

9. PRESUPUESTO DE GASTOS ESTIMADO DEL PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL INS PARA EL 2025

De acuerdo lo trabajado y reportado por cada Centro Nacional u Oficina, se considera que para lograr el cumplimiento **TOTAL** del PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL INS – PERIODO 2025 - EQUIPAMIENTO, se requiere un presupuesto de **S/ 13,577,250.20** el cual se detalla en el cuadro siguiente:

Tabla 11: EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y CALIBRACIÓN

CLASIFICACION	CENTRO NACIONAL / OFICINA										TOTAL
	CENAN	CENSI	CENSOPAS	CNCC	CNPB	CNSP	DIIS	GG	OA	OPPM	
A. ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN	S/ 44,101.00	S/ 4,800.00		S/ 43,900.00	S/ 730,246.00	S/ 543,137.60	S/ 270,560.00		S/ 8,750.00		S/ 1,645,494.60
ALTA TECNOLOGIA	S/ 134,130.80		S/ 595,610.00	S/ 723,585.00	S/ 577,944.00	S/ 815,344.00					S/ 2,846,613.80
BAJA/MEDIA TECNOLOGIA	S/ 201,639.56	S/ 63,500.00	S/ 330,244.00	S/ 273,035.00	S/ 115,500.00	S/ 351,539.00					S/ 1,335,457.56
CALIBRACION	S/ 611,430.90			S/ 270,019.00	S/ 96,662.64	S/ 334,174.00					S/ 1,312,286.54
ELECTROMECANICO	S/ 34,350.00		S/ 123,763.00	S/ 33,300.00	S/ 335,500.00	S/ 948,460.50		S/ 37,668.00	S/ 964,613.20	S/ 4,881.00	S/ 2,482,535.70
INFRAESTRUCTURA	S/ 199,800.00		S/ 409,140.00	S/ 378,200.00	S/ 2,024,000.00	S/ 488,422.00	S/ 223,300.00		S/ 212,000.00	S/ 20,000.00	S/ 3,954,862.00
TOTAL	S/ 1,225,452.26	S/ 68,300.00	S/ 1,458,757.00	S/ 1,722,039.00	S/ 3,879,852.64	S/ 3,481,077.10	S/ 493,860.00	S/ 37,668.00	S/ 1,185,363.20	S/ 24,881.00	S/ 13,577,250.20

Tabla 10: Gasto estimado de servicios de calibración y/o calificación de equipos, instrumentos y materiales de laboratorio.

CENTRO NACIONAL / OFICINA	GASTO ANUAL TOTAL ESTIMADO	
CENAN	S/	611,430.90
CNCC	S/	270,019.00
CNPB	S/	96,662.64
CNSP	S/	334,174.00
TOTAL	S/	1,312,286.54

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, located in the bottom left corner of the page. The signatures are arranged in a vertical column, with some additional marks and initials scattered below them.

De acuerdo lo trabajado y reportado por cada Centro Nacional u Oficina, se considera que para lograr el cumplimiento total del PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL INS – PERIODO 2025 – EQUIPOS INFORMATICOS, se requiere un presupuesto de S/ 1,743,377.00 el cual se detalla en el cuadro siguiente:

Tabla 11: EQUIPOS INFORMATICOS

CLASIFICACION	CENTRO NACIONAL/OFICINA														PRESIDENCIA A EJECUTIVA	TOTAL
	CENAN	CENSI	CENSOPAS	CETS	CNCC	CNPB	CNSP	DIIS	GERENCIA GENERAL	OA	OAJ	OCI	OPPM	OTIC		
ESCANER							S/ 7,500.00									S/ 7,500.00
IMPRESORA	S/ 60,375.00	S/ 2,058.00	S/ 7,500.00		S/ 22,500.00	S/ 38,500.00	S/ 111,000.00	S/ 15,000.00	S/ 10,000.00	S/ 67,500.00	S/ 5,000.00	S/ 6,646.00	S/ 2,500.00	S/ 12,500.00	S/ 7,500.00	S/ 368,579.00
LECTOR CODIGO DE BARRAS							S/ 7,500.00									S/ 7,500.00
MULTIFUNCIONAL	S/ 22,375.00	S/ 6,000.00	S/ 33,800.00		S/ 29,000.00	S/ 11,116.00		S/ 22,670.00	S/ 3,000.00	S/ 129,000.00	S/ 3,000.00	S/ 16,500.00	S/ 20,500.00	S/ 9,000.00	S/ 6,000.00	S/ 311,961.00
PC ESCRITORIO	S/ 58,250.00	S/ 13,750.00	S/ 34,000.00	S/ 4,000.00	S/ 39,000.00	S/ 27,500.00	S/ 288,000.00	S/ 27,000.00	S/ 4,500.00	S/ 85,500.00	S/ 4,000.00	S/ 7,000.00	S/ 16,250.00	S/ 59,500.00	S/ 3,000.00	S/ 671,250.00
PC PORTATIL	S/ 6,500.00	S/ 2,500.00	S/ 4,500.00		S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	S/ 25,500.00	S/ 3,500.00		S/ 7,000.00	S/ 500.00	S/ 2,500.00	S/ 4,000.00	S/ 26,500.00		S/ 90,500.00
PLOTTER DESIGNJET										S/ 1,000.00						S/ 1,000.00
SERVIDORES																S/ 285,087.00
TOTAL	S/ 147,500.00	S/ 24,308.00	S/ 79,800.00	S/ 4,000.00	S/ 93,000.00	S/ 82,116.00	S/ 439,500.00	S/ 68,170.00	S/ 17,500.00	S/ 290,000.00	S/ 12,500.00	S/ 32,646.00	S/ 43,250.00	S/ 392,587.00	S/ 16,500.00	S/ 1,743,377.00

De acuerdo lo trabajado y reportado por cada Centro Nacional u Oficina, se considera que para lograr el cumplimiento **TOTAL** del PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL INS – PERIODO 2025 – UNIDADES VEHICULARES, se requiere un presupuesto de **S/ 243,965.00** el cual se detalla en el cuadro siguiente:

Tabla 12: UNIDADES VEHICULARES

META SIAF	CENTRO NACIONAL / OFICINA										TOTAL
	GENAN	CENSOPAS	CNCC	CNPB	CNSP	DIIS	DILAB	OA	ORRHH		
3					S/ 28,750.00					S/ 28,750.00	
15					S/ 45,000.00					S/ 45,000.00	
26					S/ 26,861.00					S/ 26,861.00	
30					S/ 6,861.00					S/ 6,861.00	
42								S/ 12,750.00		S/ 12,750.00	
44									S/ 6,043.00	S/ 6,043.00	
53			S/ 41,500.00							S/ 41,500.00	
56				S/ 1,750.00						S/ 1,750.00	
61							S/ 4,000.00			S/ 4,000.00	
65		S/ 1,700.00								S/ 1,700.00	
66						S/ 67,000.00				S/ 67,000.00	
76	S/ 1,750.00									S/ 1,750.00	
TOTAL	S/ 1,750.00	S/ 1,700.00	S/ 41,500.00	S/ 1,750.00	S/ 107,472.00	S/ 67,000.00	S/ 4,000.00	S/ 12,750.00	S/ 6,043.00	S/ 243,965.00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

9. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL INS PARA EL PERIODO 2025

El PIM 2025 asignado al Pliego 131 Instituto Nacional de Salud para la contratación de servicios de mantenimiento es de **S/ 6, 310,917.00**, el cual está dividido de la siguiente manera:

Tabla 13:

Clasificador detallado	PIM
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 1,023,300.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 256,052.00
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	S/ 8,500.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 4,645,473.00
2.3.2 4.9 9.9 9 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	S/ 40,394.00
Total general	S/ 5,973,719.00

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del INS, remitió al Comité de Trabajo para la elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de Bienes Muebles Patrimoniales del INS 2025, el Marco Presupuestal detallado para el año fiscal 2025, para cada Centro Nacional y Oficina por meta SIAF y clasificadores de gastos. Ver Tabla 13

Los Centros Nacionales y Oficinas elaboran sus programas de mantenimiento y calibración en base a este Marco Presupuestal por metas y específicas de gastos asignado a cada uno de ellos.

Los servicios de mantenimiento y calibración financiados con este presupuesto son registrados por cada Centro Nacional y Oficina General en su Cuadro de Necesidades, los mismos que deben ser iguales a los proyectados a ejecutar dentro del Plan Multianual de Mantenimiento de Bienes Muebles Patrimoniales del INS 2025.

Adicionalmente, es importante indicar que, dentro del Presupuesto para el Plan Multianual de Mantenimiento de Bienes Muebles Patrimoniales del INS 2025, también están considerados los servicios de mantenimiento para los equipos de informática que se utilizan en la Entidad (computadoras, impresoras, escáneres, etc.) y que están distribuidos en diferentes metas SIAF, dentro del clasificador de gastos 23.24.71.

A continuación, se presenta una tabla con los presupuestos asignados para cada centro / oficina por Meta SIAF y los clasificadores respectivos

Tabla 14: Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el Plan Multianual de Mantenimiento de Bienes Muebles Patrimoniales del INS 2025

CENTRO NACIONAL / OFICINA	META SIAF	CLASIFICADORES DE GASTO	PIM 2025
CENAN	23	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 2,500.00
CENAN	39	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 22,000.00
CENAN	39	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 230,267.00
CENAN	76	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 1,750.00
CENAN	76	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 5,750.00
CENAN	81	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 21,100.00
CENSI	77	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 0.00
CENSI	77	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 16,058.00
CENSOPAS	24	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 43,000.00
CENSOPAS	24	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 208,173.00
CENSOPAS	52	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 15,000.00
CENSOPAS	52	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 31,000.00
CENSOPAS	65	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 1,700.00
CENSOPAS	65	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 62,179.00
CETS	60	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 0.00
CETS	60	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 4,000.00
CNCC	53	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 135,000.00
CNCC	53	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 41,500.00
CNCC	53	2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	S/ 8,500.00
CNCC	53	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 1,011,382.00
CNPB	56	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 264,000.00
CNPB	56	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 1,750.00
CNPB	56	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 661,306.00
CNSP	3	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 28,750.00
CNSP	3	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 245,250.00
CNSP	4	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 54,000.00
CNSP	4	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 146,000.00
CNSP	5	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 77,000.00
CNSP	5	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 159,984.00
CNSP	9	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 55,000.00
CNSP	9	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 235,624.00

CNSP	10	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 18,500.00
CNSP	10	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 64,634.00
CNSP	10	2.3.2 4.9 9.9 9 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	S/ 40,394.00
CNSP	15	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 45,000.00
CNSP	15	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 74,080.00
CNSP	16	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 26,000.00
CNSP	16	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 442,800.00
CNSP	19	2.3.2 4.4 3 DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DERIVADOS DE INFORMES TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO (ITM)	S/ 0.00
CNSP	19	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 0.00
CNSP	19	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 7,935.00
CNSP	26	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 26,861.00
CNSP	30	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 6,861.00
CNSP	34	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 0.00
CNSP	34	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 152,100.00
CNSP	64	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 269,150.00
CNSP - COVID	87	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 10,500.00
CNSP - COVID	87	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 46,016.00
DIIS	57	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 20,000.00
DIIS	57	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 0.00
DIIS	57	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 24,275.00
DIIS	58	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 105,300.00
DIIS	58	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 0.00
DIIS	66	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 67,000.00
DIIS	67	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 0.00
DIIS	67	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 91,265.00
DIIS	82	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 98,000.00
DIIS	82	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 0.00
DIIS	82	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 98,095.00
DIIS	85	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 0.00
DIIS	85	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 74,095.00
DILAB	61	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 4,000.00
GG	41	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 0.00
GG	41	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 37,668.00
OA	42	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 60,000.00
OA	42	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 12,750.00
OA	42	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 216,260.00
OCI	48	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	S/ 0.00

OCI	48	2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 1,646.00
OPPM	40	2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 20,000.00
OPPM	40	2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	S/ 0.00
OPPM	40	2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 4,881.00
ORRHH	44	2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	S/ 6,043.00
OTIC	79	2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	S/ 12,087.00
TOTAL			S/ 5,973,719.00

10. PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL INS FINANCIADOS 2025

En base al Marco Presupuestal asignado a cada Centro Nacional y Oficina en cada meta SIAF y por cada específica de gastos, cada uno de ellos ha elaborado sus respectivos PLANES MULTIANUALES DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, para lo cual han tenido que priorizar los mismos en base a los límites presupuestales asignados a cada uno de ellos, para lo cual en el formato empleado se tiene una columna de **FINANCIADO : SI / NO**, de tal forma de identificar los servicios financiados con presupuesto como **SI** y los servicios que no cuentan con presupuesto, como **NO**.

De acuerdo a la información recibida, revisada y compilada por el Comité de Trabajo, el presupuesto de los servicios prioritarios del PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES requeridos por los Centros Nacionales y Oficinas para este año fiscal 2025, asciende a un monto de **S/ 5 973 719.00**.

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO	PRESUPUESTO NECESARIO	PRESUPUESTO FINANCIADO	% FINANCIAMIENTO
EQUIPAMIENTO	S/ 13,577,250.20	S/ 5,530,595.00	40.73%
VEHICULOS	S/ 243,965.00	S/ 243,965.00	100.00%
INFORMATICA	S/ 1,743,377.00	S/ 198,377.00	11.38%
TOTAL	S/ 15,564,592.20	S/ 5,972,937.00	38%
DEFICIT PRESUPUESTAL	S/ 9,591,655.20		

Debido a que el presupuesto disponible para financiar los servicios prioritarios del PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES para el año 2025 (S/5,972,937.00) es equivalente al **38.36%** del presupuesto estimado para la ejecución total del mismo (S/ 15,564,592.20); los servicios programados no financiados que se puedan requerir de urgencia a lo largo del año y que no puedan ser cubiertos con los saldos disponibles, se deberán solicitar su financiamiento, mediante una **demanda adicional y/o modificaciones propuestas por las Unidades Orgánicas** comprendidas dentro de este plan.

El presupuesto requerido para financiar al 100% de los servicios prioritarios del PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES del Instituto Nacional de Salud para el año fiscal 2025 es de **S/. 5,972,937.00**

11. PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL INS PROYECTADO 2025 – 2027

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027
EQUIPAMIENTO	S/ 13,577,250.20	S/ 14,256,112.71	S/ 14,968,918.35
VEHICULOS	S/ 243,965.00	S/ 256,163.25	S/ 268,971.41
INFORMATICA	S/ 1,743,377.00	S/ 1,830,545.85	S/ 1,922,073.14
TOTAL	S/ 15,564,592.20	S/ 16,342,821.81	S/ 17,159,962.90
NOTA	Se ha considerado un incremento anual del 5% por temas de inflación y/o variaciones respecto al estado de los bienes muebles involucrados.		

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

De la evaluación realizada por los equipos técnicos que conforman el Comité del PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL INS – 2025-2027, se desprenden las siguientes conclusiones y recomendaciones:

12.1. CONCLUSIONES:

- El presupuesto estimado para ejecutar en TODAS las actividades programadas en el PLAN DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL INS 2025 es de **S/ 15,564,592.20**
- Sin embargo, la Unidad de Presupuesto de la OPPM, ha comunicado que el Presupuesto Institucional Modificado para el PLAN DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL INS 2025 es de **S/ 5, 973, 719.00**
- Como el presupuesto neto disponible (**S/ 5,973,719.00**) equivale al **38.36%** del PRESUPUESTO TOTAL, se determinó que cada Centro Nacional / Oficina involucrado en este Plan, en base a los techos presupuestales asignados a cada uno de ellos por metas y específicas de gastos, priorice los servicios de mantenimiento y calibración que requieren ejecutar con urgencia, en concordancia con lo registrado y proyectado por cada uno de ellos en el Cuadro de Necesidades para estos servicios.

Estos servicios prioritarios, se han identificado en los respectivos Programas de Mantenimiento y Calibración, en la columna de "FINANCIADO": SI / NO, correspondiéndole el SI a cada uno de los servicios prioritarios financiados con el presupuesto asignado y el NO a los servicios no prioritarios que no cuentan con financiamiento por falta de presupuesto.

- El presupuesto estimado para ejecutar todos los servicios prioritarios del PLAN DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL INS 2025 es de **S/ 5,972, 937.00**.
- Del monto total destinado para el financiamiento del Plan de Mantenimiento INS 2025, se ha descontado **S/ 782.00** destinados a gastos de mantenimiento menores adquiridos por caja chica de los Centros Nacionales: CENAN y CNCC
- De presentarse en el transcurso del año, algunos servicios urgentes que no tuvieran presupuesto, se tendrán que solicitar su financiamiento, mediante una demanda adicional o una modificación presupuestal con la re priorización.
- En los programas de mantenimiento y calibración elaborados por cada Centro Nacional / Oficina involucrado dentro del Plan, se han registrado el total de actividades a ejecutar anualmente durante el año 2025, indicando los meses donde se proyecta realizar cada actividad, además de indicar si el servicio cuenta con financiamiento o no, el costo referencial estimado de cada servicio de mantenimiento o calibración y el tipo de servicio a desarrollar (mant. preventivo, correctivo o calibración)
- Asimismo, el Comité de trabajo del PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL INS FINANCIADOS 2025 ha codificado cada una de las actividades de mantenimiento a desarrollar, mediante letras y números correlativos con la finalidad que puedan ser identificados rápidamente por todos los usuarios y operadores logísticos, además de poder utilizarlos para su identificación en algunos documentos logísticos (requerimientos, ordenes de servicio), de tal forma, de facilitar el seguimiento de cada uno de los servicios durante el desarrollo de su trámite logístico o durante su ejecución física, de tal manera de poder identificar rápidamente los servicios con problemas o retrasos y tomar las acciones correctivas correspondientes para su solución.

De un análisis a detalle de los planes de cada centro nacional / oficina podemos dar las siguientes precisiones:

- En el caso de CNPB, los mayores costos se presentan en sus servicios de mantenimiento correctivo de aire acondicionado e infraestructura, debido a la antigüedad de los mismos y a la falta de presupuesto para la reposición de una gran parte de los mismos. Las mayores brechas presupuestarias para poder desarrollar el 100% de sus actividades

programadas se presentan coincidentemente con el mantenimiento de sus equipos de aire acondicionado y el mantenimiento de la infraestructura de sus diversos laboratorios.

- En el caso de CENAN, la mayor parte de su presupuesto corresponde a los servicios de calibración de equipos, instrumentos y materiales de laboratorio. La mayor brecha presupuestal corresponde a los servicios de mantenimiento de baja y media tecnología.
- En el caso de la OA, el presupuesto se destina principalmente a los servicios de los equipos electromecánicos e infraestructura por la falta de mantenimiento en los últimos años, postergados por falta de presupuesto. Es necesario indicar que la brecha principal y a su vez crítica es respecto a la infraestructura, el servicio de mantenimiento de red de agua y desagüe de la sede de Chorrillos, el cual se ha financiado entre todos los centros nacionales que usan este servicio.
- Finalmente, dentro del Plan se ha adjuntado la relación de servicios de mantenimiento que van a realizar los locadores que trabajan en el CENAN y el CNPB, los cuales tienen financiamiento a través de la específica de gastos 23.29.11. Estos montos no están incluidos en el Plan de Mantenimiento de Bienes Muebles Patrimoniales INS 2025.

12.2. RECOMENDACIONES:

- A partir de la aprobación del PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES del Instituto Nacional de Salud para el año fiscal 2025, se debe implementar reuniones de trabajo periódicas entre los miembros del Comité de trabajo del Plan Multianual de Mantenimiento de Bienes Muebles Patrimoniales y la Unidad de Adquisiciones para la formación de los PAC o paquetes de servicios de mantenimiento y calibración similares, con el objetivo de reducir la cantidad de requerimientos para atender y conseguir optimizar todos los gastos involucrados.
- Los usuarios deben identificar los servicios con el código asignado a los equipos involucrados en el mismo en PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES del Instituto Nacional de Salud para el año fiscal 2025 en cada uno de los requerimientos que se generan, de tal manera de facilitar su identificación y seguimiento por parte de los usuarios y operadores logísticos.
- El Comité de Trabajo para la elaboración del PMBMP INS 2025-2027 en coordinación con la Unidad de Adquisiciones, deberían emitir informes periódicos de seguimiento de la ejecución logística, física y presupuestal del presente Plan por cada Centro Nacional u Oficina, con la finalidad de identificar problemas o dificultades en la etapa de contratación y/o durante su ejecución y solucionarlos, dentro de un marco de mejora continua.
- Implementar programas de capacitación al personal encargado de mantenimiento para la actualización en conocimientos técnicos y/o sistemas de gestión del mantenimiento, ya que todos los equipos nuevos que se han ido adquiriendo y los que están por venir, poseen una mejor tecnología, más automatizada y precisa que requiere que el personal propio del instituto pueda estar preparado para poder solucionar rápidamente los servicios correctivos y garantizar la disponibilidad de los equipos y la continuidad de los procesos.
- La ejecución de los planes de mantenimiento y calibración, así como su programación, puede ser actualizado y modificado de acuerdo a priorización, disponibilidad presupuestal y atención de necesidades críticas y urgentes de atención de los Centros Nacionales u Oficinas de Apoyo.

13. APROBACIÓN DEL COMITÉ DE TRABAJO.

Con fecha 04 de febrero del 2025, a las 14:00 pm, el Comité de Trabajo del PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES del Instituto Nacional de Salud, encargado de la Elaboración del mismo para el periodo fiscal 2025-2027, se reunió para la revisión del presente plan, luego de lo cual fue aprobado por unanimidad, para lo cual sus integrantes firmaron este documento en señal de conformidad.



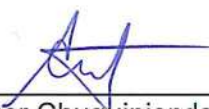
Bach. Juan José Ramírez Morí
Representante Titular
CNSP



Ing. Herman Luis Taipe Rojas
Representante Titular
CNPB



Ing. Jorge Luis Colonio Díaz
Representante Titular
CENSOPAS



Ing. Roger Chuquipiendo Reyes
Representante Titular
CNCC



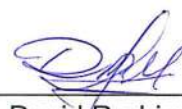
Q.F. Rocio Córdova Mejía
Representante Titular
CENSI



Sr. Álvaro Palma Rojas
Representante Titular
CENAN



Sr. Arturo Injoque Valdeos
Representante Suplente
OTIC



Sr. Carlos David Rodríguez Mendiola
Representante Suplente
UPSGT



Lic. Claudia Sofia Frisancho D.
Representante Titular
UAD



Ing. Santiago Rafael Wong Loo
Presidente
OA

14. ANEXOS

- PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES INS 2025-2027- EQUIPAMIENTO.
- PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES INS 2025-2027- EQUIPOS INFORMATICOS.
- PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES INS 2025-2027- EQUIPAMIENTO VEHICULAR
- PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES PATRIMONIALES INS 2025-2027- LOCADORES DE SERVICIO

PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 2025 – 2027

EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y CALIBRACIÓN


SANTIAGO WONG
(CA)


Herman Luis Taipei Rojas
(CNPB)


Rocio O. Cordova Mejia
(CENSE)


Juan José Ramirez Mon
(CNSA)


ROGER A. CHOUPIÓN
(CNCC)


Jorge Luis Caonilla Diaz
(CNSOPAS)


Antonio Lopez
(OTK)


Carlos David Rodriguez Mendizola
(UPSGT)


Ana Palma Rojas
(CENAN)


Claudio Trisander
(UAD)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the top, a checkmark-like mark, a large stylized signature, and a smaller signature at the bottom.

[illegible]

⑦

1
M
x
l
~~At~~
x
x

16

1
M
K
L
A
J
D
S

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL INS 2025-2027- EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y CALIBRACION

[illegible]

15

A vertical list of handwritten symbols for the letters I through Z. The symbols are: I (a single vertical line), J (a vertical line with a hook), K (a vertical line with a diagonal stroke), L (a vertical line with a horizontal base), M (a vertical line with a double horizontal base), N (a vertical line with a diagonal stroke), O (a circle), P (a vertical line with a loop), Q (a circle with a tail), R (a vertical line with a loop and a tail), S (a vertical line with a loop), T (a vertical line with a horizontal crossbar), U (a vertical line with a loop), V (a vertical line with a loop), W (a vertical line with a loop), X (a vertical line with a loop), Y (a vertical line with a loop), Z (a vertical line with a loop).