

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1205

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
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/
PROGRAMACION: C.M.N.					1,919,519.54		2,197,409.77		3,028,204.42		2,744,253.11		2,788,907.33		2,179,572.61		290,613.36		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					318,697.37		443,102.12		1,366,462.30		1,625,355.66		2,288,333.62		1,683,857.54		290,613.36		0.00	
Meta: 13 - CONTROL DEL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE NAVES A PUERTOS					86,938.33		108,783.00		368,412.00		752,952.00		601,038.00		601,082.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0013 - Recepción y despacho de naves de las Unidades Funcionales					86,938.33		108,783.00		368,412.00		752,952.00		601,038.00		601,082.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					24,996.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100070024 B DIESEL B5			GALON	15.090000	737.00	11,121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100090008 B GASOHOL PREMIUM			GALON	18.500000	750.00	13,875.00	0.00	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 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					16,162.00		63,003.00		153,336.00		153,336.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
062000010001 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES			SERVICIO		16,162.00	63,003.00			153,336.00	153,336.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					45,780.00		45,780.00		215,076.00		599,616.00		601,038.00		601,082.00		0.00		0.00	
840500010012 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			SERVICIO		45,780.00	45,780.00			215,076.00	599,616.00			601,038.00	601,082.00			0.00	0.00		
Meta: 26 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					50,000.00		50,000.00		77,442.50		77,442.50		104,511.50		104,511.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0026 - Acciones administrativas de los recursos humanos de la					50,000.00		50,000.00		77,442.50		77,442.50		104,511.50		104,511.50		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					50,000.00		50,000.00		77,442.50		77,442.50		104,511.50		104,511.50		0.00		0.00	
352000010100 S CURSO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO			SERVICIO		30,000.00	0.00			43,721.25	0.00			52,255.75	0.00			0.00	0.00		
352000011209 S CURSO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			SERVICIO		20,000.00	0.00			33,721.25	0.00			52,255.75	0.00			0.00	0.00		
352000012022 S CAPACITACION EN LA GESTION DE RIESGOS			SERVICIO		0.00	20,000.00			0.00	33,721.25			0.00	52,255.75			0.00	0.00		
352000013569 S CURSO CAPACITACION EN GESTION DEL PRESUPUESTO PUBLICO			SERVICIO		0.00	30,000.00			0.00	43,721.25			0.00	52,255.75			0.00	0.00		
Meta: 27 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					181,759.04		284,319.12		920,607.80		720,239.16		1,154,450.12		549,926.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - Acciones administrativas de los recursos materiales y					181,759.04		284,319.12		920,607.80		720,239.16		1,154,450.12		549,926.04		290,613.36		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					99,996.00		100,004.00		99,996.00		100,004.00		99,996.00		100,004.00		0.00		0.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO		99,996.00	100,004.00			99,996.00	100,004.00			99,996.00	100,004.00			0.00	0.00		
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					13,998.00		14,002.00		13,998.00		14,002.00		13,998.00		14,002.00		0.00		0.00	
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			SERVICIO		13,998.00	14,002.00			13,998.00	14,002.00			13,998.00	14,002.00			0.00	0.00		

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1205

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				56,771.04		170,313.12		170,313.12		170,313.12		113,542.08		0.00		0.00		0.00	
062000010001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO			56,771.04		170,313.12		170,313.12		170,313.12		113,542.08		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				0.00		0.00		145,306.68		435,920.04		435,920.04		435,920.04		290,613.36		0.00	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			0.00		0.00		145,306.68		435,920.04		435,920.04		435,920.04		290,613.36		0.00	
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 3 2		SEGURO DE VEHICULOS				9,994.00		0.00		89,994.00		0.00		89,994.00		0.00		0.00		0.00	
850500040003	S	SEGURO DE VEHÍCULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO			0.00		0.00		80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		0.00		0.00	
850500040009	S	SEGURO PARA VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	SERVICIO			9,994.00		0.00		9,994.00		0.00		9,994.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
850500050009	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO			1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 3 99		OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				0.00		0.00		400,000.00		0.00		400,000.00		0.00		0.00		0.00	
850500060016	S	SEGURO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO			0.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00		0.00	
850500060024	S	SEGURO DE EMBARCACIONES MARITIMAS (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO			0.00		0.00		80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		0.00		0.00	
850500060028	S	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO			0.00		0.00		120,000.00		0.00		120,000.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 30 - CONSTRUIR LOS SISTEMAS DE INFORMACION E IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA						0.00		0.00		0.00		74,722.00		428,334.00		428,338.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0029 - Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar						0.00		0.00		0.00		74,722.00		428,334.00		428,338.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				0.00		0.00		0.00		13,349.00		80,094.00		80,094.00		0.00		0.00	
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO			0.00		0.00		0.00		13,349.00		80,094.00		80,094.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				0.00		0.00		0.00		61,373.00		348,240.00		348,244.00		0.00		0.00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			0.00		0.00		0.00		54,707.00		328,242.00		328,242.00		0.00		0.00	
870500030033	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO			0.00		0.00		0.00		6,666.00		19,998.00		20,002.00		0.00		0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1205

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
940500040010	S	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS	SERVICIO			80,000.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2	7.11	5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010058	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNION PROTOCOLAR	SERVICIO			15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				13,998.00		14,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100040064	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS EXTERNAS A LA ENTIDAD	SERVICIO			13,998.00		14,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 25 - DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL						86,496.00		126,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0025 - Ejecución de acciones de comunicación externa						86,496.00		126,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2	1. 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				4,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO			4,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2	2. 5	1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL				24,996.00		25,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
150100010019	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO			24,996.00		25,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2	7.10	1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				41,000.00		59,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100381034	S	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS	SERVICIO			0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940500040010	S	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS	SERVICIO			41,000.00		41,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2	7.11	5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010058	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNION PROTOCOLAR	SERVICIO			0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				16,500.00		16,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100040175	S	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO			16,500.00		16,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 26 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						7,530.55		82,608.59		28,252.75		72,825.24		0.00		59,825.24		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0026 - Acciones administrativas de los recursos humanos de la						7,530.55		82,608.59		28,252.75		72,825.24		0.00		59,825.24		0.00		0.00	
2.3. 1	2. 1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0.00		59,825.24		0.00		59,825.24		0.00		59,825.24		0.00		0.00	
899600010081	B	BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	55.580000		0.00		140.00	7,781.20		0.00		140.00	7,781.20		0.00		140.00	7,781.20		0.00
899600020255	B	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	56.170000		0.00		244.00	13,705.48		0.00		244.00	13,705.48		0.00		244.00	13,705.48		0.00
899600040910	B	PANTALON DE DENIM PARA CABALLERO COLOR AZUL	UNIDAD	59.590000		0.00		384.00	22,882.56		0.00		384.00	22,882.56		0.00		384.00	22,882.56		0.00
899600150020	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	80.500000		0.00		192.00	15,456.00		0.00		192.00	15,456.00		0.00		192.00	15,456.00		0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1205

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
71600010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	600.00	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	
71600040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.700000	342.00	239.40	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	
71600060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	200.00	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	
71600060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	200.00	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	
71600060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	200.00	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	
71600060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.000000	200.00	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	
71600060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.070000	350.00	374.50	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	
71600070017	B	PORTAMINA 0.7 mm	UNIDAD	14.200000	28.00	397.60	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	
71600110034	B	MINA DE LAPIZ DE 0.7 mm 2B X 12	UNIDAD	1.700000	28.00	47.60	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	
71720010009	B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	UNIDAD	1.940000	25.00	48.50	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	
71720030024	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	10.530000	10.00	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.000000	700.00	11,200.00	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	
71720050234	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMPAQUE X 500	15.000000	20.00	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	
717200140144	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	10.800000	18.00	194.40	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	
717200140222	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.200000	14.00	44.80	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	
717300110329	B	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	0.800000	1.00	0.80	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	
71850080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.830000	113.00	206.79	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	
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOCENA	3.000000	100.00	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	
718500140013	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOCENA	3.700000	100.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500140024	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	EMPAQUE X 50	9.000000	100.00	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	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						19,920.00		0.00		0.00		12,900.00		0.00		12,900.00		0.00		0.00	
139200120110	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	8.000000	600.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,400.00	0.00	0.00	300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200160330	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	21.000000	720.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						14,692.80		0.00		0.00		11,222.80		0.00		11,222.80		0.00		0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1205

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
070400190118	B	CINTA AISLANTE 18 mm X 19 mm X 18 m	UNIDAD	8.000000	40.00	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	
285000060015	B	INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	13.250000	20.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	265.00	0.00	0.00	20.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285000060944	B	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 A	UNIDAD	99.040000	15.00	1,485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,485.60	0.00	0.00	15.00	1,485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
285000100004	B	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR CON LINEA TIERRA	UNIDAD	9.500000	50.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	475.00	0.00	0.00	50.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285000180050	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR TIPO RIEL 20 A CURVA C 10 kA	UNIDAD	37.430000	20.00	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	748.60	0.00	0.00	20.00	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
285000180232	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR TIPO RIEL 15 A CURVA C 10 kA	UNIDAD	37.430000	20.00	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	748.60	0.00	0.00	20.00	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
285400120604	B	LUMINARIA CON LAMPARA LED 300 W CON PANEL SOLAR	UNIDAD	275.000000	16.00	4,400.00	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	
285400320065	B	PANEL DE LUCES LED 10.5 mm X 60 cm X 60 cm 220 V 50/60 Hz 48 W	UNIDAD	130.000000	25.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3,900.00	0.00	0.00	30.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285400320075	B	PANEL DE LUCES LED 30 cm X 120 cm 6000K 100-277 VAC 50/60 hz 41 W	UNIDAD	120.000000	25.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3,600.00	0.00	0.00	30.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
260300010019	S	SERVICIO DE CORTE, SOLDADO Y PINTADO DE PIEZAS DE METAL	SERVICIO			4,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
600100020023	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO			5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
600100020042	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO			4,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
600100090036	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PORTON	SERVICIO			5,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00	
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO			20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
607500070361	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO			20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						15,201.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
601000010023	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO			15,201.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
606000020004	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO			0.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						18,601.68		577,902.52		669,300.84		110,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			18,601.68		577,902.52		669,300.84		110,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		32,495.00		0.00		32,495.00		0.00		32,495.00		0.00		0.00	
940100060007	S	ALQUILER DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO	SERVICIO			0.00		32,495.00		0.00		32,495.00		0.00		32,495.00		0.00		0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1205

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO			52,854.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				160,185.36	0.00			146,836.69	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO			160,185.36	0.00			146,836.69	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET				696,481.24	0.00			635,108.47	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			656,481.24	0.00			601,774.47	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
870500030033	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO			40,000.00	0.00			33,334.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						1,153,697.92	0.00			258,029.10	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Meta: 3 - GESTION DEL PROGRAMA						252,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0003 - Gestión normativa y operativa de la Dirección Técnica						252,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
2.3.2.4.99.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				252,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
071100380621	S	SERVICIO DE DRAGADO	SERVICIO			252,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Meta: 5 - PLANEAMIENTO Y FACILITACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO PORTUARIO						8,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0005 - Gestión del planeamiento y promoción de la inversión para el						8,000.00	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 RELACIONADAS				8,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
071100442360	S	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORMES ECONOMICOS	SERVICIO			8,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Meta: 12 - CONTROL DEL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE NAVES A PUERTOS						114,224.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0012 - Recepción y despacho de naves de la Unidad Funcional de la						114,224.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
2.3.2.7.4.3		SOPORTE TECNICO				114,224.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
170100031261	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROGRAMACION	SERVICIO			114,224.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Meta: 13 - CONTROL DEL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE NAVES A PUERTOS						200,971.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0013 - Recepción y despacho de naves de las Unidades Funcionales						200,971.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
2.3.2.5.1.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				174,054.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
940500030001	S	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO			1,050.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			173,004.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
2.3.2.7.10.1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				26,917.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1205

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
2.3.2.2.3.1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				17,356.40	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO			17,356.40	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2.7.11.1		EMBALAJE Y ALMACENAJE				9,174.91	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
330500010011	S	SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y GESTION DE ARCHIVOS PERIFERICOS	SERVICIO			6,339.91	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
330500010017	S	SERVICIO DE CUSTODIA DE MICROFORMAS	SERVICIO			2,835.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Meta: 30 - CONSTRUIR LOS SISTEMAS DE INFORMACION E IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA						232,416.67	0.00		246,287.10	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0029 - Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar						232,416.67	0.00		246,287.10	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2.7.4.99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				232,416.67	0.00		246,287.10	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
170100030168	S	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA ENVIO DE CORREOS MASIVOS	SERVICIO			1,641.17	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
170100040222	S	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE LA NUBE	SERVICIO			149,565.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
170100040320	S	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO Y HERRAMIENTA EN LA NUBE	SERVICIO			81,210.50	0.00		246,287.10	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Meta: 31 - CONSTRUIR LOS SISTEMAS DE INFORMACION E IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA						27,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0030 - Construir, implementar y garantizar la arquitectura de						27,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2.7.4.99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				27,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
170100030102	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO			14,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
170100030139	S	SERVICIO DE MIGRACION DE SISTEMA OPERATIVO	SERVICIO			13,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Meta: 33 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO						25,328.00	0.00		11,742.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0031 - Actividades de asesoramiento de naturaleza jurídica						25,328.00	0.00		11,742.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2.7.14.5		ASESORÍA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES				25,328.00	0.00		11,742.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
860100040022	S	SERVICIO DE DEFENSA LEGAL DE SERVIDORES Y EX SERVIDORES	SERVICIO			25,328.00	0.00		11,742.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria						809,262.13	0.00		844,485.76	0.00		1,368,190.56	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						620,111.40	0.00		175,705.56	0.00		402,789.72	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Meta: 27 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						480,000.00	0.00		0.00	0.00		227,084.16	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0027 - Acciones administrativas de los recursos materiales y						480,000.00	0.00		0.00	0.00		227,084.16	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1205

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026				2027				2028				2029								
					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/					
Meta: 27 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					0.00	0.00	596,504.20	0.00	779,300.84	0.00	0.00	0.00													
Actividad Operativa: C0027 - Acciones administrativas de los recursos materiales y					0.00	0.00	596,504.20	0.00	779,300.84	0.00	0.00	0.00													
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					0.00	0.00	596,504.20	0.00	779,300.84	0.00	0.00	0.00													
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	596,504.20	0.00	779,300.84	0.00	0.00	0.00													
Meta: 30 - CONSTRUIR LOS SISTEMAS DE INFORMACION E IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA					189,150.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
Actividad Operativa: C0029 - Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar					189,150.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					22,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
602000010340	S	SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTIA EXTENDIDA PARA SERVIDORES	SERVICIO		22,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
942500010314	S	SUSCRIPCION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO	SERVICIO		46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170100040129	S	SERVICIO DE RECUPERACION ANTE DESASTRES EN NUBE PARA LOS SERVICIOS CRITICOS DE TI	SERVICIO		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
TOTAL GENERAL S/					7,798,033.04	2,197,409.77	5,719,815.78	2,744,253.11	4,157,097.89	2,179,572.61	290,613.36									0.00					

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.

3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público.