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

UNIDAD EJECUTORA : 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001492

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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.					**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,867,061.00**		**2,756,989.11**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0006 - GESTION ADMINISTRATIVA					**492,196.00**		**51,204.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0025 - GESTION Y ADMINISTRACION 2160590					**492,196.00**		**51,204.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**492,196.00**		**51,204.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
0711003809	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO	1.00	20,000.00	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
0711003811	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO TOPOGRAFICO	SERVICIO	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003814	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	28,000.00	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
0711003818	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003839	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003840	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	28,000.00	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
0711003847	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	28,000.00	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
0711003875	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COSTOS	SERVICIO	1.00	28,000.00	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
0711003876	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA EN ESTRUCTURAS	SERVICIO	1.00	28,000.00	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
0711004361	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MAQUETA ARQUITECTONICA	SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711004367	S	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	50,000.00	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
0711004396	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO	1.00	20,000.00	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
0711004396	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUITECTURA	SERVICIO	1.00	28,000.00	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
0711004399	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE GESTION DE LIXIVIADOS	SERVICIO	1.00	22,000.00	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
1105001201	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE METRADOS Y CALCULO PARA LA INGENIERIA DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	28,000.00	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
1202000100	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO	SERVICIO	1.00	12,000.00	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
1202000100	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO GEOLOGICO - GEOTECNICO	SERVICIO	1.00	12,000.00	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
5260001302	S	SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO	1.00	28,000.00	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
9010000100	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO	1.00	41,196.00	1.00	41,204.00	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: 0009 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0026 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 2165139 - CERRO DE PAS					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
0711003860	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001492

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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.					**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,867,061.00**		**2,756,989.11**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0009 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0026 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 2165139 - CERRO DE PA					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100433	S	SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - GESTION ADMINISTRATIVA					**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0022 - GESTION Y ADMINISTRACION 2165139 - CERRO DE PASCO					**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100380	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100383	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION SOCIAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	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
071100386	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100388	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE INVERSIONES	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100388	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	SERVICIO	1.00	7,000.00	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
071100434	S	SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100440	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION DE DOCUMENTOS EQUIVALENTES	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110500040	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO	1.00	12,000.00	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: 0015 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					**102,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 2225760 - CHICLAYO					**102,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**102,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100386	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS	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
071100433	S	SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	SERVICIO	1.00	42,000.00	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: 0016 - GESTION ADMINISTRATIVA					**480,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0023 - GESTION Y ADMINISTRACION 2225760 - CHICLAYO					**480,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**480,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500040	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100220	S	SERVICIO DE ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	7,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001492

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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.					**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,867,061.00**		**2,756,989.11**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0016 - GESTION ADMINISTRATIVA					**480,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0023 - GESTION Y ADMINISTRACION 2225760 - CHICLAYO					**480,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**480,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
0711003803	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003815	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO	1.00	111,000.00	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
0711003831	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION SOCIAL	SERVICIO	1.00	14,000.00	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
0711003839	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	SERVICIO	1.00	12,000.00	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
0711003840	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003855	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003867	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003871	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003884	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	SERVICIO	1.00	28,000.00	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
0711004344	S	SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711004353	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y REGISTRO DE INFORMACION DEOBRAS PUBLICAS	SERVICIO	1.00	7,300.00	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
0711004355	S	SERVICIO DE COORDINACION Y SUPERVISION DE GESTION MUNICIPAL	SERVICIO	1.00	19,000.00	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
0711004362	S	SERVICIO DE ASESORÍA Y COORDINACION RELACIONADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	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
0711004369	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LOGISTICA	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711004396	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUITECTURA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000400	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS	SERVICIO	1.00	12,000.00	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
1111000100	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN TÉCNICA DE OBRA	SERVICIO	1.00	22,000.00	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
2101000109	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	SERVICIO	1.00	12,000.00	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
9010000100	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO	1.00	16,700.00	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 : 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001492

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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.						**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,867,061.00**		**2,756,989.11**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0020 - GESTION ADMINISTRATIVA						**77,172.00**		**52,586.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0001 - GESTION PROGRAMA II 2282082						**77,172.00**		**52,586.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						**5,172.00**		**2,586.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100070(	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.240000	300.00	5,172.00	150.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						**72,000.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070100160(	S	CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO		1.00	39,000.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
860500010(	S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PÚBLICOS	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010(	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
944000010(	S	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - GESTION ADMINISTRATIVA						**2,421,056.00**		**537,158.11**		**424,946.00**		**539,181.27**		**424,646.00**		**538,601.27**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0001 - GESTION PROGRAMA II 2282082						**2,421,056.00**		**537,158.11**		**424,946.00**		**539,181.27**		**424,646.00**		**538,601.27**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
742260700(	B	PANTALLA INTERACTIVA	UNIDAD	0,000.000000	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						**13,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
532291300(	B	PULVERIZADOR ELECTRICO	UNIDAD	300.000000	46.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						**266,960.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
740850000(	B	IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	UNIDAD	0,000.000000	1.00	80,000.00	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
740880370(	B	MONITOR LED	UNIDAD	1,500.000000	12.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740895000(	B	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	UNIDAD	80.000000	12.00	960.00	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
7408995001	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU ESTACIÓN DE TRABAJO	UNIDAD	4,000.000000	12.00	168,000.00	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
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						**1,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
952255290(	B	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO - DUAL CON RECEPTOR PORTATIL	UNIDAD	1,800.000000	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	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES						**1,472,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
673639640(	B	MOLINO TRITURADOR DE ENVASES PLASTICOS	UNIDAD	0,000.000000	46.00	920,000.00	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
675083000(	B	PRENSA HIDRAULICA	UNIDAD	2,000.000000	46.00	552,000.00	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
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						**51,280.00**		**0.00**		**34,480.00**		**0.00**		**34,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100070(	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	19.500000	700.00	13,650.00	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
172100070(	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.240000	2,000.00	34,480.00	0.00	0.00	2,000.00	34,480.00	0.00	0.00	2,000.00	34,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2834004201	B	BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	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
374100050(	B	FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFESIONAL	UNIDAD	1,800.000000	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	0.00	0.00
767500600(	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 128 GB	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001492

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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.					**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,867,061.00**		**2,756,989.11**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0021 - GESTION ADMINISTRATIVA					**2,421,056.00**		**537,158.11**		**424,946.00**		**539,181.27**		**424,646.00**		**538,601.27**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0001 - GESTION PROGRAMA II 2282082					**2,421,056.00**		**537,158.11**		**424,946.00**		**539,181.27**		**424,646.00**		**538,601.27**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				**51,280.00**		**0.00**		**34,480.00**		**0.00**		**34,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
767500600(	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - SD (SECURE DIGITAL) 256 GB	UNIDAD / 700.000000	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				**585,216.00**		**537,158.11**		**390,466.00**		**539,181.27**		**390,166.00**		**538,601.27**		**0.00**		**0.00**
062000010(	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	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
0711004324	S	SERVICIO DE MONITOREO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES INFORMÁTICAS	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	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
0711004367	S	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	44,000.00	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
120300020(	S	MANTENIMIENTO DE RESERVORIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	7,100.00	0.00	0.00	1.00	7,100.00	0.00	0.00	1.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010!	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	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
500100050!	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526000110(	S	INSTALACION DE TOMACORRIENTES	SERVICIO	1.00	4,670.00	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
526000110(	S	INSTALACION DE LUMINARIAS	SERVICIO	1.00	4,670.00	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
5260001301	S	SERVICIO DE INSTALACION DE LAMINA DE SEGURIDAD	SERVICIO	1.00	4,670.00	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
600100020(	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100040(	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO	0.00	0.00	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
6001000401	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO	0.00	0.00	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
600100090(	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601000010(	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	0.00	0.00	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
606000010(	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500010!	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	5,900.00	0.00	0.00	1.00	5,900.00	0.00	0.00	1.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070:	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	11,040.00	0.00	0.00	1.00	11,040.00	0.00	0.00	1.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070:	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	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
609100010:	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVATORIOS	SERVICIO	1.00	3,500.00	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
840500010(	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	69,996.00	1.00	70,004.00	1.00	69,996.00	1.00	70,004.00	1.00	69,996.00	1.00	70,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
850100040(	S	SEGURO DESHONESTIDAD (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	8,378.61	0.00	0.00	1.00	8,378.61	0.00	0.00	1.00	8,378.61	0.00	0.00	0.00	0.00
850500040(	S	SEGURO DE VEHÌCULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	15,431.05	0.00	0.00	1.00	15,431.05	0.00	0.00	1.00	15,431.05	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 : 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001492

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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.					**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,867,061.00**		**2,756,989.11**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0021 - GESTION ADMINISTRATIVA					**2,421,056.00**		**537,158.11**		**424,946.00**		**539,181.27**		**424,646.00**		**538,601.27**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0001 - GESTION PROGRAMA II 2282082					**2,421,056.00**		**537,158.11**		**424,946.00**		**539,181.27**		**424,646.00**		**538,601.27**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**585,216.00**		**537,158.11**		**390,466.00**		**539,181.27**		**390,166.00**		**538,601.27**		**0.00**		**0.00**
850500050(	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO	1.00	580.00	0.00	0.00	1.00	580.00	1.00	580.00	1.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
850500060(	S	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	11,344.21	0.00	0.00	1.00	11,344.21	0.00	0.00	1.00	11,344.21	0.00	0.00	0.00	0.00
860500010(	S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PÚBLICOS	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010(	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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
870100020(	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	20,496.00	1.00	20,504.00	1.00	20,496.00	1.00	20,504.00	1.00	20,496.00	1.00	20,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870500010(	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	11,394.00	1.00	11,399.40	1.00	11,394.00	1.00	11,399.40	1.00	11,394.00	1.00	11,399.40	0.00	0.00	0.00	0.00
870500030(	S	SERVICIO DE INTERNET	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
901000010(	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO	1.00	85,592.00	1.00	42,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901500040(	S	SERVICIO DE DESMONTAJE EMBALAJE Y TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO	1.00	17,000.00	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
940500010(	S	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	92,748.00	1.00	92,748.84	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					**34,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0028 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 2445163 - ACRAQUIA					**34,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**34,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100386(	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS	SERVICIO	1.00	20,000.00	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
071100433(	S	SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	SERVICIO	1.00	14,000.00	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: 0063 - GESTION ADMINISTRATIVA					**140,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - GESTION Y ADMINISTRACION 2445163 - ACRAQUIA					**140,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**140,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100220(	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDIO AMBIENTE	SERVICIO	1.00	7,000.00	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
0711003801	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003831	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION SOCIAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
0711003867	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003876	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA EN ESTRUCTURAS	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003884	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	SERVICIO	1.00	7,000.00	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
071100432(	S	SERVICIO DE MONITOREO, EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL MARCO DE INVIERTE PE	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001492

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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.						**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,867,061.00**		**2,756,989.11**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0063 - GESTION ADMINISTRATIVA						**140,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - GESTION Y ADMINISTRACION 2445163 - ACRAQUIA						**140,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						**140,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
0711004344	S	SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711004403	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION DE DOCUMENTOS EQUIVALENTES	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9010000100	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	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: 0072 - GESTION ADMINISTRATIVA						**847,637.00**		**2,116,041.00**		**380,700.00**		**1,159,300.00**		**338,700.00**		**1,073,300.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - GESTION Y ADMINISTRACION 2523209						**847,637.00**		**2,116,041.00**		**380,700.00**		**1,159,300.00**		**338,700.00**		**1,073,300.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						**0.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
7422235800	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	5,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
6722272600	B	COMPRESORA DE AIRE	UNIDAD	200.000000	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						**40,000.00**		**974,000.00**		**0.00**		**180,000.00**		**0.00**		**180,000.00**		**0.00**		**0.00**
7408050000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	6,000.000000	0.00	0.00	10.00	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
7408050006	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL ESTACION DE TRABAJO 3.80 GHZ 32 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 16 in	UNIDAD	4,000.000000	0.00	0.00	12.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7408500000	B	IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	UNIDAD	0,000.000000	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7408803700	B	MONITOR LED 27 in	UNIDAD	2,000.000000	0.00	0.00	88.00	176,000.00	0.00	0.00	20.00	40,000.00	0.00	0.00	20.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7408920000	B	SERVIDOR	UNIDAD	0,000.000000	1.00	40,000.00	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
7408995000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	7,000.000000	0.00	0.00	70.00	490,000.00	0.00	0.00	20.00	140,000.00	0.00	0.00	20.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS						**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
9522783200	B	SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL	UNIDAD	0,000.000000	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						**40,000.00**		**2,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
9522156100	B	CENTRAL TELEFONICA	UNIDAD	0,000.000000	1.00	40,000.00	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
9522674200	B	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD	600.000000	0.00	0.00	4.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1122336600	B	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	UNIDAD	0,000.000000	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						**0.00**		**56,000.00**		**0.00**		**16,000.00**		**0.00**		**16,000.00**		**0.00**		**0.00**
4622005000	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD	800.000000	0.00	0.00	70.00	56,000.00	0.00	0.00	20.00	16,000.00	0.00	0.00	20.00	16,000.00	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 : 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001492

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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.					**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,867,061.00**		**2,756,989.11**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0072 - GESTION ADMINISTRATIVA					**847,637.00**		**2,116,041.00**		**380,700.00**		**1,159,300.00**		**338,700.00**		**1,073,300.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - GESTION Y ADMINISTRACION 2523209					**847,637.00**		**2,116,041.00**		**380,700.00**		**1,159,300.00**		**338,700.00**		**1,073,300.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES					**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**18,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
140400031	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA REUNIONES VIRTUALES - VIDEO CONFERENCIAS	UNIDAD / 9,000.000000	1.00	9,000.00	0.00	0.00	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
140400031	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) GENERADOR DE REPORTES	UNIDAD / 8,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
140400040	B	LICENCIA DE SOFTWARE INTEGRADO DE SISTEMAS Y GENERADOR DE HOJAS DE CALCULO (SOLO LICENCIA)	UNIDAD / 8,000.000000	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					**59,577.00**		**73,100.00**		**26,200.00**		**65,600.00**		**26,200.00**		**65,600.00**		**0.00**		**0.00**
133000090	B	CERA EN PASTA PARA AUTOMOVIL X 300 g	UNIDAD / 38.000000	48.00	1,824.00	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
133000130	B	LIMPIA TAPIZ EN SPRAY X 650 mL APROX.	UNIDAD / 14.000000	48.00	672.00	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
133000140	B	AMBIENTADOR EN GEL X 220 g APROX.	UNIDAD / 33.000000	60.00	1,980.00	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
133000360	B	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS X 1 L	UNIDAD / 33.000000	20.00	660.00	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
133000360	B	SILICONA PARA TABLERO X 300 mL	UNIDAD / 34.000000	48.00	1,632.00	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
133000360	B	SOLUCION RENOVADORA DE LLANTA X 360 mL	UNIDAD / 38.000000	48.00	1,824.00	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
135000050	B	ESCOBA DE MANO DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD / 10.000000	20.00	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	0.00	0.00
135000210	B	PAÑO DE MICROFIBRA 60 cm X 60 cm	UNIDAD / 20.000000	48.00	960.00	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
175500190	B	ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES PARA MOTOR PETROLERO	GALON / 40.000000	60.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400110	B	LINTERNA RECARGABLE	UNIDAD / 25.000000	6.00	150.00	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
285400210	B	TRANSFORMADOR DE 1000 W 220 V A 110 V	UNIDAD / 2,500.000000	0.00	0.00	4.00	10,000.00	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
737100040	B	WAYPE FINO	KLG / 15.000000	5.00	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	0.00
767400051	B	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9371A CIAN	UNIDAD / 450.000000	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051	B	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9374A GRIS	UNIDAD / 450.000000	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051	B	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9372A MAGENTA	UNIDAD / 450.000000	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051	B	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9403A NEGRO MATE	UNIDAD / 450.000000	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051	B	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9370A NEGRO FOTO	UNIDAD / 450.000000	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051	B	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9373A AMARILLO	UNIDAD / 450.000000	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	7.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	UNIDAD / 650.000000	15.00	9,750.00	15.00	9,750.00	15.00	9,750.00	15.00	9,750.00	15.00	9,750.00	15.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD / 550.000000	10.00	5,500.00	10.00	5,500.00	10.00	5,500.00	10.00	5,500.00	10.00	5,500.00	10.00	5,500.00	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 : 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001492

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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.					**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,867,061.00**		**2,756,989.11**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0072 - GESTION ADMINISTRATIVA					**847,637.00**		**2,116,041.00**		**380,700.00**		**1,159,300.00**		**338,700.00**		**1,073,300.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - GESTION Y ADMINISTRACION 2523209					**847,637.00**		**2,116,041.00**		**380,700.00**		**1,159,300.00**		**338,700.00**		**1,073,300.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					**59,577.00**		**73,100.00**		**26,200.00**		**65,600.00**		**26,200.00**		**65,600.00**		**0.00**		**0.00**
767400063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. T03 2725C001 NEGRO	UNIDAD 900.000000	3.00	2,700.00	3.00	2,700.00	3.00	2,700.00	3.00	2,700.00	3.00	2,700.00	3.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GPR 63 4766C003AA NEGRO	UNIDAD 550.000000	15.00	8,250.00	15.00	8,250.00	15.00	8,250.00	15.00	8,250.00	15.00	8,250.00	15.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7675006302	B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6335	UNIDAD 3,000.000000	0.00	0.00	6.00	18,000.00	0.00	0.00	6.00	18,000.00	0.00	0.00	6.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9408001300	B	LLANTA 265/70R16	UNIDAD 1,050.000000	20.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**680,260.00**		**940,541.00**		**320,500.00**		**879,700.00**		**260,500.00**		**811,700.00**		**0.00**		**0.00**
0401000100	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701001620	S	ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	14,500.00	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
0711003814	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE NORMA TECNICA PERUANA ISO/IEC 27001	SERVICIO	0.00	0.00	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
0711003853	S	SERVICIO DE ANALISIS Y RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTACION DE NORMA TECNICA PERUANA ISO/IEC 27001	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
0711003892	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	175,000.00	0.00	0.00	1.00	175,000.00	0.00	0.00	1.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711004305	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711004358	S	SERVICIO DE REVISON Y PRECISIONES DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DEL DESARROLLO DE UN MODULO WEB	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711004379	S	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
0711004400	S	SERVICIO DE ANALISIS LEGAL DE EXPEDIENTES DE ADQUISICION	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202000100	S	ESTUDIOS IMPACTO AMBIENTAL	SERVICIO	1.00	150,000.00	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
1701000305	S	SERVICIO DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA TIC	SERVICIO	1.00	22,000.00	0.00	0.00	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
1701000307	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE SIAF	SERVICIO	0.00	0.00	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
1701000319	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROCOTOLO IPv6 EN LA RED DE DATOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
1701000323	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION DIGITALES Y / O FISICOS Y EL REGISTRO DE INFORMACION EN EL SIRICC	SERVICIO	1.00	30,000.00	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
1701000400	S	SERVICIO DE ANALISIS DE PROCESOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	SERVICIO	1.00	7,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001492

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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.					**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,867,061.00**		**2,756,989.11**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0072 - GESTION ADMINISTRATIVA					**847,637.00**		**2,116,041.00**		**380,700.00**		**1,159,300.00**		**338,700.00**		**1,073,300.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - GESTION Y ADMINISTRACION 2523209					**847,637.00**		**2,116,041.00**		**380,700.00**		**1,159,300.00**		**338,700.00**		**1,073,300.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**680,260.00**		**940,541.00**		**320,500.00**		**879,700.00**		**260,500.00**		**811,700.00**		**0.00**		**0.00**
170100040(	S	SERVICIO PARA EL ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE EQUIPOS FIREWALL, IPS, FILTRO DE ACCESO WEB, ANTIMALWARE	SERVICIO	1.00	22,000.00	0.00	0.00	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
1701000401	S	SERVICIO DE CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE FIREWALL	SERVICIO	0.00	0.00	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
1701000401	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE REPOSITORIO DE DATOS EN LA NUBE	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010(	S	SERVICIO DE INVENTARIO	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
210100010:	S	SERVICIO INVENTARIADOR PARA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.00	7,500.00	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
2101000201	S	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	113,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050!	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	100,000.00	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
524000400(	S	INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS PARA DATA CENTER	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526000200(	S	INSTALACION DE PUNTOS DE RED	SERVICIO	1.00	20,000.00	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
600100020(	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	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
600100020(	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100030(	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601000010(	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601000010(	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601000010(	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020000101	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020000101	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	SERVICIO	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	0.00	0.00
6020000101	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020000101	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	SERVICIO	0.00	0.00	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
6020000102	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INFORMATICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020000103	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS Y ESCANER	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	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 : 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001492

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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.					**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,867,061.00**		**2,756,989.11**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0072 - GESTION ADMINISTRATIVA					**847,637.00**		**2,116,041.00**		**380,700.00**		**1,159,300.00**		**338,700.00**		**1,073,300.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - GESTION Y ADMINISTRACION 2523209					**847,637.00**		**2,116,041.00**		**380,700.00**		**1,159,300.00**		**338,700.00**		**1,073,300.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**680,260.00**		**940,541.00**		**320,500.00**		**879,700.00**		**260,500.00**		**811,700.00**		**0.00**		**0.00**
6030004801	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6030004802	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6030005000	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE WEB	SERVICIO	0.00	0.00	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
6035000100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	31,200.00	0.00	0.00	1.00	31,200.00	0.00	0.00	1.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6035000100	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6055000100	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	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	0.00	0.00
6075000105	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6075000703	S	SERVCIO DE ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8605000100	S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PÚBLICOS	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8701000300	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	18,000.00	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
9010000100	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO	1.00	10,260.00	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
9401000400	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1.00	3,000.00	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
9410000100	S	ALQUILER DE ESTRADO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9425000100	S	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9425000100	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL A PLATAFORMA DE CORREO Y COLABORACIÓN EN NUBE INFORMÁTICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	176,000.00	0.00	0.00	1.00	176,000.00	0.00	0.00	1.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9425000101	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA DE SOFTWARE DISEÑO 2D Y MODELADO 3D	SERVICIO	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0078 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0029 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 2574899 - CHANCAY					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
0711003860	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711004339	S	SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001492

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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.					**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,867,061.00**		**2,756,989.11**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0081 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0030 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 2574933 - YANAHUARA					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**51,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100386(	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100433(	S	SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					**247,416.19**		**52,023.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0019 - GESTION ADMINISTRATIVA					**247,416.19**		**52,023.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0001 - GESTION PROGRAMA II 2282082					**247,416.19**		**52,023.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**247,416.19**		**52,023.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070100160(	S	CONSULTORIA DE MONITOREO AMBIENTAL.	SERVICIO	1.00	58,285.71	1.00	9,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100385(	S	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE MATERIALES DE COMUNICACION	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431(	S	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.00	10,350.00	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
071100434(	S	SERVICIO DE ORGANIZACION PARA ACTIVIDADES DE PASANTIA	SERVICIO	1.00	40,590.00	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
071100436(	S	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE INFORMACION DE AVANCE DE OBRA	SERVICIO	1.00	7,000.00	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
100100040(	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150500020(	S	SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS. PUBLICITARIOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000012(	S	TALLER DE RECICLADO	SERVICIO	1.00	83,333.34	1.00	16,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501500030(	S	SERVICIO DE EDICION DIAGRAMACION E IMPRESION	SERVICIO	1.00	25,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001492

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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.					**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**0.00**		**0.00**
3-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					**247,416.19**		**52,023.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0019 - GESTION ADMINISTRATIVA					**247,416.19**		**52,023.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0001 - GESTION PROGRAMA II 2282082					**247,416.19**		**52,023.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			**247,416.19**		**52,023.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940500010(	S	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	12,857.14	1.00	5,142.86	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/			**5,114,477.19**		**2,809,012.92**		**805,646.00**		**1,698,481.27**		**763,346.00**		**1,611,901.27**		**.00**		**.00**

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

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PACHAS OCHOA Manuel Asencion FAU 20551322590 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 08/01/2025 15:36:29-0500

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

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VIDAURRE SUCLUPE Angel FAU 20551322590 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/01/2025 16:45:22-0500

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