIDAD	969.960000	20.00	19,399.20	0.00	0.00	9.00	8,729.64	0.00	0.00	9.00	8,729.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005248	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA DATACARD COD. REF. 810734101 MAGENTA	UNIDAD	909.000000	20.00	18,180.00	0.00	0.00	9.00	8,181.00	0.00	0.00	9.00	8,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005248	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA DATACARD COD. REF. 810734100 CIAN	UNIDAD	909.000000	20.00	18,180.00	0.00	0.00	9.00	8,181.00	0.00	0.00	9.00	8,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005248	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD.REF. CG313A AMARILLO	UNIDAD	772.550000	9.00	6,952.95	0.00	0.00	9.00	7,123.50	0.00	0.00	9.00	7,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005249	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD.REF. CB890A NEGRO	UNIDAD	669.700000	9.00	6,027.30	0.00	0.00	9.00	6,227.64	0.00	0.00	9.00	6,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005249	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD.REF. CG312A MAGENTA	UNIDAD	703.400000	9.00	6,330.60	0.00	0.00	9.00	6,555.60	0.00	0.00	9.00	6,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005249	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD.REF. CG311A CIAN	UNIDAD	703.400000	9.00	6,330.60	0.00	0.00	9.00	6,555.60	0.00	0.00	9.00	6,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	292.782000	12.00	3,513.38	0.00	0.00	12.00	3,513.38	0.00	0.00	12.00	3,513.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006203	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	386.980996	30.00	11,609.43	0.00	0.00	40.00	15,479.24	0.00	0.00	40.00	15,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006224	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02737 NEGRO	UNIDAD	533.678485	15.00	8,005.18	0.00	0.00	20.00	10,673.57	0.00	0.00	20.00	10,673.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006246	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 72K4XC0 CIAN	UNIDAD	3,120.000000	2.00	6,240.00	0.00	0.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006247	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 72K4XM0 MAGENTA	UNIDAD	2,870.000000	2.00	5,740.00	0.00	0.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	428.151176	12.00	5,137.82	8.00	3,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006270	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 655A CF453A MAGENTA	UNIDAD	1,084.573077	5.00	5,422.87	0.00	0.00	5.00	9,750.00	0.00	0.00	5.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006270	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 655A CF452A AMARILLO	UNIDAD	1,084.573077	5.00	5,422.87	0.00	0.00	5.00	9,750.00	0.00	0.00	5.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006270	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 655A CF451A CIAN	UNIDAD	1,084.573077	5.00	5,422.87	0.00	0.00	5.00	9,750.00	0.00	0.00	5.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006270	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 655A CF450A NEGRO	UNIDAD	936.601250	6.00	5,619.61	0.00	0.00	6.00	8,280.00	0.00	0.00	6.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006295	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD.REF. 72K4XX0 NEGRO	UNIDAD	1,573.105000	6.00	9,438.63	0.00	0.00	6.00	9,438.66	6.00	9,438.66	6.00	9,438.66	6.00	9,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006329	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 72K4XY0 AMARILLO	UNIDAD	2,870.000000	2.00	5,740.00	0.00	0.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00	2.00	5,000.00	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00				
Meta: 0033 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						1,404,990.86		1,076,699.80		3,479,308.79		618,008.82		3,479,308.79		618,008.82		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0017 - AOI00152000284 - GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO DE LA DIROP						1,856,698.61		0,549,326.30		3,073,258.87		231,758.74		3,073,258.87		231,758.74		0.00		0.00				
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS						1,239,959.04		0,240,040.96		2,547,159.04		0.00		2,547,159.04		0.00		0.00		0.00				
47530001000	B	PASAPORTE ESPECIAL ELECTRÓNICO	UNIDAD	20.480000	499,998.00	10,239,959.04	500,002.00	10,240,040.96	124,373.00	2,547,159.04	0.00	0.00	124,373.00	2,547,159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						50,750.00		50,820.00		50,750.00		50,820.00		50,750.00		50,820.00		0.00		0.00				
44510043000	B	TINTA DE SEGURIDAD INDELEBLE PARA TAMPON DE SELLO DE CONTROL MIGRATORIO	UNIDAD	70.000000	725.00	50,750.00	726.00	50,820.00	725.00	50,750.00	726.00	50,820.00	725.00	50,750.00	726.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						50,400.00		50,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
87050003009	S	SERVICIO DE INTERNET VÍA CHIP	SERVICIO		1.00	50,400.00	1.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00				
52600011002	S	SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO Y DE RED	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						15,999.98		1,000.02		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00				
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60960001006	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAMINADORA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES						17,499.98		17,500.02		17,499.98		17,500.02		17,499.98		17,500.02		0.00		0.00				
85010003000	S	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
85010003000	S	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES POR ACTIVIDAD	SERVICIO		1.00	8,499.98	1.00	8,500.02	1.00	8,499.98	1.00	8,500.02	1.00	8,499.98	1.00	8,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						93,499.98		93,500.02		93,499.98		93,500.02		93,499.98		93,500.02		0.00		0.00				
90050003002	S	TRANSPORTE Y EMBALAJE DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO		1.00	37,500.00	1.00	37,500.00	1.00	37,500.00	1.00	37,500.00	1.00	37,500.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90150007005	S	SERVICIO DE CARGA Y TRASLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	55,999.98	1.00	56,000.02	1.00	55,999.98	1.00	56,000.02	1.00	55,999.98	1.00	56,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						40,749.96		40,750.04		0.58		0.00		0.58		0.00		0.00		0.00				
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	40,749.96	1.00	40,750.04	1.00	0.58	0.00	0.00	1.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS						18,999.98		19,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00				
07050004002	S	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD	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	0.00				
07110038215	S	SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO Y DESTRUCCION DE ARTICULOS DE OFICINA	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						13,500.00		13,500.00		40,500.00		40,500.00		40,500.00		40,500.00		0.00		0.00				
07110038025	S	SERVICIO DE APOYO EN OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010001018	S	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 22.04.00.U2

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

Fecha : 06/01/2023
Hora : 23:59
Página : 56 de 80

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0033 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					1,404,990.86		1,076,699.80		3,479,308.79		618,008.82		3,479,308.79		618,008.82		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0018 - AOI00152000283 - MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD					21,009.98		21,010.02		20,259.98		20,260.02		20,259.98		20,260.02		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					8,250.00		8,250.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					11,760.00		11,760.00		11,760.00		11,760.00		11,760.00		11,760.00		0.00		0.00	
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	11,760.00	1.00	11,760.00	1.00	11,760.00	1.00	11,760.00	1.00	11,760.00	1.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - AOI00152000282 - BRINDAR ATENCIÓN A LOS USUARIOS A TRAVÉS D					13,650.00		13,650.00		43,999.98		44,000.02		43,999.98		44,000.02		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					13,650.00		13,650.00		43,999.98		44,000.02		43,999.98		44,000.02		0.00		0.00	
07110038141	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL Y GESTION DE ATENCIÓN AL CLIENTE	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001042	S	SERVICIO DE ORIENTACION AL USUARIO SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	16,999.98	1.00	17,000.02	1.00	16,999.98	1.00	17,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004010	S	SERVICIO DE OPERARIO DE IMPRESIONES GRAFICAS	SERVICIO		1.00	4,650.00	1.00	4,650.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					84,492.86		47,500.02		64,654.94		27,500.02		64,654.94		27,500.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0194 - AOI00152000092 - REALIZAR ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y FISC					11,500.00		0.00		11,500.00		0.00		11,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					11,500.00		0.00		11,500.00		0.00		11,500.00		0.00		0.00		0.00	
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86010004000	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO		1.00	9,500.00	0.00	0.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0197 - AOI00152000089 - CONDUCIR LOS PROCEDIMIENTOS DE NACIONAL					11,500.00		0.00		10,500.00		0.00		10,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					11,500.00		0.00		10,500.00		0.00		10,500.00		0.00		0.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038141	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038678	S	SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86010004000	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0034 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						84,492.86		47,500.02		64,654.94		27,500.02		64,654.94		27,500.02		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0200 - AOI00152000086 - IMPLEMENTAR MEJORAS EN LA GESTIÓN DE PROI						61,492.86		47,500.02		42,654.94		27,500.02		42,654.94		27,500.02		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,992.88		0.00		1,154.96		0.00		1,154.96		0.00		0.00		0.00						
71060013023 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 28 cm X 34 cm X 42 cm APROX.		UNIDAD	17.499400	53.00	927.47	0.00	0.00	66.00	1,154.96	0.00	0.00	66.00	1,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	42.256153	6.00	253.54	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	0.00					
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD	0.708000	10.00	7.08	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					
76740006052 B		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. Q5953A MAGENTA		UNIDAD	1,268.264000	3.00	3,804.79	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					
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						10,000.00		10,000.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00						
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL		SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						10,000.00		10,000.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00						
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES		SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						27,499.98		27,500.02		27,499.98		27,500.02		27,499.98		27,500.02		0.00		0.00						
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		1.00	27,499.98	1.00	27,500.02	1.00	27,499.98	1.00	27,500.02	1.00	27,499.98	1.00	27,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI						9,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00						
07050004004 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL		SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
86010004000 S		SERVICIO DE APOYO LEGAL		SERVICIO		1.00	4,000.00	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	0.00					
Meta: 0035 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						105,048.79		91,675.21		103,196.00		93,497.08		103,196.00		93,497.08		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0005 - AOI001520000296 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR.						104,852.41		91,556.01		102,879.97		93,497.08		102,879.97		93,497.08		0.00		0.00						
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						474.72		514.28		593.40		494.50		593.40		494.50		0.00		0.00						
17210007002 B		DIESEL B5		GALON	19.780000	24.00	474.72	26.00	514.28	30.00	593.40	25.00	494.50	30.00	593.40	25.00	494.50	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						6.00		4.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00						
76750058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB		UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	4.00	4.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						282.48		8.46		244.89		0.00		244.89		0.00		0.00		0.00						
64610001005 B		BANDEJA DE PLÁSTICO PARA ESCRITORIO 1 PISO		UNIDAD	17.700000	1.00	17.70	0.00	0.00	1.00	15.33	0.00	0.00	1.00	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd		UNIDAD	3.634375	1.00	3.63	0.00	0.00	1.00	1.64	0.00	0.00	1.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.		UNIDAD	3.186000	2.00	6.37	0.00	0.00	2.00	4.27	0.00	0.00	2.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL		UNIDAD	2.501592	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.14	0.00	0.00	1.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030012011 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS		UNIDAD	9.440000	1.00	9.44	0.00	0.00	1.00	8.38	0.00	0.00	1.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030012018 B		NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in X 100 HOJAS X 12		UNIDAD	7.245200	1.00	7.25	0.00	0.00	1.00	7.25	0.00	0.00	1.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 1.20 cm X 4.37 cm APROX. X 140 HOJAS		UNIDAD	6.855813	1.00	6.86	0.00	0.00	1.00	5.09	0.00	0.00	1.00	5.09	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0035 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						105,048.79		91,675.21		103,196.00		93,497.08		103,196.00		93,497.08		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0005 - AOI00152000296 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						104,852.41		91,556.01		102,879.97		93,497.08		102,879.97		93,497.08		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						282.48		8.46		244.89		0.00		244.89		0.00		0.00		0.00						
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997402		1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	3.78	0.00	0.00	1.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060005019 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	UNIDAD	3.162421		1.00	3.16	0.00	0.00	1.00	2.40	0.00	0.00	1.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.213000		1.00	12.21	0.00	0.00	1.00	6.25	0.00	0.00	1.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	14.938800		1.00	14.94	0.00	0.00	1.00	7.97	0.00	0.00	1.00	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500014001 B		PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.713980		1.00	2.71	0.00	0.00	1.00	1.76	0.00	0.00	1.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.348208		1.00	2.35	0.00	0.00	1.00	1.24	0.00	0.00	1.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.560800		1.00	6.56	0.00	0.00	1.00	5.85	0.00	0.00	1.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.708000		12.00	8.50	0.00	0.00	2.00	0.99	0.00	0.00	2.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500023001 B		TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	5.404429		1.00	5.40	0.00	0.00	1.00	43.60	0.00	0.00	1.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.112290		1.00	2.11	0.00	0.00	1.00	2.83	0.00	0.00	1.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.475000		1.00	1.48	0.00	0.00	1.00	0.94	0.00	0.00	1.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.475000		1.00	1.48	0.00	0.00	1.00	1.06	0.00	0.00	1.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.280400		1.00	3.28	0.00	0.00	1.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.306800		12.00	3.70	12.00	3.66	24.00	9.91	0.00	0.00	24.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967611		1.00	0.97	0.00	0.00	1.00	1.12	0.00	0.00	1.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000		1.00	2.24	0.00	0.00	1.00	1.23	0.00	0.00	1.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	2.183000		1.00	2.18	0.00	0.00	1.00	1.82	0.00	0.00	1.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.298000		1.00	1.30	0.00	0.00	1.00	1.16	0.00	0.00	1.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006049 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.914580		1.00	2.91	0.00	0.00	1.00	1.82	0.00	0.00	1.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006052 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.250000		1.00	2.25	0.00	0.00	1.00	1.82	0.00	0.00	1.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	6.348400		1.00	6.35	0.00	0.00	1.00	3.34	0.00	0.00	1.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	7.940000		1.00	7.94	0.00	0.00	1.00	5.34	0.00	0.00	1.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	7.940000		1.00	7.94	0.00	0.00	1.00	5.34	0.00	0.00	1.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD	5.340000		1.00	5.34	0.00	0.00	1.00	5.34	0.00	0.00	1.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.914800		1.00	6.91	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.473000		2.00	40.95	0.00	0.00	2.00	20.06	0.00	0.00	2.00	20.06	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0035 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						105,048.79		91,675.21		103,196.00		93,497.08		103,196.00		93,497.08		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0005 - AOI00152000296 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						104,852.41		91,556.01		102,879.97		93,497.08		102,879.97		93,497.08		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						282.48		8.46		244.89		0.00		244.89		0.00		0.00		0.00						
71850005000 B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100					UNIDAD	0.542800	6.00	3.27	4.00	2.16	10.00	5.43	0.00	0.00	10.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005000 B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50					UNIDAD	2.572400	1.00	2.57	0.00	0.00	1.00	2.57	0.00	0.00	1.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850008002 B GRAPA 26/6 X 1000					UNIDAD	0.660800	6.00	3.97	4.00	2.64	10.00	5.90	0.00	0.00	10.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50					UNIDAD	6.903000	1.00	6.90	0.00	0.00	1.00	3.95	0.00	0.00	1.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850011004 B LIGA DE JEBE GRUESA DE 14 cm X 454 g					UNIDAD	14.748500	1.00	14.75	0.00	0.00	1.00	10.62	0.00	0.00	1.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)					UNIDAD	2.832037	5.00	14.16	0.00	0.00	5.00	9.20	0.00	0.00	5.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76750059000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB					UNIDAD	20.950000	1.00	20.95	0.00	0.00	1.00	20.95	0.00	0.00	1.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						7,427.00		2,520.00		5,614.00		5,002.50		5,614.00		5,002.50		0.00		0.00						
50110004232 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in					UNIDAD	7.500000	330.00	2,475.00	336.00	2,520.00	666.00	4,995.00	667.00	5,002.50	666.00	4,995.00	667.00	5,002.50	0.00	0.00	0.00					
64630005031 B PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.					UNIDAD	61.900000	80.00	4,952.00	0.00	0.00	10.00	619.00	0.00	0.00	10.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						847.00		150.00		895.00		0.00		895.00		0.00		0.00		0.00						
07040019000 B CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m					UNIDAD	3.000000	109.00	327.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20170003014 B CANALETA DE PVC 16 mm X 40 mm X 2.10 m					UNIDAD	7.400000	50.00	370.00	0.00	0.00	50.00	370.00	0.00	0.00	50.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
28500010016 B TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA CON SALIDA MIXTA					UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	6.00	150.00	15.00	375.00	0.00	0.00	15.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						1,250.05		744.57		408.38		385.38		408.38		385.38		0.00		0.00						
49570025027 B ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO 2.5 cm X 9.1 m					UNIDAD	6.800000	75.00	510.00	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					
49570027014 B GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm					UNIDAD	1.000000	98.00	98.00	102.00	102.00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
49570041007 B MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES					UNIDAD	0.128462	4,998.00	642.05	5,002.00	642.57	3,000.00	385.38	3,000.00	385.38	3,000.00	385.38	3,000.00	385.38	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						1,200.86		0.00		1,260.00		0.00		1,260.00		0.00		0.00		0.00						
64630005031 B PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.					UNIDAD	61.900000	9.00	557.10	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					
85850001037 B BANDERA INSTITUCIONAL DE RASO 93 cm X 1.40 m					UNIDAD	321.880000	2.00	643.76	0.00	0.00	2.00	1,260.00	0.00	0.00	2.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						1,470.00		0.00		1,470.00		0.00		1,470.00		0.00		0.00		0.00						
44510043000 B TINTA DE SEGURIDAD INDELEBLE PARA TAMPON DE SELLO DE CONTROL MIGRATORIO					UNIDAD	70.000000	21.00	1,470.00	0.00	0.00	21.00	1,470.00	0.00	0.00	21.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,999.96		4,000.04		3,999.96		4,000.04		3,999.96		4,000.04		0.00		0.00						
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0035 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						105,048.79		91,675.21		103,196.00		93,497.08		103,196.00		93,497.08		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0005 - AOI00152000296 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						104,852.41		91,556.01		102,879.97		93,497.08		102,879.97		93,497.08		0.00		0.00						
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						49,999.98		50,000.02		49,999.98		50,000.02		49,999.98		50,000.02		0.00		0.00						
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO			1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						7,499.96		7,500.04		7,499.96		7,500.04		7,499.96		7,500.04		0.00		0.00						
05010001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO			1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO			1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						18,864.48		18,864.52		18,864.48		18,864.52		18,864.48		18,864.52		0.00		0.00						
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			1.00	18,864.48	1.00	18,864.52	1.00	18,864.48	1.00	18,864.52	1.00	18,864.48	1.00	18,864.52	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00						
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						3,999.98		4,000.02		3,999.98		4,000.02		3,999.98		4,000.02		0.00		0.00						
90050003002	S	TRANSPORTE Y EMBALAJE DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO			1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,499.94		2,500.06		2,499.94		2,500.06		2,499.94		2,500.06		0.00		0.00						
06050001000	S	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO			1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
06050001000	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL	SERVICIO			1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO			1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						4,280.00		0.00		4,280.00		0.00		4,280.00		0.00		0.00		0.00						
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO			1.00	4,280.00	0.00	0.00	1.00	4,280.00	0.00	0.00	1.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0012 - AOI00152000289 - REALIZAR OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN Y FISC/						138.00		92.00		238.00		0.00		238.00		0.00		0.00		0.00						
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						138.00		92.00		238.00		0.00		238.00		0.00		0.00		0.00						
09110007010	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L	UNIDAD	23.000000		6.00	138.00	4.00	92.00	10.00	238.00	0.00	0.00	10.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0065 - AOI00152000227 - EJECUCIÓN DEL CONTROL MIGRATORIO DE CIUD/						40.80		27.20		68.00		0.00		68.00		0.00		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						40.80		27.20		68.00		0.00		68.00		0.00		0.00		0.00						
76740004008	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	UNIDAD	3.400000		12.00	40.80	8.00	27.20	20.00	68.00	0.00	0.00	20.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0068 - AOI00152000224 - ATENCIÓN DE SERVICIOS DE NACIONALIZACIÓN						17.58		0.00		10.03		0.00		10.03		0.00		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						17.58		0.00		10.03		0.00		10.03		0.00		0.00		0.00						
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	3.516400		5.00	17.58	0.00	0.00	5.00	10.03	0.00	0.00	5.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00						
Meta: 0036 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						103,768.74		88,897.42		99,302.92		78,325.18		99,302.92		78,325.18		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0092 - AOI00152000197 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						103,768.74		88,897.42		99,302.92		78,325.18		99,302.92		78,325.18		0.00		0.00						
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,104.00		1,104.00		1,142.40		1,142.40		1,142.40		1,142.40		0.00		0.00						
09110007010	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L		UNIDAD	23.000000	48.00	1,104.00	48.00	1,104.00	48.00	1,142.40	48.00	1,142.40	48.00	1,142.40	48.00	1,142.40	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						949.44		1,048.34		1,068.12		1,107.68		1,068.12		1,107.68		0.00		0.00						
17210007002	B	DIESEL B5		GALON	19.780000	48.00	949.44	53.00	1,048.34	54.00	1,068.12	56.00	1,107.68	54.00	1,068.12	56.00	1,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						18,285.38		5,595.00		19,877.50		0.00		19,877.50		0.00		0.00		0.00						
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal		UNIDAD	6.254000	220.00	1,375.88	0.00	0.00	50.00	900.00	0.00	0.00	50.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 5 L		UNIDAD	28.800000	150.00	4,320.00	0.00	0.00	50.00	900.00	0.00	0.00	50.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE NATURAL X 500 m		UNIDAD	28.000000	150.00	4,200.00	0.00	0.00	150.00	4,200.00	0.00	0.00	150.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
16990043001	B	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 22		UNIDAD	5.000000	500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
50110004232	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in		UNIDAD	7.500000	744.00	5,580.00	746.00	5,595.00	1,500.00	11,250.00	0.00	0.00	1,500.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
64630005031	B	PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.		UNIDAD	61.900000	5.00	309.50	0.00	0.00	5.00	127.50	0.00	0.00	5.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						7,500.00		7,500.00		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00						
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						24,999.98		25,000.02		24,999.98		25,000.02		24,999.98		25,000.02		0.00		0.00						
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES		SERVICIO		1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						150.00		150.00		75.00		75.00		75.00		75.00		0.00		0.00						
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD		SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						24,999.98		25,000.02		24,999.98		25,000.02		24,999.98		25,000.02		0.00		0.00						
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO		1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00						
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE		SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		0.00		0.00						
90150007000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE		SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		0.00		0.00						
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD		SERVICIO		1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						2,280.00		0.00		1,140.00		0.00		1,140.00		0.00		0.00		0.00						
21010001066	S	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL		SERVICIO		1.00	1,140.00	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					
21010004005	S	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL		SERVICIO		1.00	1,140.00	0.00	0.00	1.00	1,140.00	0.00	0.00	1.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0037 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					21,344.07		16,937.14		23,365.96		16,978.74		23,365.96		16,978.74		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0067 - AOI00152000225 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR.					21,344.07		16,937.14		23,365.96		16,978.74		23,365.96		16,978.74		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,104.00		1,196.00		1,142.40		1,237.60		1,142.40		1,237.60		0.00		0.00	
09110007010	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L	UNIDAD	23.000000	48.00	1,104.00	52.00	1,196.00	48.00	1,142.40	52.00	1,237.60	48.00	1,142.40	52.00	1,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					290.81		0.00		599.38		0.00		599.38		0.00		0.00		0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.280400	20.00	65.61	0.00	0.00	20.00	5.66	0.00	0.00	20.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.473000	11.00	225.20	0.00	0.00	29.00	593.72	0.00	0.00	29.00	593.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					286.90		0.00		1,525.50		0.00		1,525.50		0.00		0.00		0.00	
50110004232	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in	UNIDAD	7.500000	30.00	225.00	0.00	0.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005031	B	PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.	UNIDAD	61.900000	1.00	61.90	0.00	0.00	1.00	25.50	0.00	0.00	1.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					179.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
16990018007	B	PLATO TENDIDO DE LOZA	UNIDAD	22.000000	7.00	154.00	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
16990018010	B	PLATO HONDO DE LOZA	DOC.	25.000000	1.00	25.00	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
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					191.10		0.00		199.32		0.00		199.32		0.00		0.00		0.00	
07040019000	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003014	B	CANALETA DE PVC 16 mm X 40 mm X 2.10 m	UNIDAD	7.400000	2.00	14.80	0.00	0.00	2.00	14.80	0.00	0.00	2.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003056	B	CANALETA DE PVC 17 mm X 75 mm X 2.00 m	UNIDAD	16.460000	1.00	16.46	0.00	0.00	3.00	49.38	0.00	0.00	3.00	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012013	B	FRAGUA X 1 kg	UNIDAD	2.420000	2.00	4.84	0.00	0.00	2.00	4.84	0.00	0.00	2.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010016	B	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA CON SALIDA MIXTA	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	100.30	0.00	0.00	5.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					600.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		0.00		0.00	
58020047000	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 30 g	UNIDAD	5.000000	120.00	600.00	0.00	0.00	130.00	650.00	0.00	0.00	130.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					371.40		0.00		928.50		0.00		928.50		0.00		0.00		0.00	
64630005031	B	PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.	UNIDAD	61.900000	6.00	371.40	0.00	0.00	15.00	928.50	0.00	0.00	15.00	928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					799.96		800.04		799.96		800.04		799.96		800.04		0.00		0.00	
05010001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO		1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO		1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					6,228.98		6,229.02		6,228.98		6,229.02		6,228.98		6,229.02		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	6,228.98	1.00	6,229.02	1.00	6,228.98	1.00	6,229.02	1.00	6,228.98	1.00	6,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					390.00		390.00		390.00		390.00		390.00		390.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	390.00	1.00	390.00	1.00	390.00	1.00	390.00	1.00	390.00	1.00	390.00	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0037 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					21,344.07		16,937.14		23,365.96		16,978.74		23,365.96		16,978.74		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0067 - AOI00152000225 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR					21,344.07		16,937.14		23,365.96		16,978.74		23,365.96		16,978.74		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					402.00		402.00		402.00		402.00		402.00		402.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	402.00	1.00	402.00	1.00	402.00	1.00	402.00	1.00	402.00	1.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
60350003000	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE PERSIANAS	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					7,499.92		7,500.08		7,499.92		7,500.08		7,499.92		7,500.08		0.00		0.00	
05010001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					2,280.00		0.00		2,280.00		0.00		2,280.00		0.00		0.00		0.00	
21010004005	S	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	2,280.00	0.00	0.00	1.00	2,280.00	0.00	0.00	1.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					95,977.90		86,901.10		112,967.00		86,934.70		112,967.00		86,934.70		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0070 - AOI00152000222 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR					95,977.90		86,901.10		112,967.00		86,934.70		112,967.00		86,934.70		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					966.00		966.00		999.60		999.60		999.60		999.60		0.00		0.00	
09110007010	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L	UNIDAD	23.000000	42.00	966.00	42.00	966.00	42.00	999.60	42.00	999.60	42.00	999.60	42.00	999.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,797.00		0.00		20,752.50		0.00		20,752.50		0.00		0.00		0.00	
50110004232	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in	UNIDAD	7.500000	465.00	3,487.50	0.00	0.00	2,750.00	20,625.00	0.00	0.00	2,750.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005031	B	PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.	UNIDAD	61.900000	5.00	309.50	0.00	0.00	5.00	127.50	0.00	0.00	5.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
58020047000	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 30 g	UNIDAD	5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					22,702.46		22,702.54		22,702.46		22,702.54		22,702.46		22,702.54		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	12,702.48	1.00	12,702.52	1.00	12,702.48	1.00	12,702.52	1.00	12,702.48	1.00	12,702.52	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					11,476.98		11,477.02		11,476.98		11,477.02		11,476.98		11,477.02		0.00		0.00	
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	11,476.98	1.00	11,477.02	1.00	11,476.98	1.00	11,477.02	1.00	11,476.98	1.00	11,477.02	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0038 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					95,977.90		86,901.10		112,967.00		86,934.70		112,967.00		86,934.70		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0070 - AOI00152000222 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR					95,977.90		86,901.10		112,967.00		86,934.70		112,967.00		86,934.70		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					7,222.98		7,223.02		7,222.98		7,223.02		7,222.98		7,223.02		0.00		0.00	
05010001000 S SERVICIO DE ALOJAMIENTO SERVICIO					1.00	7,222.98	1.00	7,223.02	1.00	7,222.98	1.00	7,223.02	1.00	7,222.98	1.00	7,223.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					21,415.50		21,415.50		21,415.50		21,415.50		21,415.50		21,415.50		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO					1.00	21,415.50	1.00	21,415.50	1.00	21,415.50	1.00	21,415.50	1.00	21,415.50	1.00	21,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					3,117.00		3,117.00		3,117.00		3,117.00		3,117.00		3,117.00		0.00		0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO					1.00	3,117.00	1.00	3,117.00	1.00	3,117.00	1.00	3,117.00	1.00	3,117.00	1.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		0.00		0.00	
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD SERVICIO					1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					4,280.00		0.00		4,280.00		0.00		4,280.00		0.00		0.00		0.00	
06200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SERVICIO					1.00	2,280.00	0.00	0.00	1.00	2,280.00	0.00	0.00	1.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL SERVICIO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					88,142.32		65,281.89		68,262.01		45,108.87		65,762.01		45,108.87		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0249 - AOI00152000037 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR					51,567.59		40,055.42		54,438.61		41,758.52		54,438.61		41,758.52		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,346.00		2,484.00		2,427.60		2,570.40		2,427.60		2,570.40		0.00		0.00	
09110007010 B AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L UNIDAD 23.000000					102.00	2,346.00	108.00	2,484.00	102.00	2,427.60	108.00	2,570.40	102.00	2,427.60	108.00	2,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,967.00		3,026.34		3,283.48		3,323.04		3,283.48		3,323.04		0.00		0.00	
17210007002 B DIESEL B5 GALON 19.780000					150.00	2,967.00	153.00	3,026.34	166.00	3,283.48	168.00	3,323.04	166.00	3,283.48	168.00	3,323.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,090.83		0.00		1,314.74		0.00		1,314.74		0.00		0.00		0.00	
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 24.780000					1.00	24.78	0.00	0.00	5.00	123.90	0.00	0.00	5.00	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018 B SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO EMP X 50 24.827200					1.00	24.83	0.00	0.00	3.00	74.48	0.00	0.00	3.00	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 12.213000					1.00	12.21	0.00	0.00	8.00	97.70	0.00	0.00	8.00	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 50 14.938800					1.00	14.94	0.00	0.00	4.00	59.76	0.00	0.00	4.00	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 1.475000					6.00	8.85	0.00	0.00	6.00	5.66	0.00	0.00	6.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.475000					6.00	8.85	0.00	0.00	6.00	6.37	0.00	0.00	6.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 3.280400					5.00	16.40	0.00	0.00	5.00	3.48	0.00	0.00	5.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 3.280400					5.00	16.40	0.00	0.00	5.00	1.42	0.00	0.00	5.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD 1.298000					5.00	6.49	0.00	0.00	5.00	5.78	0.00	0.00	5.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 20.473000					2.00	40.95	0.00	0.00	2.00	20.06	0.00	0.00	2.00	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006074 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO UNIDAD 623.346000					1.00	623.35	0.00	0.00	1.00	623.35	0.00	0.00	1.00	623.35	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					1,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0039 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					88,142.32		65,281.89		68,262.01		45,108.87		65,762.01		45,108.87		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0249 - AOI00152000037 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR					51,567.59		40,055.42		54,438.61		41,758.52		54,438.61		41,758.52		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,090.83		0.00		1,314.74		0.00		1,314.74		0.00		0.00		0.00	
76740006089 B		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	292.782000	1.00	292.78	0.00	0.00	1.00	292.78	0.00	0.00	1.00	292.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,553.80		2,445.00		3,786.00		3,765.00		3,786.00		3,765.00		0.00		0.00	
50110004232 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in	UNIDAD	7.500000	324.00	2,430.00	326.00	2,445.00	498.00	3,735.00	502.00	3,765.00	498.00	3,735.00	502.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005031 B		PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.	UNIDAD	61.900000	2.00	123.80	0.00	0.00	2.00	51.00	0.00	0.00	2.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1,625.28		0.00		2,042.72		0.00		2,042.72		0.00		0.00		0.00	
07040019000 B		CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003014 B		CANAleta DE PVC 16 mm X 40 mm X 2.10 m	UNIDAD	7.400000	10.00	74.00	0.00	0.00	10.00	74.00	0.00	0.00	10.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003056 B		CANAleta DE PVC 17 mm X 75 mm X 2.00 m	UNIDAD	16.460000	10.00	164.60	0.00	0.00	10.00	164.60	0.00	0.00	10.00	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003064 B		CANAleta DE PVC 16 mm X 40 mm X 10.00 m	UNIDAD	28.000000	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012013 B		FRAGUA X 1 kg	UNIDAD	2.420000	9.00	21.78	0.00	0.00	10.00	24.20	0.00	0.00	10.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010016 B		TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA CON SALIDA MIXTA	UNIDAD	25.000000	8.00	200.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540032003 B		PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 60 Hz DE 35 W EMPOTRABLE	UNIDAD	124.903000	1.00	124.90	0.00	0.00	5.00	624.52	0.00	0.00	5.00	624.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001021 B		CABLE DE RED UTP CAT 6	METRO	730.000000	1.00	730.00	0.00	0.00	1.00	595.40	0.00	0.00	1.00	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					1,987.37		0.00		1,667.26		0.00		1,667.26		0.00		0.00		0.00	
28340006037 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 105 AH 570 A 12 V	UNIDAD	408.880000	1.00	408.88	0.00	0.00	1.00	362.26	0.00	0.00	1.00	362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013008 B		LLANTA 255/70R16	UNIDAD	526.162000	3.00	1,578.49	0.00	0.00	3.00	1,305.00	0.00	0.00	3.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
58020047000 B		DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 30 g	UNIDAD	5.000000	160.00	800.00	0.00	0.00	160.00	800.00	0.00	0.00	160.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					415.51		0.00		1,108.14		0.00		1,108.14		0.00		0.00		0.00	
20170003014 B		CANAleta DE PVC 16 mm X 40 mm X 2.10 m	UNIDAD	7.400000	6.00	44.40	0.00	0.00	5.00	37.00	0.00	0.00	5.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003056 B		CANAleta DE PVC 17 mm X 75 mm X 2.00 m	UNIDAD	16.460000	4.00	65.84	0.00	0.00	4.00	65.84	0.00	0.00	4.00	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003064 B		CANAleta DE PVC 16 mm X 40 mm X 10.00 m	UNIDAD	28.000000	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012013 B		FRAGUA X 1 kg	UNIDAD	2.420000	5.00	12.10	0.00	0.00	5.00	12.10	0.00	0.00	5.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004232 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.634375	5.00	18.17	0.00	0.00	5.00	8.20	0.00	0.00	5.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001102 B		PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	GALON	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000 B		RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0039 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					88,142.32		65,281.89		68,262.01		45,108.87		65,762.01		45,108.87		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0249 - AOI00152000037 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR.					51,567.59		40,055.42		54,438.61		41,758.52		54,438.61		41,758.52		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					383.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
64630005031 B		PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.	UNIDAD	61.900000	1.00	61.90	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
85850001037 B		BANDERA INSTITUCIONAL DE RASO 93 cm X 140 m	UNIDAD	321.880000	1.00	321.88	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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					498.10		0.00		1,108.75		0.00		1,108.75		0.00		0.00		0.00	
07040019000 B		CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002107 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780130070	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44510043000 B		TINTA DE SEGURIDAD INDELEBLE PARA TAMPON DE SELLO DE CONTROL MIGRATORIO	UNIDAD	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004232 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in	UNIDAD	7.500000	21.00	157.50	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026002 B		PABILO N° 20 X 1 kg	UNIDAD	15.120000	5.00	75.60	0.00	0.00	5.00	58.75	0.00	0.00	5.00	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001102 B		PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	GALON	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000 B		RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					699.96		700.04		699.96		700.04		699.96		700.04		0.00		0.00	
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	349.98	1.00	350.02	1.00	349.98	1.00	350.02	1.00	349.98	1.00	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	349.98	1.00	350.02	1.00	349.98	1.00	350.02	1.00	349.98	1.00	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,299.98		1,300.02		1,299.98		1,300.02		1,299.98		1,300.02		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	1,299.98	1.00	1,300.02	1.00	1,299.98	1.00	1,300.02	1.00	1,299.98	1.00	1,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
90100006001 S		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00	
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00	
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00	
90010001000 S		SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					249.98		250.02		249.98		250.02		249.98		250.02		0.00		0.00	
90150007000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO		1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI					4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00	
17010003078 S		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0039 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					88,142.32		65,281.89		68,262.01		45,108.87		65,762.01		45,108.87		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0249 - AOI00152000037 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR					51,567.59		40,055.42		54,438.61		41,758.52		54,438.61		41,758.52		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00	
21010001044 S SERVICIO DE APOYO EN ORDENAMIENTO Y SERVICIO CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS					1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL					1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004010 S SERVICIO DE APOYO DE CHOFER					1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0251 - AOI00152000035 - REALIZAR OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN Y FISC/					3,748.68		198.24		3,897.36		322.14		3,897.36		322.14		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					148.68		198.24		297.36		322.14		297.36		322.14		0.00		0.00	
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					6.00	148.68	8.00	198.24	12.00	297.36	13.00	322.14	12.00	297.36	13.00	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00	
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0253 - AOI00152000033 - EJECUCIÓN DEL CONTROL MIGRATORIO DE CIUD/					29,346.05		25,028.23		6,446.04		3,028.21		3,946.04		3,028.21		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					26.07		28.21		26.04		28.21		26.04		28.21		0.00		0.00	
71850005000 B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100					48.00	26.07	52.00	28.21	48.00	26.04	52.00	28.21	48.00	26.04	52.00	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					320.00		0.00		2,820.00		0.00		320.00		0.00		0.00		0.00	
52600013012 S INSTALACION DE LETREROS					1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013013 S INSTALACION DE MAMPARA DE VIDRIO					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004001 S SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES					1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					400.00		0.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
60750007019 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA					1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					24,999.98		25,000.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038903 S SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO					1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00	
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL					1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0256 - AOI00152000030 - ATENCIÓN DE SERVICIOS DE NACIONALIZACIÓN					1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00	
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0257 - AOI00152000029 - ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INMIGRACIÓN					2,280.00		0.00		2,280.00		0.00		2,280.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					2,280.00		0.00		2,280.00		0.00		2,280.00		0.00		0.00		0.00	
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					1.00	2,280.00	0.00	0.00	1.00	2,280.00	0.00	0.00	1.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0040 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					40,213.78		24,461.08		72,326.25		54,366.48		72,326.25		54,366.48		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0234 - AOI00152000052 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR.					25,513.80		15,901.06		56,486.27		45,806.46		56,486.27		45,806.46		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					276.00		299.00		285.60		309.40		285.60		309.40		0.00		0.00	
09110007010 B AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L UNIDAD 23.000000					12.00	276.00	13.00	299.00	12.00	285.60	13.00	309.40	12.00	285.60	13.00	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					398.45		0.00		398.45		0.00		398.45		0.00		0.00		0.00	
76750059000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB UNIDAD 20.950000					11.00	230.45	0.00	0.00	11.00	230.45	0.00	0.00	11.00	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059002 B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB GRABADA CON LOGOTIPO UNIDAD 28.000000					6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					279.98		315.00		315.00		210.00		315.00		210.00		0.00		0.00	
71060013023 B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 28 cm X 34 cm X 42 cm APROX. UNIDAD 17.499400					16.00	279.98	18.00	315.00	18.00	315.00	12.00	210.00	18.00	315.00	12.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,923.80		0.00		1,926.00		0.00		1,926.00		0.00		0.00		0.00	
50110004232 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in UNIDAD 7.500000					240.00	1,800.00	0.00	0.00	250.00	1,875.00	0.00	0.00	250.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005031 B PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX. UNIDAD 61.900000					2.00	123.80	0.00	0.00	2.00	51.00	0.00	0.00	2.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					499.12		0.00		549.12		0.00		549.12		0.00		0.00		0.00	
07040019000 B CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m UNIDAD 3.000000					11.00	33.00	0.00	0.00	11.00	33.00	0.00	0.00	11.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003014 B CANALETA DE PVC 16 mm X 40 mm X 2.10 m UNIDAD 7.400000					6.00	44.40	0.00	0.00	6.00	44.40	0.00	0.00	6.00	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003056 B CANALETA DE PVC 17 mm X 75 mm X 2.00 m UNIDAD 16.460000					5.00	82.30	0.00	0.00	5.00	82.30	0.00	0.00	5.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012013 B FRAGUA X 1 kg UNIDAD 2.420000					6.00	14.52	0.00	0.00	6.00	14.52	0.00	0.00	6.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010016 B TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA CON SALIDA MIXTA UNIDAD 25.000000					8.00	200.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540032003 B PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 60 Hz DE 35 W EMPOTRABLE UNIDAD 124.903000					1.00	124.90	0.00	0.00	1.00	124.90	0.00	0.00	1.00	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00	
58020047000 B DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 30 g UNIDAD 5.000000					60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					182.61		0.00		199.66		0.00		199.66		0.00		0.00		0.00	
20170003014 B CANALETA DE PVC 16 mm X 40 mm X 2.10 m UNIDAD 7.400000					4.00	29.60	0.00	0.00	4.00	29.60	0.00	0.00	4.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003056 B CANALETA DE PVC 17 mm X 75 mm X 2.00 m UNIDAD 16.460000					1.00	16.46	0.00	0.00	1.00	16.46	0.00	0.00	1.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003064 B CANALETA DE PVC 16 mm X 40 mm X 10.00 m UNIDAD 28.000000					3.00	84.00	0.00	0.00	3.00	84.00	0.00	0.00	3.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012013 B FRAGUA X 1 kg UNIDAD 2.420000					2.00	4.84	0.00	0.00	2.00	4.84	0.00	0.00	2.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd UNIDAD 3.634375					9.00	32.71	0.00	0.00	9.00	14.76	0.00	0.00	9.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000 B RODILLO PARA PINTAR DE 9 in UNIDAD 15.000000					1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					466.90		0.00		325.50		0.00		325.50		0.00		0.00		0.00	
07040019000 B CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m UNIDAD 3.000000					20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100002107 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780130070 UNIDAD 120.000000					1.00	120.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004232 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in UNIDAD 7.500000					30.00	225.00	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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0040 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					40,213.78		24,461.08		72,326.25		54,366.48		72,326.25		54,366.48		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0234 - AOI00152000052 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR					25,513.80		15,901.06		56,486.27		45,806.46		56,486.27		45,806.46		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					466.90		0.00		325.50		0.00		325.50		0.00		0.00		0.00	
64630005031 B PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 UNIDAD cm APROX.					61.900000	1.00	61.90	0.00	0.00	1.00	25.50	0.00	0.00	1.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		0.00		0.00	
05010001000 S SERVICIO DE ALOJAMIENTO					1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD					1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					9,231.98		9,232.02		9,231.98		9,232.02		9,231.98		9,232.02		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	9,231.98	1.00	9,232.02	1.00	9,231.98	1.00	9,232.02	1.00	9,231.98	1.00	9,232.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		0.00		0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE					1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					660.00		660.00		660.00		660.00		660.00		660.00		0.00		0.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET					1.00	660.00	1.00	660.00	1.00	660.00	1.00	660.00	1.00	660.00	1.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					375.00		375.00		375.00		375.00		375.00		375.00		0.00		0.00	
90010001000 S SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL					1.00	375.00	1.00	375.00	1.00	375.00	1.00	375.00	1.00	375.00	1.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
60010004001 S SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					0.00		0.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00	
90150007000 S SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE					1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
50200003000 S ENCUADERNACION EN GENERAL					1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
21010004010 S SERVICIO DE APOYO DE CHOFER					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					4,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001066 S SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Classificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00		
Meta: 0040 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					40,213.78		24,461.08		72,326.25		54,366.48		72,326.25		54,366.48		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0236 - AOI00152000050 - REALIZAR OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN Y FISC/					1,000.00		0.00		1,250.00		0.00		1,250.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA/					1,000.00		0.00		1,250.00		0.00		1,250.00		0.00		0.00		0.00		
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO SERVICIO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0237 - AOI00152000049 - REALIZAR ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y FISC					12,669.98		8,560.02		13,559.98		8,560.02		13,559.98		8,560.02		0.00		0.00		
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,560.00		1,560.00		1,560.00		1,560.00		1,560.00		1,560.00		0.00		0.00		
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,999.98		7,000.02		6,999.98		7,000.02		6,999.98		7,000.02		0.00		0.00		
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					1.00	6,999.98	1.00	7,000.02	1.00	6,999.98	1.00	7,000.02	1.00	6,999.98	1.00	7,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA/					4,110.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001066 S SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
86010004000 S SERVICIO DE APOYO LEGAL					1.00	1,110.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0270 - AOI00152000016 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE EMISIÓN DE DOCL					1,030.00		0.00		1,030.00		0.00		1,030.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA/					1,030.00		0.00		1,030.00		0.00		1,030.00		0.00		0.00		0.00		
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					1.00	1,030.00	0.00	0.00	1.00	1,030.00	0.00	0.00	1.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0041 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					91,625.31		72,571.98		100,691.80		76,682.58		89,745.74		76,682.58		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0193 - AOI00152000093 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR.					68,473.47		50,181.02		77,539.96		54,291.62		66,593.90		54,291.62		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,932.00		1,932.00		1,927.80		1,999.20		1,927.80		1,999.20		0.00		0.00		
09110007010 B AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L					UNIDAD	23.000000	84.00	1,932.00	84.00	1,932.00	81.00	1,927.80	84.00	1,999.20	81.00	1,927.80	84.00	1,999.20	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,417.12		2,564.62		51.00		0.00		51.00		0.00		0.00		0.00		
13300024007 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal					UNIDAD	6.254000	30.00	187.62	30.00	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300027003 B LIMPIA VIDRIOS X 5 L					UNIDAD	28.800000	24.00	691.20	24.00	691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920012011 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE NATURAL X 500 m					UNIDAD	28.000000	24.00	672.00	29.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50110004232 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in					UNIDAD	7.500000	99.00	742.50	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64630005031 B PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.					UNIDAD	61.900000	2.00	123.80	2.00	123.80	2.00	51.00	0.00	0.00	2.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					90.00		90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
16990043001 B PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 22					UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					596.50		0.00		643.50		0.00		643.50		0.00		0.00		0.00		
07040019000 B CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m					UNIDAD	3.000000	11.00	33.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0041 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					91,625.31		72,571.98		100,691.80		76,682.58		89,745.74		76,682.58		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0193 - AOI00152000093 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR					68,473.47		50,181.02		77,539.96		54,291.62		66,593.90		54,291.62		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					596.50		0.00		643.50		0.00		643.50		0.00		0.00		0.00	
20170003014	B	CANALETA DE PVC 16 mm X 40 mm X 2.10 m	UNIDAD	7.400000	10.00	74.00	0.00	0.00	10.00	74.00	0.00	0.00	10.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003056	B	CANALETA DE PVC 17 mm X 75 mm X 2.00 m	UNIDAD	16.460000	10.00	164.60	0.00	0.00	10.00	164.60	0.00	0.00	10.00	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010016	B	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA CON SALIDA MIXTA	UNIDAD	25.000000	8.00	200.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540032003	B	PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 60 Hz DE 35 W EMPOTRABLE	UNIDAD	124.903000	1.00	124.90	0.00	0.00	1.00	124.90	0.00	0.00	1.00	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					7,848.25		0.00		13,626.08		0.00		2,680.02		0.00		0.00		0.00	
07100002107	B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780130070	UNIDAD	120.000000	3.00	360.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340006037	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 105 AH 570 A 12 V	UNIDAD	408.880000	2.00	817.76	0.00	0.00	4.00	1,635.52	0.00	0.00	4.00	1,635.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340006046	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 80 AH 610 A 12 V	UNIDAD	414.890000	1.00	414.89	0.00	0.00	1.00	324.50	0.00	0.00	1.00	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540031020	B	FARO NEBLINERO 12 V 55 W PARA VEHÍCULO	UNIDAD	200.000000	3.00	600.00	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
94080013008	B	LLANTA 255/70R16	UNIDAD	526.162000	4.00	2,104.65	0.00	0.00	5.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013008	B	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	660.151430	4.00	2,640.61	0.00	0.00	7.00	4,621.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013036	B	LLANTA 235/65R16	UNIDAD	910.335000	1.00	910.34	0.00	0.00	10.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		0.00		0.00	
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					20,251.98		20,252.02		20,251.98		20,252.02		20,251.98		20,252.02		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	20,251.98	1.00	20,252.02	1.00	20,251.98	1.00	20,252.02	1.00	20,251.98	1.00	20,252.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,800.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	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	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					2,000.00		0.00		1,500.00		500.00		1,500.00		500.00		0.00		0.00	
52610001001	S	DESMONTAJE Y TRASLADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010009004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURO CORTINA DE VIDRIO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					4,999.96		5,000.04		4,999.96		5,000.04		4,999.96		5,000.04		0.00		0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0041 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					91,625.31		72,571.98		100,691.80		76,682.58		89,745.74		76,682.58		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0193 - AOI00152000093 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR					68,473.47		50,181.02		77,539.96		54,291.62		66,593.90		54,291.62		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00	
60350003000	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE PERSIANAS	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,999.78		5,000.22		4,999.78		5,000.22		4,999.78		5,000.22		0.00		0.00	
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60100002009	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTRACTOR DE AIRE	SERVICIO		1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001016	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO		1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO		1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE VIDEO	SERVICIO		1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60560004000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001039	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRAINCENDIO	SERVICIO		1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001050	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO		1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		1.00	799.96	1.00	800.04	1.00	799.96	1.00	800.04	1.00	799.96	1.00	800.04	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001009	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNA DE AGUA	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					4,499.96		4,500.04		4,499.96		4,500.04		4,499.96		4,500.04		0.00		0.00	
94050003000	S	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					699.98		700.02		699.98		700.02		699.98		700.02		0.00		0.00	
90150007000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO		1.00	699.98	1.00	700.02	1.00	699.98	1.00	700.02	1.00	699.98	1.00	700.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					6,997.96		7,002.04		14,999.94		15,000.06		14,999.94		15,000.06		0.00		0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	12,999.98	1.00	13,000.02	1.00	12,999.98	1.00	13,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001066	S	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00		
Meta: 0041 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					91,625.31		72,571.98		100,691.80		76,682.58		89,745.74		76,682.58		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0193 - AOI00152000093 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR.					68,473.47		50,181.02		77,539.96		54,291.62		66,593.90		54,291.62		0.00		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL SERVICIO					1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0196 - AOI00152000090 - REALIZAR OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN Y FISC/					840.00		0.00		840.00		0.00		840.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					840.00		0.00		840.00		0.00		840.00		0.00		0.00		0.00		
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO SERVICIO					1.00	840.00	0.00	0.00	1.00	840.00	0.00	0.00	1.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0199 - AOI00152000087 - EJECUCIÓN DEL CONTROL MIGRATORIO DE CIUD/					22,311.84		22,390.96		22,311.84		22,390.96		22,311.84		22,390.96		0.00		0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					22,311.84		22,390.96		22,311.84		22,390.96		22,311.84		22,390.96		0.00		0.00		
17210007002 B DIESEL B5 GALON					19.780000	1,128.00	22,311.84	1,132.00	22,390.96	1,128.00	22,311.84	1,132.00	22,390.96	1,128.00	22,311.84	1,132.00	22,390.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0042 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					111,292.85		74,696.78		117,196.29		76,516.56		117,196.29		76,516.56		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0139 - AOI00152000148 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR.					111,292.85		74,696.78		117,196.29		76,516.56		117,196.29		76,516.56		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,380.00		1,518.00		1,428.00		1,570.80		1,428.00		1,570.80		0.00		0.00		
09110007010 B AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L UNIDAD					23.000000	60.00	1,380.00	66.00	1,518.00	60.00	1,428.00	66.00	1,570.80	60.00	1,428.00	66.00	1,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					31,944.70		32,043.60		34,971.04		35,010.60		34,971.04		35,010.60		0.00		0.00		
17210007002 B DIESEL B5 GALON					19.780000	1,615.00	31,944.70	1,620.00	32,043.60	1,768.00	34,971.04	1,770.00	35,010.60	1,768.00	34,971.04	1,770.00	35,010.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,484.15		0.00		1,594.10		0.00		1,594.10		0.00		0.00		0.00		
76750014022 B CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA DATACARD COD. REF. 810584100 NEGRO PIGMENTO Y AMARILLO UNIDAD					1,211.600000	1.00	1,211.60	0.00	0.00	1.00	1,104.60	0.00	0.00	1.00	1,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB UNIDAD					20.950000	9.00	188.55	0.00	0.00	10.00	209.50	0.00	0.00	10.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059002 B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB GRABADA CON LOGOTIPO UNIDAD					28.000000	3.00	84.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,998.80		0.00		4,926.00		0.00		4,926.00		0.00		0.00		0.00		
50110004232 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in UNIDAD					7.500000	650.00	4,875.00	0.00	0.00	650.00	4,875.00	0.00	0.00	650.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64630005031 B PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX. UNIDAD					61.900000	2.00	123.80	0.00	0.00	2.00	51.00	0.00	0.00	2.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					493.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
16990018007 B PLATO TENDIDO DE LOZA UNIDAD					22.000000	19.00	418.00	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	
16990018010 B PLATO HONDO DE LOZA DOC.					25.000000	3.00	75.00	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	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1,453.61		0.00		1,454.21		0.00		1,454.21		0.00		0.00		0.00		
20170003014 B CANALETA DE PVC 16 mm X 40 mm X 2.10 m UNIDAD					7.400000	10.00	74.00	0.00	0.00	10.00	74.00	0.00	0.00	10.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28160021062 B CABLE VULCANIZADO 4 X 14 AWG X 100 m UNIDAD					680.000000	1.00	680.00	0.00	0.00	1.00	680.00	0.00	0.00	1.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28500010016 B TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA CON SALIDA MIXTA UNIDAD					25.000000	8.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.60	0.00	0.00	10.00	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28540032003 B PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 60 Hz DE 35 W EMPOTRABLE UNIDAD					124.903000	4.00	499.61	0.00	0.00	4.00	499.61	0.00	0.00	4.00	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0042 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					111,292.85		74,696.78		117,196.29		76,516.56		117,196.29		76,516.56		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0139 - AOI00152000148 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR					111,292.85		74,696.78		117,196.29		76,516.56		117,196.29		76,516.56		0.00		0.00	
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					4,890.35		0.00		4,554.99		0.00		4,554.99		0.00		0.00		0.00	
07100002107 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780130070	UNIDAD	120.000000	5.00	600.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340006045 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 115 AH 1200 A 12 V	UNIDAD	614.875000	1.00	614.88	0.00	0.00	1.00	578.20	0.00	0.00	1.00	578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540032003 B		PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 60 Hz DE 35 W EMPOTRABLE	UNIDAD	124.903000	3.00	374.71	0.00	0.00	2.00	249.81	0.00	0.00	2.00	249.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013008 B		LLANTA 265/70R16	UNIDAD	660.151430	5.00	3,300.76	0.00	0.00	5.00	2,526.98	0.00	0.00	5.00	2,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					62.85		0.00		83.80		0.00		83.80		0.00		0.00		0.00	
76750059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	20.950000	3.00	62.85	0.00	0.00	4.00	83.80	0.00	0.00	4.00	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					96.08		0.00		82.20		0.00		82.20		0.00		0.00		0.00	
64610001000 B		BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS	UNIDAD	32.025000	3.00	96.08	0.00	0.00	3.00	82.20	0.00	0.00	3.00	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00	
58020047000 B		DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 30 g	UNIDAD	5.000000	150.00	750.00	150.00	750.00	150.00	750.00	150.00	750.00	150.00	750.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					1,423.96		0.00		3,715.50		0.00		3,715.50		0.00		0.00		0.00	
35380001001 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 250 mL	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025027 B		ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO 2.5 cm X 9.1 m	UNIDAD	6.800000	50.00	340.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014 B		GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	42.50	0.00	0.00	50.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007 B		MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.128462	62.00	7.96	0.00	0.00	50.00	16.00	0.00	0.00	50.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	97.000000	8.00	776.00	0.00	0.00	31.00	3,007.00	0.00	0.00	31.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					1,474.93		0.00		1,496.01		0.00		1,496.01		0.00		0.00		0.00	
20170003014 B		CANALETA DE PVC 16 mm X 40 mm X 2.10 m	UNIDAD	7.400000	20.00	148.00	0.00	0.00	20.00	148.00	0.00	0.00	20.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003056 B		CANALETA DE PVC 17 mm X 75 mm X 2.00 m	UNIDAD	16.460000	10.00	164.60	0.00	0.00	10.00	164.60	0.00	0.00	10.00	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003064 B		CANALETA DE PVC 16 mm X 40 mm X 10.00 m	UNIDAD	28.000000	20.00	560.00	0.00	0.00	20.00	560.00	0.00	0.00	20.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012013 B		FRAGUA X 1 kg	UNIDAD	2.420000	10.00	24.20	0.00	0.00	10.00	24.20	0.00	0.00	10.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.634375	27.00	98.13	0.00	0.00	30.00	49.21	0.00	0.00	30.00	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001102 B		PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	GALON	45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000 B		RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					695.60		0.00		1,295.60		0.00		1,295.60		0.00		0.00		0.00	
07040019000 B		CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002107 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780130070	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010027 B		PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	UNIDAD	11.400000	4.00	45.60	0.00	0.00	4.00	45.60	0.00	0.00	4.00	45.60	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00		
Meta: 0042 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					111,292.85		74,696.78		117,196.29		76,516.56		117,196.29		76,516.56		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0139 - AOI00152000148 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATURA					111,292.85		74,696.78		117,196.29		76,516.56		117,196.29		76,516.56		0.00		0.00		
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					695.60		0.00		1,295.60		0.00		1,295.60		0.00		0.00		0.00		
44510043000 B		TINTA DE SEGURIDAD INDELEBLE PARA TAMPON DE SELLO DE CONTROL MIGRATORIO	UNIDAD	70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50110004232 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in	UNIDAD	7.500000	20.00	150.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		0.00		0.00		
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		0.00		0.00		
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00		
90100006001 S		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					18,461.48		18,461.52		18,461.48		18,461.52		18,461.48		18,461.52		0.00		0.00		
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	18,461.48	1.00	18,461.52	1.00	18,461.48	1.00	18,461.52	1.00	18,461.48	1.00	18,461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,173.48		1,173.52		1,173.48		1,173.52		1,173.48		1,173.52		0.00		0.00		
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,173.48	1.00	1,173.52	1.00	1,173.48	1.00	1,173.52	1.00	1,173.48	1.00	1,173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00		
90010001000 S		SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		
52600011000 S		INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		
60750007007 S		SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007014 S		SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007014 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007019 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001006 S		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	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 : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0042 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					111,292.85		74,696.78		117,196.29		76,516.56		117,196.29		76,516.56		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0139 - AOI00152000148 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR.					111,292.85		74,696.78		117,196.29		76,516.56		117,196.29		76,516.56		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
60200001018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001006	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAMINADORA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001009	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNA DE AGUA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10010004001	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					249.98		250.02		249.98		250.02		249.98		250.02		0.00		0.00	
90150007000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO		1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES					300.00		200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
18020004003	S	SERVICIO DE APOYO DE JARDINERIA	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00	
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50200005000	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					14,999.94		15,000.06		15,999.96		14,000.04		15,999.96		14,000.04		0.00		0.00	
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
86010004000	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA/					12,560.00		0.00		12,560.00		0.00		12,560.00		0.00		0.00		0.00	
21010001066	S	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001074	S	SERVICIO DE ORIENTADOR	SERVICIO		1.00	2,560.00	0.00	0.00	1.00	2,560.00	0.00	0.00	1.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004005	S	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004010	S	SERVICIO DE APOYO DE CHOFER	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0043 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					85,707.49		72,049.64		84,485.49		72,049.64		84,485.49		72,049.64		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0206 - AOI00152000080 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE EMISIÓN DE DOCL					85,707.49		72,049.64		84,485.49		72,049.64		84,485.49		72,049.64		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,024.00		0.00		2,070.60		0.00		2,070.60		0.00		0.00		0.00	
09110007010 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L	UNIDAD	23.000000	88.00	2,024.00	0.00	0.00	87.00	2,070.60	0.00	0.00	87.00	2,070.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,393.38		0.00		2,393.38		0.00		2,393.38		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B		DIESEL B5	GALON	19.780000	121.00	2,393.38	0.00	0.00	121.00	2,393.38	0.00	0.00	121.00	2,393.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
17420002000 B		GAS LICUADO DE PETROLEO	GALON	50.000000	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					10.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
76750058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					491.35		0.00		491.35		0.00		491.35		0.00		0.00		0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.473000	24.00	491.35	0.00	0.00	24.00	491.35	0.00	0.00	24.00	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,997.50		0.00		3,997.50		0.00		3,997.50		0.00		0.00		0.00	
50110004232 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 21 in X 24 in	UNIDAD	7.500000	533.00	3,997.50	0.00	0.00	533.00	3,997.50	0.00	0.00	533.00	3,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					786.00		0.00		310.00		0.00		310.00		0.00		0.00		0.00	
07040019000 B		CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003064 B		CANAleta DE PVC 16 mm X 40 mm X 10.00 m	UNIDAD	28.000000	27.00	756.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					244.90		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00	
07100002107 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780130070	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540032003 B		PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 60 Hz DE 35 W EMPOTRABLE	UNIDAD	124.903000	1.00	124.90	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
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					451.00		0.00		433.30		0.00		433.30		0.00		0.00		0.00	
64610001005 B		BANDEJA DE PLÁSTICO PARA ESCRITORIO 1 PISO	UNIDAD	17.700000	1.00	17.70	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
64630005031 B		PAPELERA DE METAL DE 20 cm X 27 cm X 30 cm APROX.	UNIDAD	61.900000	7.00	433.30	0.00	0.00	7.00	433.30	0.00	0.00	7.00	433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					490.00		510.00		490.00		510.00		490.00		510.00		0.00		0.00	
58020047000 B		DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 30 g	UNIDAD	5.000000	98.00	490.00	102.00	510.00	98.00	490.00	102.00	510.00	98.00	490.00	102.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					17,499.98		17,500.02		17,499.98		17,500.02		17,499.98		17,500.02		0.00		0.00	
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					21,926.48		21,926.52		21,926.48		21,926.52		21,926.48		21,926.52		0.00		0.00	
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	21,926.48	1.00	21,926.52	1.00	21,926.48	1.00	21,926.52	1.00	21,926.48	1.00	21,926.52	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					1,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0043 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS					85,707.49		72,049.64		84,485.49		72,049.64		84,485.49		72,049.64		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0206 - AOI00152000080 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE EMISIÓN DE DOCL					85,707.49		72,049.64		84,485.49		72,049.64		84,485.49		72,049.64		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,212.98		1,213.02		1,212.98		1,213.02		1,212.98		1,213.02		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,212.98	1.00	1,213.02	1.00	1,212.98	1.00	1,213.02	1.00	1,212.98	1.00	1,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
60010004013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00	
90150007000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					3,999.98		4,000.02		3,999.98		4,000.02		3,999.98		4,000.02		0.00		0.00	
60010004002	S	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					2,280.00		0.00		1,140.00		0.00		1,140.00		0.00		0.00		0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	2,280.00	0.00	0.00	1.00	1,140.00	0.00	0.00	1.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0044 - GESTION DE LA POLITICA MIGRATORIA					60,250.00		28,250.00		186,000.00		5,000.00		186,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0207 - AOI00152000079 - DESARROLLAR PROPUESTAS INSTITUCIONALES I					15,300.00		15,300.00		101,500.00		0.00		101,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					15,300.00		15,300.00		101,500.00		0.00		101,500.00		0.00		0.00		0.00	
07110038772	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	2,550.00	1.00	2,550.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	2,550.00	1.00	2,550.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043127	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN	SERVICIO		1.00	2,550.00	1.00	2,550.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043345	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DIDÁCTICO AUDIOVISUAL	SERVICIO		1.00	2,550.00	1.00	2,550.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50150003000	S	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DIGITAL	SERVICIO		1.00	2,550.00	1.00	2,550.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86010004000	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO		1.00	2,550.00	1.00	2,550.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,761,756.42		2,212,337.78		3,514,493.90		3,342,560.07		7,169,826.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00	
Meta: 0044 - GESTION DE LA POLITICA MIGRATORIA					60,250.00		28,250.00		186,000.00		5,000.00		186,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0208 - AOI00152000078 - PROMOVER ACCIONES PARA LA FORMACIÓN E IN'					32,550.00		2,550.00		46,000.00		0.00		46,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
21010001010	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				2,550.00	2,550.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00	
17010003041	S	SERVICIO DE ANALISTA DE BASE DE DATOS SERVICIO - PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN			1.00	2,550.00	1.00	2,550.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0210 - AOI00152000076 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS FUNCIONES DE LA DI					9,850.00		7,850.00		17,500.00		5,000.00		17,500.00		5,000.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,500.00		2,500.00		4,500.00		2,500.00		4,500.00		2,500.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	2,500.00	1.00	4,500.00	1.00	2,500.00	1.00	4,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		0.00		0.00	
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					2,850.00		2,850.00		10,500.00		0.00		10,500.00		0.00		0.00		0.00	
21010001050	S	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA DESPACHO SERVICIO DE DOCUMENTOS			1.00	2,850.00	1.00	2,850.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0214 - AOI00152000072 - FORMULAR LOS DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS					2,550.00		2,550.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					2,550.00		2,550.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038782	S	SERVICIO ESPECIALIZADO POLÍTICAS PÚBLICAS	SERVICIO		1.00	2,550.00	1.00	2,550.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					7,152,662.02		0.00		2,744,403.08		0.00		19,116.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,152,662.02		0.00		2,744,403.08		0.00		19,116.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					58,156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0322 - AOI001520000325 - EJECUTAR LAS ACCIONES ORIENTADAS AL TRÁMI					58,156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					58,156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	58,156.00	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
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA					2,651,910.47		0.00		124,864.08		0.00		19,116.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0186 - AOI00152000100 - FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESL					2,615,139.47		0.00		124,864.08		0.00		19,116.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					170,359.01		0.00		99,376.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	17.950000	5,580.00	100,161.00	0.00	0.00	3,255.00	58,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210008000	B	GASOHOL 95 PLUS	GALON	13.339535	3,300.00	44,020.47	0.00	0.00	1,925.00	25,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210008001	B	GASOHOL 97 PLUS	GALON	14.543078	1,800.00	26,177.54	0.00	0.00	1,050.00	15,270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					513,988.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	513,988.20	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	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 22.04.00.U2

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001520

Fecha : 06/01/2023
Hora : 23:59
Página : 80 de 80

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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: Obligaciones Financieras						7,152,662.02		0.00		2,744,403.08		0.00		19,116.00		0.00		0.00		0.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,152,662.02		0.00		2,744,403.08		0.00		19,116.00		0.00		0.00		0.00				
Meta: 0007 - GESTION ADMINISTRATIVA						2,651,910.47		0.00		124,864.08		0.00		19,116.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0186 - AOI00152000100 - FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESL						2,615,139.47		0.00		124,864.08		0.00		19,116.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						1,868,854.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					SERVICIO	1.00	1,868,854.26	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				
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						25,488.00		0.00		25,488.00		0.00		19,116.00		0.00		0.00		0.00				
60950001001 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES					SERVICIO	1.00	25,488.00	0.00	0.00	1.00	25,488.00	0.00	0.00	1.00	19,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						36,450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
94050003000 S ALQUILER DE COCHERA					SERVICIO	1.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0326 - AOI00152000342 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATAC						36,771.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						36,771.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
09110007010 B AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L					UNIDAD	23.800000	1,545.00	36,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0023 - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA						1,382,595.55		0.00		2,619,539.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0062 - AOI00152000232 - DESARROLLAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN						1,382,595.55		0.00		2,619,539.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						1,332,100.00		0.00		1,943,725.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET					SERVICIO	1.00	3,332,100.00	0.00	0.00	1.00	1,943,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						1,050,495.55		0.00		675,814.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET					SERVICIO	1.00	1,050,495.55	0.00	0.00	1.00	675,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0040 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS						60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0234 - AOI00152000052 - GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATUR						60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					SERVICIO	1.00	60,000.00	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				
TOTAL GENERAL S/						4,914,418.44		2,212,337.78		9,258,896.98		3,342,560.07		7,188,942.67		2,355,372.65		229,003.52		102,000.00				

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

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