

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0007 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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 RELAC			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010001047	S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0009 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS				74,468.00	0.00	74,468.00	0.00	74,468.00	0.00	74,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0182 - 0016-5004434-4395101-DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉI				74,468.00	0.00	74,468.00	0.00	74,468.00	0.00	74,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			74,468.00	0.00	74,468.00	0.00	74,468.00	0.00	74,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07050003019	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SERVICIO SALUD	SERVICIO		1.00	74,468.00	0.00	0.00	1.00	74,468.00	0.00	0.00	1.00	74,468.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0010 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PAR				86,800.00	582,112.00	86,800.00	582,112.00	86,800.00	582,112.00	86,800.00	582,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-4395801-POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS I				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00				
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00				
15010003000	S SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
15010003000	S SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
15010003002	S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
15050003001	S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANELES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
15050003001	S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
15050003001	S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TOTEMS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0195 - 0016-5000068-4395802-POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE I				86,800.00	82,112.00	86,800.00	82,112.00	86,800.00	82,112.00	86,800.00	82,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
94100001005	S ALQUILER DE ESTRADO	SERVICIO		1.00	8,800.00	0.00	0.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00				
94010007000	S ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,400.00	0.00	0.00	1.00	10,400.00	0.00	0.00	1.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			78,000.00	71,712.00	78,000.00	71,712.00	78,000.00	71,712.00	78,000.00	71,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038031	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE SERVICIO LA COMUNICACION			1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038426	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ACTIVIDADES AUDIOVISUALES	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	28,000.00	1.00	21,000.00	1.00	28,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038477	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	1,712.00	1.00	15,000.00	1.00	1,712.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0011 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOOI				92,499.92	92,500.08	114,999.94	115,000.06	132,499.94	132,500.06	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META:				92,499.92	92,500.08	114,999.94	115,000.06	132,499.94	132,500.06	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			2,499.96	2,500.04	4,999.96	5,000.04	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90100001000	S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100001000	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			15,000.00	15,000.00	19,999.98	20,000.02	24,999.98	25,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
90050003000	S TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80									
Meta: 0018 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS				127,590.00	198,991.00	127,590.00	198,991.00	127,590.00	198,991.00	127,590.00	198,991.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSACCIONADO				127,590.00	198,991.00	127,590.00	198,991.00	127,590.00	198,991.00	127,590.00	198,991.00	0.00	0.00							
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			111,590.00	195,591.00	111,590.00	195,591.00	111,590.00	195,591.00	0.00	0.00								
07050003042	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD PREVENTIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	111,591.00	0.00	0.00	1.00	111,591.00	0.00	0.00	1.00	111,591.00	0.00	0.00	0.00	
07050003083	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0019 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS				114,000.00	51,319.00	114,000.00	51,319.00	114,000.00	51,319.00	114,000.00	51,319.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSACCIONADO				114,000.00	51,319.00	114,000.00	51,319.00	114,000.00	51,319.00	114,000.00	51,319.00	0.00	0.00							
2.3.2.1.2.1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100003000	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94010003000	S	ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001005	S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			84,000.00	46,319.00	84,000.00	46,319.00	84,000.00	46,319.00	84,000.00	46,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO		1.00	84,000.00	1.00	46,319.00	1.00	84,000.00	1.00	46,319.00	1.00	84,000.00	1.00	46,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS				54,000.00	29,777.00	54,000.00	29,777.00	54,000.00	29,777.00	54,000.00	29,777.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSACCIONADO				54,000.00	29,777.00	54,000.00	29,777.00	54,000.00	29,777.00	54,000.00	29,777.00	0.00	0.00							
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			54,000.00	29,777.00	54,000.00	29,777.00	54,000.00	29,777.00	54,000.00	29,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO		1.00	54,000.00	1.00	29,777.00	1.00	54,000.00	1.00	29,777.00	1.00	54,000.00	1.00	29,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS				17,200.00	2,800.00	17,200.00	2,800.00	17,200.00	2,800.00	17,200.00	2,800.00	17,200.00	2,800.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSACCIONADO				17,200.00	2,800.00	17,200.00	2,800.00	17,200.00	2,800.00	17,200.00	2,800.00	17,200.00	2,800.00	0.00	0.00					
2.3.2.1.2.1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			17,200.00	2,800.00	17,200.00	2,800.00	17,200.00	2,800.00	17,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	17,200.00	1.00	2,800.00	1.00	17,200.00	1.00	2,800.00	1.00	17,200.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS				181,491.00	19,100.00	190,491.00	28,100.00	190,491.00	28,100.00	190,491.00	28,100.00	190,491.00	28,100.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSACCIONADO				181,491.00	19,100.00	190,491.00	28,100.00	190,491.00	28,100.00	190,491.00	28,100.00	190,491.00	28,100.00	0.00	0.00					
2.3.2.1.2.1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			18,900.00	19,100.00	18,900.00	19,100.00	18,900.00	19,100.00	18,900.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100003000	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	18,900.00	1.00	19,100.00	1.00	18,900.00	1.00	19,100.00	1.00	18,900.00	1.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	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
2.3.2.7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90050003000	S	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80							
Meta: 0023 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES						181,491.00	19,100.00	190,491.00	28,100.00	190,491.00	28,100.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN						181,491.00	19,100.00	190,491.00	28,100.00	190,491.00	28,100.00	0.00	0.00							
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						153,591.00	0.00	153,591.00	0.00	153,591.00	0.00	0.00	0.00							
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO		1.00	64,000.00	0.00	0.00	1.00	64,000.00	0.00	0.00	1.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050003042	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD PREVENTIVA	SERVICIO		1.00	71,591.00	0.00	0.00	1.00	71,591.00	0.00	0.00	1.00	71,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050003083	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038007	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0024 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES						60,000.00	64,114.00	60,000.00	100,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN						60,000.00	64,114.00	60,000.00	100,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						60,000.00	64,114.00	60,000.00	100,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00
07050003042	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD PREVENTIVA	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	64,114.00	1.00	60,000.00	1.00	100,000.00	1.00	60,000.00	1.00	120,000.00	1.00	60,000.00	1.00	120,000.00
Meta: 0025 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES						131,881.00	58,000.00	131,881.00	58,000.00	131,881.00	58,000.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN						131,881.00	58,000.00	131,881.00	58,000.00	131,881.00	58,000.00	0.00	0.00							
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						16,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00							
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	16,000.00	1.00	4,000.00	1.00	16,000.00	1.00	4,000.00	1.00	16,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						115,881.00	54,000.00	115,881.00	54,000.00	115,881.00	54,000.00	0.00	0.00							
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO		1.00	58,881.00	0.00	0.00	1.00	58,881.00	0.00	0.00	1.00	58,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003042	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD PREVENTIVA	SERVICIO		1.00	57,000.00	0.00	0.00	1.00	57,000.00	0.00	0.00	1.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038007	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0026 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRAN						122,874.00	156,600.00	122,874.00	156,600.00	122,874.00	156,600.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: E0676 - 0018-5004453-0043986-DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TEI						122,874.00	156,600.00	122,874.00	156,600.00	122,874.00	156,600.00	0.00	0.00							
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00							
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						119,274.00	153,000.00	119,274.00	153,000.00	119,274.00	153,000.00	0.00	0.00							
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO		1.00	51,000.00	0.00	0.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038647	S	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS Y/O DOCUMENTOS DE GESTIÓN	SERVICIO		1.00	68,274.00	0.00	0.00	1.00	68,274.00	0.00	0.00	1.00	68,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038769	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMATIVOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	102,000.00	0.00	0.00	1.00	102,000.00	0.00	0.00	1.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043095	S	SERVICIO DE REVISIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0032 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRA				58,000.00		47,497.00		58,000.00		47,497.00		58,000.00		53,497.00		58,000.00		53,497.00	
Actividad Operativa: E0676 - 0018-5004453-0043986-DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TEI				18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		24,000.00		18,000.00		24,000.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		24,000.00		18,000.00		24,000.00	
07110038022	S SERVICIO DE VALIDACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	1.00	6,000.00	1.00	18,000.00	1.00	6,000.00
07110043095	S SERVICIO DE REVISIÓN DE PROPUESTA DE SERVICIO MEJORA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS			0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00
Actividad Operativa: E1016 - 0018-5004453-0043987-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TI				40,000.00		29,497.00		40,000.00		29,497.00		40,000.00		29,497.00		40,000.00		29,497.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			40,000.00		29,497.00		40,000.00		29,497.00		40,000.00		29,497.00		40,000.00		29,497.00	
07050003019	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SERVICIO SALUD			1.00	40,000.00	1.00	29,497.00	1.00	40,000.00	1.00	29,497.00	1.00	40,000.00	1.00	29,497.00	1.00	40,000.00	1.00	29,497.00
Meta: 0033 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO I				120,148.00		612,640.00		120,148.00		612,640.00		120,148.00		612,640.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0395 - 0018-5000098-4398701-POBLACION INFORMADA EN PREVENCI				0.00		500,000.00		0.00		500,000.00		0.00		500,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			0.00		500,000.00		0.00		500,000.00		0.00		500,000.00		0.00		0.00	
15010003000	S SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010003000	S SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010003002	S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003001	S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANELES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003001	S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003001	S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TOTEMS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0815 - 0018-5000098-4398702-POBLACION INFORMADA EN PREVENCI				120,148.00		112,640.00		120,148.00		112,640.00		120,148.00		112,640.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			1,980.00		0.00		1,980.00		0.00		1,980.00		0.00		0.00		0.00	
13920002005	B JUEGO DE ASEO PERSONAL (CEPILLO, PASTA DENTAL, PORTA CEPILLO DE DIENTES) X 3 PIEZAS	UNIDAD	5.000000	126.00	630.00	0.00	0.00	126.00	630.00	0.00	0.00	126.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010011	B JABON GERMICIDA EN BARRA X 75 g APROX.	UNIDAD	2.700000	500.00	1,350.00	0.00	0.00	500.00	1,350.00	0.00	0.00	500.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			3,860.00		3,140.00		3,860.00		3,140.00		3,860.00		3,140.00		0.00		0.00	
16990038011	B TOMATODO DE PLASTICO	UNIDAD	12.000000	60.00	720.00	0.00	0.00	60.00	720.00	0.00	0.00	60.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990038017	B TOMATODO DE PLASTICO PUBLICITARIO	UNIDAD	15.700000	200.00	3,140.00	200.00	3,140.00	200.00	3,140.00	200.00	3,140.00	200.00	3,140.00	200.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			4,350.00		0.00		4,350.00		0.00		4,350.00		0.00		0.00		0.00	
94100001002	S ALQUILER DE STAND	SERVICIO		1.00	4,350.00	0.00	0.00	1.00	4,350.00	0.00	0.00	1.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,750.00		0.00		1,750.00		0.00		1,750.00		0.00		0.00		0.00	
94010004003	S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO		1.00	1,750.00	0.00	0.00	1.00	1,750.00	0.00	0.00	1.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
94050004000	S ALQUILER DE BAÑOS	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			104,208.00		109,500.00		104,208.00		109,500.00		104,208.00		109,500.00		0.00		0.00	
07110038031	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	28,000.00	1.00	21,000.00	1.00	28,000.00	1.00	21,000.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038363	S SERVICIO DE DISEÑO DE CONCEPTO CREATIVO Y LÍNEA GRÁFICA	SERVICIO		1.00	5,208.00	0.00	0.00	1.00	5,208.00	0.00	0.00	1.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038426	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ACTIVIDADES AUDIOVISUALES	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0040 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA I				2,022,708.00	296,800.00	1,900,222.81	258,000.00	1,900,222.81	258,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO				2,022,708.00	296,800.00	1,900,222.81	258,000.00	1,900,222.81	258,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				401,700.00	296,800.00	310,500.00	258,000.00	310,500.00	258,000.00	0.00	0.00								
90050002000 S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA AEREO NACIONAL	SERVICIO		1.00	52,500.00	0.00	0.00	1.00	52,500.00	0.00	0.00	1.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90050003000 S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO		1.00	349,200.00	1.00	296,800.00	1.00	258,000.00	1.00	258,000.00	1.00	258,000.00	1.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				628,342.81	0.00	628,342.81	0.00	628,342.81	0.00	628,342.81	0.00	0.00							
07050003010 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE FARMACIA HOSPITALARIA	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038007 S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	192,000.00	0.00	0.00	1.00	192,000.00	0.00	0.00	1.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038059 S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA	SERVICIO		1.00	96,000.00	0.00	0.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038100 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA BIOMEDICA	SERVICIO		1.00	196,000.00	0.00	0.00	1.00	196,000.00	0.00	0.00	1.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001047 S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	108,342.81	0.00	0.00	1.00	108,342.81	0.00	0.00	1.00	108,342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGEN				594,045.00	586,051.00	604,300.00	586,051.00	604,300.00	586,051.00	604,300.00	586,051.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP.				594,045.00	586,051.00	604,300.00	586,051.00	604,300.00	586,051.00	604,300.00	586,051.00	0.00	0.00						
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00							
87050003001 S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				7,345.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00							
60300005001 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL TELEFONICA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,255.00	0.00	0.00	1.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048001 S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ANTENA, EQUIPO Y ACCESORIOS DE RADIO	SERVICIO		1.00	3,095.00	0.00	0.00	1.00	3,095.00	0.00	0.00	1.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007031 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007031 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	SERVICIO		1.00	1,750.00	0.00	0.00	1.00	1,750.00	0.00	0.00	1.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				338,700.00	338,700.00	338,700.00	338,700.00	338,700.00	338,700.00	338,700.00	338,700.00	0.00	0.00						
94050004002 S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	338,700.00	1.00	338,700.00	1.00	338,700.00	1.00	338,700.00	1.00	338,700.00	1.00	338,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				246,000.00	247,351.00	246,000.00	247,351.00	246,000.00	247,351.00	246,000.00	247,351.00	0.00	0.00						
07110038007 S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	246,000.00	1.00	247,351.00	1.00	246,000.00	1.00	247,351.00	1.00	246,000.00	1.00	247,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0042 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DES/				21,000.00	11,580.00	21,000.00	11,580.00	21,000.00	11,580.00	21,000.00	11,580.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE				21,000.00	11,580.00	21,000.00	11,580.00	21,000.00	11,580.00	21,000.00	11,580.00	0.00	0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				21,000.00	11,580.00	21,000.00	11,580.00	21,000.00	11,580.00	21,000.00	11,580.00	0.00	0.00						
07110038612 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CAPACITACION Y RENDIMIENTO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	11,580.00	1.00	21,000.00	1.00	11,580.00	1.00	21,000.00	1.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITAL/				30,000.00	16,543.00	30,000.00	16,543.00	30,000.00	16,543.00	30,000.00	16,543.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0595 - 0104-5002829-5002829-DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TEI				30,000.00	16,543.00	30,000.00	16,543.00	30,000.00	16,543.00	30,000.00	16,543.00	0.00	0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				30,000.00	16,543.00	30,000.00	16,543.00	30,000.00	16,543.00	30,000.00	16,543.00	0.00	0.00						
07110038898 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	16,543.00	1.00	30,000.00	1.00	16,543.00	1.00	30,000.00	1.00	16,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0045 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION				115,819.00	0.00	115,819.00	0.00	115,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0758 - 0104-5005139-5005139-ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION				115,819.00	0.00	115,819.00	0.00	115,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			115,819.00	0.00	115,819.00	0.00	115,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038209	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038498	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CAPACITACION DEL PERSONAL	SERVICIO		1.00	25,819.00	0.00	0.00	1.00	25,819.00	0.00	0.00	1.00	25,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038524	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO Y DISEÑO DE MATERIALES COMUNICACIONALES	SERVICIO		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		
07110043383	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTRATEGIA DE CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO		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		
Meta: 0046 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION				76,000.00	42,999.00	76,000.00	42,999.00	76,000.00	42,999.00	76,000.00	42,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0758 - 0104-5005139-5005139-ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION				76,000.00	42,999.00	76,000.00	42,999.00	76,000.00	42,999.00	76,000.00	42,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			25,000.00	25,580.00	25,000.00	25,580.00	25,000.00	25,580.00	25,000.00	25,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100001000	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,580.00	1.00	5,000.00	1.00	5,580.00	1.00	5,000.00	1.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			51,000.00	17,419.00	51,000.00	17,419.00	51,000.00	17,419.00	51,000.00	17,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038209	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110038524	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO Y DISEÑO DE MATERIALES COMUNICACIONALES	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	7,419.00	1.00	21,000.00	1.00	7,419.00	1.00	21,000.00	1.00	7,419.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0047 - SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106				114,000.00	31,955.00	219,000.00	76,955.00	219,000.00	76,955.00	219,000.00	76,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E2148 - 0104-5002792-5002795-SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS				114,000.00	31,955.00	219,000.00	76,955.00	219,000.00	76,955.00	219,000.00	76,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00				
60200001017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCH PARA RED	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	
60550001004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	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	
60560004000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			114,000.00	15,255.00	219,000.00	60,255.00	219,000.00	60,255.00	219,000.00	60,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110043277	SERVICIO DE TELEORIENTACIÓN, TELEMONITOREO E INFORMACIÓN DE PERSONAL MÉDICO CIRUJANO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17010003010	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		1.00	114,000.00	1.00	15,255.00	1.00	114,000.00	1.00	15,255.00	1.00	114,000.00	1.00	15,255.00	0.00	0.00	0.00	
21010001007	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0049 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU				42,000.00	4,543.00	42,000.00	4,543.00	42,000.00	4,543.00	42,000.00	4,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0560 - 0104-5002794-5002794-DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU				42,000.00	4,543.00	42,000.00	4,543.00	42,000.00	4,543.00	42,000.00	4,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			42,000.00	4,543.00	42,000.00	4,543.00	42,000.00	4,543.00	42,000.00	4,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010001072	SERVICIO DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	4,543.00	1.00	42,000.00	1.00	4,543.00	1.00	42,000.00	1.00	4,543.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80									
Meta: 0051 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA				1,808,742.61	721,601.84	2,338,555.08	1,231,239.36	2,338,555.08	1,231,239.36	1,444.00	0.00									
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE				1,808,742.61	721,601.84	2,338,555.08	1,231,239.36	2,338,555.08	1,231,239.36	1,444.00	0.00									
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				229,788.30	229,788.30	229,788.30	229,788.30	229,788.30	229,788.30	0.00	0.00									
17210007002 B	DIESEL B5 S50	GALON	15.590000	14,370.00	224,028.30	14,370.00	224,028.30	14,370.00	224,028.30	14,370.00	224,028.30	14,370.00	224,028.30	14,370.00	224,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210009000 B	GASOHOL PREMIUM	GALON	18.000000	240.00	4,320.00	240.00	4,320.00	240.00	4,320.00	240.00	4,320.00	240.00	4,320.00	240.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210009000 B	GASOHOL REGULAR	GALON	16.000000	90.00	1,440.00	90.00	1,440.00	90.00	1,440.00	90.00	1,440.00	90.00	1,440.00	90.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				211,265.05	27,052.50	200,345.00	27,052.50	200,345.00	27,052.50	200,345.00	27,052.50	0.00	0.00							
17550010004 B	ACEITE LUBRICANTE SAE 40° PETROLERO	LITRO	27.232050	401.00	10,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010019 B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal	UNIDAD	245.000000	328.00	80,360.00	0.00	0.00	328.00	80,360.00	0.00	0.00	328.00	80,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010026 B	ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 gal	UNIDAD	200.000000	300.00	60,000.00	0.00	0.00	300.00	60,000.00	0.00	0.00	300.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010049 B	ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 1 L	UNIDAD	20.000000	300.00	6,000.00	0.00	0.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550015001 B	LÍQUIDO PARA FRENSOS X 1 gal	UNIDAD	90.000000	300.00	27,000.00	0.00	0.00	300.00	27,000.00	0.00	0.00	300.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550017001 B	LÍQUIDO REFRIGERANTE	GALON	33.750000	244.00	8,235.00	246.00	8,302.50	244.00	8,235.00	246.00	8,302.50	244.00	8,235.00	246.00	8,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550019003 B	ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR DIESEL	GALON	125.000000	150.00	18,750.00	150.00	18,750.00	150.00	18,750.00	150.00	18,750.00	150.00	18,750.00	150.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340006036 B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 150 AH 950 A 12 V	UNIDAD	126.000000	1.00	126.00	0.00	0.00	1.00	126.00	0.00	0.00	1.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100001052 B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 2654407	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS				81,049.50	34,923.54	77,782.04	34,923.54	77,782.04	34,923.54	77,782.04	34,923.54	1,444.00	0.00							
58010008000 B	PROPOFOL 10 mg/mL (1 %) INY 20 mL	UNIDAD	3.330000	15.00	49.95	0.00	0.00	15.00	49.95	0.00	0.00	15.00	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58010016000 B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	11.210000	2,142.00	24,011.82	2,148.00	24,079.08	2,142.00	24,011.82	2,148.00	24,079.08	2,142.00	24,011.82	2,148.00	24,079.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
58010021000 B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL AER 80 mL	UNIDAD	35.000000	30.00	1,050.00	0.00	0.00	30.00	1,050.00	0.00	0.00	30.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58010021001 B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 10 g	UNIDAD	2.250000	150.00	337.50	0.00	0.00	150.00	337.50	0.00	0.00	150.00	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58010021001 B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.598000	50.00	79.90	0.00	0.00	50.00	79.90	0.00	0.00	50.00	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58010023000 B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.590000	50.00	79.50	0.00	0.00	50.00	79.50	0.00	0.00	50.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58020044000 B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	0.254000	4,000.00	1,016.00	0.00	0.00	4,000.00	1,016.00	0.00	0.00	4,000.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58020046001 B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.043300	800.00	34.64	0.00	0.00	800.00	34.64	0.00	0.00	800.00	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58020047000 B	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD	0.163300	4,000.00	653.20	0.00	0.00	4,000.00	653.20	0.00	0.00	4,000.00	653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58020050000 B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	0.029000	300.00	8.70	0.00	0.00	300.00	8.70	0.00	0.00	300.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58030018000 B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.149000	600.00	89.40	0.00	0.00	600.00	89.40	0.00	0.00	600.00	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58030019000 B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.107000	350.00	387.45	0.00	0.00	350.00	387.45	0.00	0.00	350.00	387.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58040005000 B	FLUMAZENIL 100 µg/mL (0.1 mg/mL) INY 5 mL	UNIDAD	18.900000	100.00	1,890.00	0.00	0.00	100.00	1,890.00	0.00	0.00	100.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58040017000 B	ATROPINA SULFATO 1 MG/ML INY 1 ML	UNIDAD	0.610000	200.00	122.00	0.00	0.00	200.00	122.00	0.00	0.00	200.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58050011000 B	FENOBARBITAL SODICO 100 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	19.800000	50.00	990.00	0.00	0.00	50.00	990.00	0.00	0.00	50.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58050014000 B	MAGNESIO SULFATO 200 MG/ML INY 10 ML	UNIDAD	0.560000	100.00	56.00	0.00	0.00	100.00	56.00	0.00	0.00	100.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58290003000 B	POLIGELINA 3.5 g/100 mL (3.5 %) INY 500 mL	UNIDAD	41.299833	96.00	3,964.78	0.00	0.00	96.00	3,964.78	0.00	0.00	96.00	3,964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58290006000 B	GELATINA SUCCINALADA 4 g/100 mL INY 500 mL	UNIDAD	38.000000	38.00	1,444.00	0.00	0.00	38.00	1,444.00	0.00	0.00	38.00	1,444.00	0.00	0.00	38.00	1,444.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0051 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA				1,808,742.61		721,601.84		2,338,555.08		1,231,239.36		2,338,555.08		1,231,239.36		1,444.00		0.00	
Actividad Operativa: E0562 - (0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE				1,808,742.61		721,601.84		2,338,555.08		1,231,239.36		2,338,555.08		1,231,239.36		1,444.00		0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS				81,049.50		34,923.54		77,782.04		34,923.54		77,782.04		34,923.54		1,444.00		0.00	
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	0.350000	500.00	175.00	0.00	0.00	500.00	175.00	0.00	0.00	500.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300026000	B	NOREPINEFRINA (COMO ACIDO TARTRATO) 1 mg/mL INY 4 mL	UNIDAD	2.413050	5.00	12.07	0.00	0.00	5.00	12.07	0.00	0.00	5.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000	B	VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 MG/ML INY 2 ML	UNIDAD	11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 50 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD	4.800000	50.00	240.00	0.00	0.00	50.00	240.00	0.00	0.00	50.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 MG/ML INY 5 ML	UNIDAD	1.015200	20.00	20.30	0.00	0.00	20.00	20.30	0.00	0.00	20.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300054000	B	DOBUTAMINA (COMO CLORHIDRATO) 250 mg/20 mL INY 20 mL	UNIDAD	53.000000	25.00	1,325.00	0.00	0.00	25.00	1,325.00	0.00	0.00	25.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	0.041128	1,500.00	61.69	0.00	0.00	1,500.00	61.69	0.00	0.00	1,500.00	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 10 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.479700	200.00	95.94	0.00	0.00	200.00	95.94	0.00	0.00	200.00	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.349000	1,500.00	523.50	0.00	0.00	1,500.00	523.50	0.00	0.00	1,500.00	523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	0.283000	2,000.00	566.00	0.00	0.00	2,000.00	566.00	0.00	0.00	2,000.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.436360	500.00	218.18	0.00	0.00	500.00	218.18	0.00	0.00	500.00	218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.729000	1,000.00	729.00	0.00	0.00	1,000.00	729.00	0.00	0.00	1,000.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58450001000	B	OXITOCINA 10 UI INY 1 ML	UNIDAD	0.570800	100.00	57.08	0.00	0.00	100.00	57.08	0.00	0.00	100.00	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	ALPRAZOLAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.033000	10,000.00	330.00	0.00	0.00	10,000.00	330.00	0.00	0.00	10,000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.649000	2,000.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 5 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.715000	500.00	857.50	0.00	0.00	500.00	857.50	0.00	0.00	500.00	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049002	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD	2.459733	50.00	122.99	0.00	0.00	50.00	122.99	0.00	0.00	50.00	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTRONA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	5.900000	3,500.00	20,650.00	0.00	0.00	3,500.00	20,650.00	0.00	0.00	3,500.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510009000	B	POTASIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 10 mL	UNIDAD	0.217000	25.00	5.43	0.00	0.00	25.00	5.43	0.00	0.00	25.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510009000	B	POTASIO CLORURO 14.9 g/100 mL INY 10 mL	UNIDAD	0.500000	60.00	30.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510010000	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 100 mL	UNIDAD	0.993000	4,500.00	4,468.50	4,500.00	4,468.50	4,500.00	4,468.50	4,500.00	4,468.50	4,500.00	4,468.50	4,500.00	4,468.50	0.00	0.00	0.00
58510010000	B	SODIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 20 mL	UNIDAD	0.314150	600.00	188.46	600.00	188.52	600.00	188.52	600.00	188.52	600.00	188.52	600.00	188.52	0.00	0.00	0.00
58510010001	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD	2.473001	2,498.00	6,177.57	2,502.00	6,187.44	2,498.00	6,177.55	2,502.00	6,187.44	2,498.00	6,177.55	2,502.00	6,187.44	0.00	0.00	0.00
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	UNIDAD	0.571633	500.00	285.82	0.00	0.00	500.00	285.82	0.00	0.00	500.00	285.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.000000	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58670001000	B	NEOSTIGMINA METILSULFATO 500 µg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL (CLORHIDRATO) 50 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.413000	2,000.00	826.00	0.00	0.00	2,000.00	826.00	0.00	0.00	2,000.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 100 mg INY	UNIDAD	1.679000	500.00	839.50	0.00	0.00	500.00	839.50	0.00	0.00	500.00	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SÓDICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.168000	2,600.00	436.80	0.00	0.00	2,600.00	436.80	0.00	0.00	2,600.00	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SÓDICA) 4 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.600000	3,500.00	2,100.00	0.00	0.00	3,500.00	2,100.00	0.00	0.00	3,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80				
Meta: 0051 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					1,808,742.61		721,601.84		2,338,555.08		1,231,239.36		2,338,555.08		1,231,239.36		1,444.00		0.00				
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE					1,808,742.61		721,601.84		2,338,555.08		1,231,239.36		2,338,555.08		1,231,239.36		1,444.00		0.00				
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					81,049.50		34,923.54		77,782.04		34,923.54		77,782.04		34,923.54		1,444.00		0.00				
58710004001	B	METILPREDNISOLONA 500 mg INY	UNIDAD	10.420800	40.00	416.83	0.00	0.00	40.00	416.83	0.00	0.00	40.00	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					183,013.76		0.00		183,013.76		0.00		183,013.76		0.00		0.00		0.00				
35110002052	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50	UNIDAD	32.000000	500.00	16,000.00	0.00	0.00	500.00	16,000.00	0.00	0.00	500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49370018017	B	ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO	UNIDAD	0.400000	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.048000	500.00	24.00	0.00	0.00	500.00	24.00	0.00	0.00	500.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1 in	UNIDAD	0.300000	300.00	90.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.072215	2,000.00	144.43	0.00	0.00	2,000.00	144.43	0.00	0.00	2,000.00	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	17.200000	200.00	3,440.00	0.00	0.00	200.00	3,440.00	0.00	0.00	200.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570011000	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA	UNIDAD	0.140000	300.00	42.00	0.00	0.00	300.00	42.00	0.00	0.00	300.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	0.140000	800.00	112.00	0.00	0.00	800.00	112.00	0.00	0.00	800.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570018000	B	CÁNULA BINAŠAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	1.020000	1,200.00	1,224.00	0.00	0.00	1,200.00	1,224.00	0.00	0.00	1,200.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570021010	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD	2.349000	5,002.00	11,749.70	0.00	0.00	5,002.00	11,749.70	0.00	0.00	5,002.00	11,749.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570023000	B	CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	UNIDAD	0.583000	170.00	99.11	0.00	0.00	170.00	99.11	0.00	0.00	170.00	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570027024	B	GASA ESTERIL 7.5 CM X 7.5 CM X 10	UNIDAD	0.950000	8,000.00	7,600.00	0.00	0.00	8,000.00	7,600.00	0.00	0.00	8,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570027037	B	GASA ESTERIL 10 X 10 cm X 16 PLIEGUES X 5 UNI	UNIDAD	2.200000	760.00	1,672.00	0.00	0.00	760.00	1,672.00	0.00	0.00	760.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S	UNIDAD	0.121000	150,000.00	18,150.00	0.00	0.00	150,000.00	18,150.00	0.00	0.00	150,000.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M	UNIDAD	0.132000	180,000.00	23,760.00	0.00	0.00	180,000.00	23,760.00	0.00	0.00	180,000.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L	UNIDAD	0.110000	200,000.00	22,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	1.090000	600.00	654.00	0.00	0.00	600.00	654.00	0.00	0.00	600.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	1.000000	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8	PAR	1.076833	250.00	269.21	0.00	0.00	250.00	269.21	0.00	0.00	250.00	269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570033000	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 21	UNIDAD	0.195000	100.00	19.50	0.00	0.00	100.00	19.50	0.00	0.00	100.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570035002	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.089541	1,500.00	134.31	0.00	0.00	1,500.00	134.31	0.00	0.00	1,500.00	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570035004	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	0.155000	2,000.00	310.00	0.00	0.00	2,000.00	310.00	0.00	0.00	2,000.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.550000	3,000.00	1,650.00	0.00	0.00	3,000.00	1,650.00	0.00	0.00	3,000.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.450000	1,000.00	450.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 cm	UNIDAD	0.750000	7,000.00	5,250.00	0.00	0.00	7,000.00	5,250.00	0.00	0.00	7,000.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0051 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA				1,808,742.61		721,601.84		2,338,555.08		1,231,239.36		2,338,555.08		1,231,239.36		1,444.00		0.00	
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE				1,808,742.61		721,601.84		2,338,555.08		1,231,239.36		2,338,555.08		1,231,239.36		1,444.00		0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
6065002676	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE INFUSIÓN	SERVICIO	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				480,000.00		358,475.00		900,000.00		778,475.00		900,000.00		778,475.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	480,000.00	1.00	358,475.00	1.00	900,000.00	1.00	778,475.00	1.00	900,000.00	1.00	778,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00	
06100003000	S	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06100005000	S	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ROPA Y MATERIAL QUIRURGICO	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				551,000.00		36,000.00		550,000.00		36,000.00		550,000.00		36,000.00		0.00		0.00	
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	1.00	234,000.00	0.00	0.00	1.00	234,000.00	0.00	0.00	1.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003010	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	89,500.00	0.00	0.00	1.00	75,500.00	0.00	0.00	1.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004001	S	INTERVENCION ESPECIAL EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	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
07050004010	S	SERVICIO DE INFORMACION DE ANALISIS TECNICO	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038007	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO	1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA	SERVICIO	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	0.00	0.00
07110038100	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA BIOMEDICA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
07110038494	S	SERVICIO DE REVISION Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE ATENCIONES MEDICAS	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038882	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	SERVICIO	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO	1.00	52,500.00	0.00	0.00	1.00	52,500.00	0.00	0.00	1.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002000	S	SERVICIO DE AUDITORIA EN SALUD	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD				365,376.00		117,000.00		365,376.00		143,000.00		365,376.00		143,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0759 - 0129-5005144-5005144-DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TEI				365,376.00		117,000.00		365,376.00		143,000.00		365,376.00		143,000.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				9,194.00		0.00		9,194.00		0.00		9,194.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	9,194.00	0.00	0.00	1.00	9,194.00	0.00	0.00	1.00	9,194.00	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 RELAC				356,182.00		117,000.00		356,182.00		143,000.00		356,182.00		143,000.00		0.00		0.00	
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO	1.00	141,182.00	0.00	0.00	1.00	141,182.00	0.00	0.00	1.00	141,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038031	S	SERVICIO DE RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION - TEMA SALUD	SERVICIO	1.00	35,000.00	1.00	35,000.00	1.00	35,000.00	1.00	35,000.00	1.00	35,000.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038339	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE CONTENIDO EN TEMAS DE SALUD	SERVICIO	1.00	180,000.00	1.00	82,000.00	1.00	180,000.00	1.00	108,000.00	1.00	180,000.00	1.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0053 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESE				51,400.00		24,814.00		54,400.00		27,814.00		54,400.00		27,814.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESE				51,400.00		24,814.00		54,400.00		27,814.00		54,400.00		27,814.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				6,400.00		0.00		6,400.00		0.00		6,400.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	6,400.00	0.00	0.00	1.00	6,400.00	0.00	0.00	1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				0.00		0.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
90050003000	S	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				45,000.00		24,814.00		45,000.00		24,814.00		45,000.00		24,814.00		0.00		0.00	
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO	1.00	45,000.00	1.00	24,814.00	1.00	45,000.00	1.00	24,814.00	1.00	45,000.00	1.00	24,814.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0054 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD				284,875.00		322,996.00		284,875.00		322,996.00		284,875.00		322,996.00		200,000.00		142,996.00	
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD				284,875.00		322,996.00		284,875.00		322,996.00		284,875.00		322,996.00		200,000.00		142,996.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				4,875.00		0.00		4,875.00		0.00		4,875.00		0.00		0.00		0.00	
90100003000	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,875.00	0.00	0.00	1.00	4,875.00	0.00	0.00	1.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00	
94050001000	S	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				280,000.00		262,996.00		280,000.00		262,996.00		280,000.00		262,996.00		200,000.00		142,996.00	
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO	1.00	200,000.00	1.00	142,996.00	1.00	200,000.00	1.00	142,996.00	1.00	200,000.00	1.00	142,996.00	1.00	200,000.00	1.00	142,996.00
07110038339	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE CONTENIDO EN TEMAS DE SALUD	SERVICIO	1.00	80,000.00	1.00	120,000.00	1.00	80,000.00	1.00	120,000.00	1.00	80,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0057 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA ELABORAJE DE TRASTORNOS MENTALES				144,000.00		166,284.00		144,000.00		166,284.00		144,000.00		166,284.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0792 - 0131-5005184-5005184-DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA ELABORAJE DE TRASTORNOS MENTALES				144,000.00		166,284.00		144,000.00		166,284.00		144,000.00		166,284.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				144,000.00		166,284.00		144,000.00		166,284.00		144,000.00		166,284.00		0.00		0.00	
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	112,000.00	1.00	48,000.00	1.00	112,000.00	1.00	48,000.00	1.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038339	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE CONTENIDO EN TEMAS DE SALUD	SERVICIO	1.00	96,000.00	1.00	54,284.00	1.00	96,000.00	1.00	54,284.00	1.00	96,000.00	1.00	54,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIFICIAL				423,525.00		256,002.00		423,525.00		256,002.00		423,525.00		256,002.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA				423,525.00		256,002.00		423,525.00		256,002.00		423,525.00		256,002.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				22,400.00		0.00		22,400.00		0.00		22,400.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	22,400.00	0.00	0.00	1.00	22,400.00	0.00	0.00	1.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				39,998.00		40,002.00		39,998.00		40,002.00		39,998.00		40,002.00		0.00		0.00	
94050002000	S	ALQUILER DE AUDITORIO	SERVICIO	1.00	39,998.00	1.00	40,002.00	1.00	39,998.00	1.00	40,002.00	1.00	39,998.00	1.00	40,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				361,127.00		216,000.00		361,127.00		216,000.00		361,127.00		216,000.00		0.00		0.00	
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO	1.00	145,127.00	0.00	0.00	1.00	145,127.00	0.00	0.00	1.00	145,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038031	S	SERVICIO DE RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION - TEMA SALUD	SERVICIO	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2025				2026				2027				2028					
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80			
Meta: 0063 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMAARTI				367,614.64		256,466.28		290,972.30		256,466.28		290,972.30		256,466.28		0.00		0.00			
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L				367,614.64		256,466.28		290,972.30		256,466.28		290,972.30		256,466.28		0.00		0.00			
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				296.22		296.28		296.28		296.28		296.28		296.28		0.00		0.00			
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	UNIDAD	1.500000	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	0.00	0.00	0.00		
09680001044	B	GALLETA INTEGRAL CON FRUTOS ROJOS X 20 g APROX.	UNIDAD	0.475000	150.00	71.22	150.00	71.28	150.00	71.28	150.00	71.28	150.00	71.28	150.00	71.28	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	25.000000	10.00	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		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				210.00		0.00		210.00		0.00		210.00		0.00		0.00		0.00			
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	0.210000	1,000.00	210.00	0.00	0.00	1,000.00	210.00	0.00	0.00	1,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				780.00		1,170.00		780.00		1,170.00		780.00		1,170.00		0.00		0.00			
19910002001	B	AUDIFONO CON MICROFONO (MENOR A 1/4 UNIDAD UIT)	UNIDAD	130.000000	6.00	780.00	9.00	1,170.00	6.00	780.00	9.00	1,170.00	6.00	780.00	9.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				127,500.00		127,500.00		127,500.00		127,500.00		127,500.00		127,500.00		127,500.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	127,500.00	1.00	127,500.00	1.00	127,500.00	1.00	127,500.00	1.00	127,500.00	1.00	127,500.00	1.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				16,500.00		16,500.00		16,500.00		16,500.00		16,500.00		16,500.00		16,500.00		0.00		0.00	
07110038007	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				111,000.00		111,000.00		111,000.00		111,000.00		111,000.00		111,000.00		111,000.00		0.00		0.00	
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
07050003050	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SALUD INFANTIL	SERVICIO	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				17,825.00		0.00		17,825.00		0.00		17,825.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
74220897000	B	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	UNIDAD	7,825.000000	1.00	17,825.00	0.00	0.00	1.00	17,825.00	0.00	0.00	1.00	17,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO				24,861.02		0.00		16,861.02		0.00		16,861.02		0.00		0.00		0.00		0.00	
74643745005	B	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS	UNIDAD	800.000000	10.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	1,124.068000	15.00	16,861.02	0.00	0.00	15.00	16,861.02	0.00	0.00	15.00	16,861.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				68,392.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
74088037002	B	MONITOR LED 27 in	UNIDAD	1,500.000000	10.00	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	
74089500000	B	TECLADO - KEYBOARD	UNIDAD	39.240000	10.00	392.40	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	
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	5,300.000000	10.00	53,000.00	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: 0065 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD				1,704,000.00		1,689,937.00		1,704,000.00		1,689,937.00		1,704,000.00		1,689,937.00		1,704,000.00		1,689,937.00		0.00	
Actividad Operativa: C0163 - 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/CONDUCCION Y C				1,704,000.00		1,689,937.00		1,704,000.00		1,689,937.00		1,704,000.00		1,689,937.00		1,704,000.00		1,689,937.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				10,000.00		20,000.00		10,000.00		20,000.00		10,000.00		20,000.00		10,000.00		20,000.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1,674,000.00		1,669,937.00		1,674,000.00		1,669,937.00		1,674,000.00		1,669,937.00		1,674,000.00		1,669,937.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	936,000.00	1.00	936,000.00	1.00	936,000.00	1.00	936,000.00	1.00	936,000.00	1.00	936,000.00	1.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

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	
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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80									
Meta: 0065 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD				1,704,000.00	1,689,937.00	1,704,000.00	1,689,937.00	1,704,000.00	1,689,937.00	1,704,000.00	1,689,937.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0163 - 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/CONDUCCION Y C				1,704,000.00	1,689,937.00	1,704,000.00	1,689,937.00	1,704,000.00	1,689,937.00	1,704,000.00	1,689,937.00	0.00	0.00							
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1,674,000.00	1,669,937.00	1,674,000.00	1,669,937.00	1,674,000.00	1,669,937.00	1,674,000.00	1,669,937.00	0.00	0.00							
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038682	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN	SERVICIO	1.00	159,000.00	1.00	159,000.00	1.00	159,000.00	1.00	159,000.00	1.00	159,000.00	1.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038904	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038980	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SERVICIO	1.00	327,000.00	1.00	322,937.00	1.00	327,000.00	1.00	322,937.00	1.00	327,000.00	1.00	322,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0066 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				123,184.96	70,355.82	123,185.00	70,355.82	123,186.00	70,355.82	123,186.00	70,355.82	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0289 - GERENCIAR Y CONDUCIR LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTOC				123,184.96	70,355.82	123,185.00	70,355.82	123,186.00	70,355.82	123,186.00	70,355.82	0.00	0.00							
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,184.96	3,185.82	3,185.00	3,185.82	3,185.00	3,185.82	3,185.00	3,185.82	0.00	0.00							
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD	29.000000	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003003	B	CAFÉ MOLIDO X 200 g	UNIDAD	10.350000	24.00	248.40	24.00	248.40	24.00	248.40	24.00	248.40	24.00	248.40	24.00	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003024	B	CEREAL INSTANTANEO X 400 g	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	6.200000	18.00	111.60	18.00	111.60	18.00	111.60	18.00	111.60	18.00	111.60	18.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001013	B	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	UNIDAD	2.650000	50.00	132.50	54.00	143.10	50.00	132.50	54.00	143.10	50.00	132.50	54.00	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L OSCURA	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 1.5 L AMARILLA	UNIDAD	5.487100	24.00	131.68	24.00	131.70	24.00	131.70	24.00	131.70	24.00	131.70	24.00	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 1.5 L OSCURA	UNIDAD	5.487100	24.00	131.68	24.00	131.70	24.00	131.70	24.00	131.70	24.00	131.70	24.00	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001015	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	UNIDAD	12.250000	6.00	73.50	6.00	73.50	6.00	73.50	6.00	73.50	6.00	73.50	6.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001016	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	UNIDAD	12.250000	6.00	73.50	6.00	73.50	6.00	73.50	6.00	73.50	6.00	73.50	6.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001016	B	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL OSCURA	UNIDAD	1.800000	24.00	43.20	24.00	43.20	24.00	43.20	24.00	43.20	24.00	43.20	24.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004003	B	JUGO DE FRUTAS X 1 L	DOC.	47.400000	6.00	284.40	6.00	284.40	6.00	284.40	6.00	284.40	6.00	284.40	6.00	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006008	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180g APROX	UNIDAD	6.950000	36.00	250.20	36.00	250.20	36.00	250.20	36.00	250.20	36.00	250.20	36.00	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
09310003003	B	CARAMELO BLANDO (TOFFEE)	UNIDAD	9.500000	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310003005	B	CARAMELO DURO SABOR CHICHA MORADA	CIENTO	4.890000	6.00	29.34	6.00	29.34	6.00	29.34	6.00	29.34	6.00	29.34	6.00	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
09310003007	B	CARAMELO DURO SABOR LIMON	CIENTO	4.890000	6.00	29.34	6.00	29.34	6.00	29.34	6.00	29.34	6.00	29.34	6.00	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
09410002007	B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 520 g	UNIDAD	10.500000	6.00	63.00	4.00	42.00	6.00	63.00	4.00	42.00	6.00	63.00	4.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004005	B	PASA X 200 G	UNIDAD	3.750000	18.00	67.50	18.00	67.50	18.00	67.50	18.00	67.50	18.00	67.50	18.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	2.890000	36.00	104.04	36.00	104.04	36.00	104.04	36.00	104.04	36.00	104.04	36.00	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010000	B	YOGURT X 1 L	UNIDAD	5.900000	36.00	212.40	38.00	224.20	36.00	212.40	38.00	224.20	36.00	212.40	38.00	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.580000	36.00	20.88	35.00	20.30	36.00	20.88	35.00	20.30	36.00	20.88	35.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001018	B	GALLETA DULCE X 35 G APROX.	UNIDAD	1.500000	36.00	54.00	36.00	54.00	36.00	54.00	36.00	54.00	36.00	54.00	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001034	B	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 g APROX. X 6	UNIDAD	4.800000	36.00	172.80	36.00	172.80	36.00	172.80	36.00	172.80	36.00	172.80	36.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.500000	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.500000	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0066 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				123,184.96		70,355.82		123,185.00		70,355.82		123,186.00		70,355.82		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0289 - GERENCIAR Y CONDUCIR LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTOC				123,184.96		70,355.82		123,185.00		70,355.82		123,186.00		70,355.82		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1.00		1,000.00		0.00		0.00	
60200001008 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO				0.00		1.00		1,000.00		0.00		1.00		1,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				120,000.00		66,170.00		120,000.00		66,170.00		120,000.00		66,170.00		0.00		0.00	
07110038018 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SERVICIO				1.00		90,000.00		1.00		36,170.00		1.00		90,000.00		1.00		36,170.00	
07110043155 S SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITE DE DOCUMENTACIÓN				1.00		30,000.00		1.00		30,000.00		1.00		30,000.00		1.00		30,000.00	
Meta: 0068 - DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS				325,549.98		217,443.02		325,549.98		217,443.02		325,549.98		217,443.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0192 - ELABORAR DOCUMENTOS NORMATIVOS				324,000.00		215,893.00		324,000.00		215,893.00		324,000.00		215,893.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				324,000.00		215,893.00		324,000.00		215,893.00		324,000.00		215,893.00		0.00		0.00	
21010001010 S SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION				1.00		324,000.00		1.00		215,893.00		1.00		324,000.00		1.00		215,893.00	
Actividad Operativa: C0305 - BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS EN TEMAS RELACIONADOS				1,549.98		1,550.02		1,549.98		1,550.02		1,549.98		1,550.02		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,549.98		1,550.02		1,549.98		1,550.02		1,549.98		1,550.02		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL				1.00		1,549.98		1.00		1,550.02		1.00		1,549.98		1.00		1,550.02	
Meta: 0069 - ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVI				1,374,000.00		174,000.00		1,373,000.00		145,000.00		1,373,000.00		145,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0200 - GESTI?N ADMINISTRATIVA DE LAS INVERSIONES				609,000.00		174,000.00		608,000.00		145,000.00		608,000.00		145,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				174,000.00		174,000.00		174,000.00		145,000.00		174,000.00		145,000.00		0.00		0.00	
94050004000 S ALQUILER DE LOCAL PARA CENTRO DE OPERACIONES				1.00		174,000.00		1.00		174,000.00		1.00		145,000.00		1.00		145,000.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				435,000.00		0.00		434,000.00		0.00		434,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038731 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA				1.00		384,000.00		0.00		0.00		1.00		383,000.00		0.00		0.00	
07110043155 S SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITE DE DOCUMENTACIÓN				1.00		51,000.00		0.00		0.00		1.00		51,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0302 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES				667,000.00		0.00		667,000.00		0.00		667,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				667,000.00		0.00		667,000.00		0.00		667,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038731 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA				1.00		667,000.00		0.00		0.00		1.00		667,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0303 - NORMATIVIDAD Y PROGRAMACI?N MULTIANUAL DE INVERSI?N				98,000.00		0.00		98,000.00		0.00		98,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				98,000.00		0.00		98,000.00		0.00		98,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038731 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA				1.00		98,000.00		0.00		0.00		1.00		98,000.00		0.00		0.00	
Meta: 0072 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ESTRATEGICA, PLANEAMIENTO Y GESTI				345,500.00		354,500.00		345,500.00		354,500.00		345,500.00		354,500.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0076 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACI?N DE LOS PROGRAM				12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
07110038488 S SERVICIO DE ANALISIS EN PLANEAMIENTO				1.00		12,000.00		1.00		12,000.00		1.00		12,000.00		1.00		12,000.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2025				2026				2027				2028					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80										
Meta: 0072 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ESTRATEGICA, PLANEAMIENTO Y GESTIC				345,500.00	354,500.00	345,500.00	354,500.00	345,500.00	354,500.00	0.00	0.00										
Actividad Operativa: C0290 - SEGUIMIENTO Y EVALUACI?N DE PLANES ESPEC?FICOS				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00										
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038027	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0292 - FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITIC				100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00										
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038027	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038488	S	SERVICIO DE ANALISIS EN PLANEAMIENTO	SERVICIO		1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0294 - CONDUCCI?N, SUPERVISI?N Y EVALUACI?N DE LAS ACCIONES				74,000.00	72,000.00	74,000.00	72,000.00	74,000.00	72,000.00	74,000.00	72,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			74,000.00	72,000.00	74,000.00	72,000.00	74,000.00	72,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038027	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	14,000.00	1.00	12,000.00	1.00	14,000.00	1.00	12,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0295 - ELABORACI?N DE LAS CUENTAS NACIONALES Y ESTUDIOS EC				50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038027	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO	SERVICIO		1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0296 - FORMULACI?N, EVALUACI?N Y MODIFICACI?N DEL PLANEAMIE				94,500.00	105,500.00	94,500.00	105,500.00	94,500.00	105,500.00	94,500.00	105,500.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			94,500.00	105,500.00	94,500.00	105,500.00	94,500.00	105,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038027	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO	SERVICIO		1.00	94,500.00	1.00	105,500.00	1.00	94,500.00	1.00	105,500.00	1.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0073 - ACCION Y CONTROL				1,469,000.00	599,457.00	1,469,000.00	599,457.00	1,469,000.00	599,457.00	0.00	0.00										
Actividad Operativa: C0017 - ASISTENCIA T?CNICA INICIADORES DE IMPLEMENTACI?N RIS				54,000.00	27,000.00	54,000.00	27,000.00	54,000.00	27,000.00	54,000.00	27,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			54,000.00	27,000.00	54,000.00	27,000.00	54,000.00	27,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTI?N DE SALUD	SERVICIO		1.00	54,000.00	1.00	27,000.00	1.00	54,000.00	1.00	27,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0155 - ASISTENCIA T?CNICA INTEGRAL A TODAS LAS REGIONES				42,000.00	21,000.00	42,000.00	21,000.00	42,000.00	21,000.00	42,000.00	21,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			42,000.00	21,000.00	42,000.00	21,000.00	42,000.00	21,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038007	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0213 - ASISTENCIA T?CNICA EN CONFORMACI?N Y FUNCIONAMIENTC				747,000.00	373,457.00	747,000.00	373,457.00	747,000.00	373,457.00	747,000.00	373,457.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			747,000.00	373,457.00	747,000.00	373,457.00	747,000.00	373,457.00	747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTI?N DE SALUD	SERVICIO		1.00	747,000.00	1.00	373,457.00	1.00	747,000.00	1.00	373,457.00	1.00	747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0310 - FORMULACI?N Y DIFUSI?N DE DOCUMENTOS NORMATIVOS				69,000.00	28,000.00	69,000.00	28,000.00	69,000.00	28,000.00	69,000.00	28,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			69,000.00	28,000.00	69,000.00	28,000.00	69,000.00	28,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	28,000.00	1.00	42,000.00	1.00	28,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110043380	S	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y ELABORACI?N DE INFORMES EN TEMAS LEGALES	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80				
Meta: 0078 - ACCIONES DE ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA					553,563.77		55,259.78		360,817.74		360,000.00		360,817.74		360,000.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0256 - FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL FU					39,016.77		25,259.78		817.74		0.00		817.74		0.00		0.00		0.00				
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
60010002002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICICO		SERVICIO	1.00	7,500.00	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				
Actividad Operativa: C0257 - ADMINISTRAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR EL SISTEMA DE GEST					474,547.00		30,000.00		360,000.00		360,000.00		360,000.00		360,000.00		0.00		0.00				
2.3. 2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					0.00		0.00		360,000.00		360,000.00		360,000.00		360,000.00		0.00		0.00				
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL		SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					474,547.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO	1.00	144,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038213 S		SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON PROCESO DE MENSAJERIA		SERVICIO	1.00	210,000.00	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				
07110038882 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL		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				
07110043047 S		SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		SERVICIO	1.00	56,000.00	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				
07110043456 S		SERVICIO DE ATENCION DE VISITAS, RECEPCION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS		SERVICIO	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				
Actividad Operativa: C0258 - ADMINISTRAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR EL SISTEMA INSTITUC					40,000.00		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 RELAC					40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		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				
21010001069 S		SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS		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				
Meta: 0079 - ACCIONES DE DESCENTRALIZACION					336,332.38		292,000.62		336,332.38		292,005.62		336,332.38		292,005.62		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0170 - PARTICIPACI?N, GESTI?N, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LO					60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00				
07110043434 S		SERVICIO DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL		SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0171 - COORDINACI?N Y GESTI?N DEL PROCESO DE ARTICULACI?N I					70,133.54		60,000.00		70,133.54		60,000.00		70,133.54		60,000.00		0.00		0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,133.54		0.00		10,133.54		0.00		10,133.54		0.00		0.00		0.00				
47030021001 B		FOTOCHECK DE CARTULINA PLASTIFICADA CON CINTA GRABADA		UNIDAD	2.900000	554.00	1,606.60	0.00	0.00	554.00	1,606.60	0.00	0.00	554.00	1,606.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
47510004055 B		FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4 CON LOGOTIPO		UNIDAD	5.800000	500.00	2,900.00	0.00	0.00	500.00	2,900.00	0.00	0.00	500.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001031 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON LOGOTIPO		UNIDAD	0.980000	503.00	492.94	0.00	0.00	503.00	492.94	0.00	0.00	503.00	492.94	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003013 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS		UNIDAD	17.000000	302.00	5,134.00	0.00	0.00	302.00	5,134.00	0.00	0.00	302.00	5,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00				
07050003019 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD		SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0326 - GESTI?N ADMINISTRATIVA DE LA OGDDESC					206,198.84		172,000.62		206,198.84		172,005.62		206,198.84		172,005.62		0.00		0.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					951.80		255.60		951.80		260.60		951.80		260.60		0.00		0.00				
09060003062 B		CAFÉ MOLIDO X 900 g		UNIDAD	58.500000	7.00	409.50	0.00	0.00	7.00	409.50	0.00	0.00	7.00	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0079 - ACCIONES DE DESCENTRALIZACION					336,332.38		292,000.62		336,332.38		292,005.62		336,332.38		292,005.62		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0326 - GESTI?N ADMINISTRATIVA DE LA OGDSC					206,198.84		172,000.62		206,198.84		172,005.62		206,198.84		172,005.62		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					951.80		255.60		951.80		260.60		951.80		260.60		0.00		0.00	
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	6.200000	14.00	86.80	13.00	80.60	14.00	86.80	13.00	80.60	14.00	86.80	13.00	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001025	B	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 6	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001025	B	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	28.00	70.00	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.500000	14.00	133.00	0.00	0.00	14.00	133.00	0.00	0.00	14.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.500000	15.00	142.50	0.00	0.00	15.00	142.50	0.00	0.00	15.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,986.07		0.00		2,986.07		0.00		2,986.07		0.00		0.00		0.00	
76740006085	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	995.355000	3.00	2,986.07	0.00	0.00	3.00	2,986.07	0.00	0.00	3.00	2,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					11,749.98		11,750.02		11,749.98		11,750.02		11,749.98		11,750.02		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	11,749.98	1.00	11,750.02	1.00	11,749.98	1.00	11,750.02	1.00	11,749.98	1.00	11,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					13,510.99		0.00		13,510.99		0.00		13,510.99		0.00		0.00		0.00	
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	13,510.99	0.00	0.00	1.00	13,510.99	0.00	0.00	1.00	13,510.99	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 RELAC					177,000.00		159,995.00		177,000.00		159,995.00		177,000.00		159,995.00		0.00		0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043350	S	SERVICIO DE ARTICULACIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LAS DIFERENTES REGIONES	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	42,995.00	1.00	60,000.00	1.00	42,995.00	1.00	60,000.00	1.00	42,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0083 - ACCIONES DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD					583,575.66		23,904.00		607,040.82		606,842.02		607,040.82		606,842.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE ACCIONES DE PLANEAMI					80,000.00		0.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					80,000.00		0.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00		0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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
21010001085	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0011 - EJERCICIO DE LA FUNCION RECTORA PARA ELABORACION, SE					82,575.66		11,904.00		85,040.82		84,842.02		85,040.82		84,842.02		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					91.91		0.00		1,088.82		890.02		1,088.82		890.02		0.00		0.00	
09060003003	B	CAFÉ MOLIDO X 200 g	UNIDAD	10.350000	2.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	6.200000	1.00	6.20	0.00	0.00	12.00	74.40	8.00	49.60	12.00	74.40	8.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L OSCURA	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007005	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	12.00	18.00	8.00	12.00	12.00	18.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004007	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 100 g APROX.	UNIDAD	7.900000	1.00	7.90	0.00	0.00	60.00	474.00	60.00	474.00	60.00	474.00	60.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001027	B	GALLETA VAINILLA X 37 G APROX.	UNIDAD	0.608333	1.00	0.61	0.00	0.00	72.00	43.80	72.00	43.80	72.00	43.80	72.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	0.950000	1.00	0.95	0.00	0.00	72.00	68.40	72.00	68.40	72.00	68.40	72.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001034	B	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 g APROX. X 6	UNIDAD	4.800000	2.00	9.60	0.00	0.00	18.00	86.40	18.00	86.40	18.00	86.40	18.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0083 - ACCIONES DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD					583,575.66		23,904.00		607,040.82		606,842.02		607,040.82		606,842.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0011 - EJERCICIO DE LA FUNCION RECTORA PARA ELABORACION, SE					82,575.66		11,904.00		85,040.82		84,842.02		85,040.82		84,842.02		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					91.91		0.00		1,088.82		890.02		1,088.82		890.02		0.00		0.00	
09680001038	B	GALLETA DULCE X 37 g APROX.	UNIDAD	0.983330	3.00	2.95	0.00	0.00	12.00	11.82	12.00	11.82	12.00	11.82	12.00	11.82	0.00	0.00	0.00	
09960009001	B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.500000	1.00	9.50	0.00	0.00	6.00	57.00	0.00	0.00	6.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960009002	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.500000	1.00	9.50	0.00	0.00	6.00	57.00	0.00	0.00	6.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					256.75		4.00		1,152.00		1,152.00		1,152.00		1,152.00		0.00		0.00	
71060013006	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 24 cm X 34 cm X 34 cm APROX.	UNIDAD	14.750000	17.00	250.75	0.00	0.00	72.00	1,062.00	72.00	1,062.00	72.00	1,062.00	72.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	4.00	4.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					12,000.00		7,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	7,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					5,100.00		4,900.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		0.00		0.00	
15010001000	S	PUBLICACIONES OFICIALES ADMINISTRATIVAS EN DIARIOS	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001000	S	PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,300.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					65,127.00		0.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		0.00		0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	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
07110043348	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	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
21010001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO		1.00	29,127.00	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
Actividad Operativa: C0012 - ARTICULACION DE ACCIONES ENTRE LOS ORGANOS DE L?NE.					324,000.00		12,000.00		324,000.00		324,000.00		324,000.00		324,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					318,000.00		12,000.00		318,000.00		318,000.00		318,000.00		318,000.00		0.00		0.00	
07010025001	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO		1.00	72,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010025013	S	ASESORIA LEGAL EN EVALUACIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS LEGALES	SERVICIO		1.00	72,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	12,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043644	S	SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE DATOS , INFORMACION Y DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	72,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	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
Actividad Operativa: C0013 - CONDUCCION Y PARTICIPACION EN COMISIONES Y PROCESOS					97,000.00		0.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					5,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0083 - ACCIONES DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD				583,575.66		23,904.00		607,040.82		606,842.02		607,040.82		606,842.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0013 - CONDUCCI?N Y PARTICIPACI?N EN COMISIONES Y PROCESOS				97,000.00		0.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				92,000.00		0.00		102,000.00		102,000.00		102,000.00		102,000.00		0.00		0.00	
07110043626	S	SERVICIO DE ASESORIA Y COORDINACION RELACIONADOS A PROYECTOS DE INVERSI?N	SERVICIO	1.00	62,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	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
Meta: 0084 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA				271,974.48		261,768.52		271,974.48		261,768.52		271,974.48		261,768.52		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0282 - COORDINACI?N Y GESTI?N DE LA POL?TICA SECTORIAL E INTI				271,974.48		261,768.52		271,974.48		261,768.52		271,974.48		261,768.52		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				10,206.00		0.00		10,206.00		0.00		10,206.00		0.00		0.00		0.00	
09060003062	B	CAFÉ MOLIDO X 900 g	UNIDAD	58.500000	30.00	1,755.00	0.00	0.00	30.00	1,755.00	0.00	0.00	30.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	6.200000	50.00	310.00	0.00	0.00	50.00	310.00	0.00	0.00	50.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004002	B	JUGO DE FRUTAS X 500 mL	UNIDAD	2.000000	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.460000	500.00	730.00	0.00	0.00	500.00	730.00	0.00	0.00	500.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010001	B	BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL	UNIDAD	1.580000	500.00	790.00	0.00	0.00	500.00	790.00	0.00	0.00	500.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004006	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 160 g APROX.	UNIDAD	4.000000	600.00	2,400.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001027	B	GALLETA SALADA X 75 g X 60 PAQUETES	UNIDAD	42.000000	50.00	2,100.00	0.00	0.00	50.00	2,100.00	0.00	0.00	50.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001035	B	GALLETA INTEGRAL SALADA X 44 g APROX.	UNIDAD	0.490000	400.00	196.00	0.00	0.00	400.00	196.00	0.00	0.00	400.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009001	B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.000000	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.500000	50.00	475.00	0.00	0.00	50.00	475.00	0.00	0.00	50.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 2 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				261,768.48		261,768.52		261,768.48		261,768.52		261,768.48		261,768.52		0.00		0.00	
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTI?N P?BLICA	SERVICIO	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	36,768.48	1.00	36,768.52	1.00	36,768.48	1.00	36,768.52	1.00	36,768.48	1.00	36,768.52	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043095	S	SERVICIO DE REVISI?N DE PROPUESTA DE MEJORA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	SERVICIO	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043388	S	SERVICIO LEGAL ESPECIALIZADO EN DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTI?N ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0085 - ACCIONES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA ANTIC				269,329.15		251,329.58		269,329.15		251,329.58		269,329.15		251,329.58		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0120 - UTILIZAR HERRAMIENTAS PROCEDIMIENTOS Y PROPUESTAS				13,300.00		0.00		13,300.00		0.00		13,300.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,300.00		0.00		13,300.00		0.00		13,300.00		0.00		0.00		0.00	
71600006059	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA JUEGO X 5 COLORES CON IMPRESI?N	UNIDAD	6.850000	1,000.00	6,850.00	0.00	0.00	1,000.00	6,850.00	0.00	0.00	1,000.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720004000	B	LIBRETA ESPIRAL CUADRICULADA TAMAÑO A6 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.300000	1,500.00	6,450.00	0.00	0.00	1,500.00	6,450.00	0.00	0.00	1,500.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0121 - REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ARTICULACI?N P?BLICO -PRIV				251,329.42		251,329.58		251,329.42		251,329.58		251,329.42		251,329.58		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				251,329.42		251,329.58		251,329.42		251,329.58		251,329.42		251,329.58		0.00		0.00	
07110038040	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	SERVICIO	1.00	90,329.48	1.00	90,329.52	1.00	90,329.48	1.00	90,329.52	1.00	90,329.48	1.00	90,329.52	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTI?N P?BLICA	SERVICIO	1.00	40,999.98	1.00	41,000.02	1.00	40,999.98	1.00	41,000.02	1.00	40,999.98	1.00	41,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043047	S	SERVICIO DE GESTI?N Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	40,500.00	1.00	40,500.00	1.00	40,500.00	1.00	40,500.00	1.00	40,500.00	1.00	40,500.00	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 : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

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
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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0085 - ACCIONES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA ANTIC				269,329.15	251,329.58	269,329.15	251,329.58	269,329.15	251,329.58	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0121 - REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ARTICULACION P?BLICO -PRIV				251,329.42	251,329.58	251,329.42	251,329.58	251,329.42	251,329.58	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				251,329.42	251,329.58	251,329.42	251,329.58	251,329.42	251,329.58	0.00	0.00								
07110043133	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043197	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	SERVICIO	1.00	39,999.98	1.00	40,000.02	1.00	39,999.98	1.00	40,000.02	1.00	39,999.98	1.00	40,000.02	0.00	0.00	0.00	
07110044000	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	16,999.98	1.00	17,000.02	1.00	16,999.98	1.00	17,000.02	1.00	16,999.98	1.00	17,000.02	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0122 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS, SEI				3,139.73	0.00	3,139.73	0.00	3,139.73	0.00	3,139.73	0.00	3,139.73	0.00	3,139.73	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,139.73	0.00	3,139.73	0.00	3,139.73	0.00	3,139.73	0.00	3,139.73	0.00	3,139.73	0.00	0.00	0.00		
47030014064	B	TACO DE PAPEL BOND 80 g DE 9 cm X 9 cm X 150 HOJAS CON IMPRESION	UNIDAD	1,650,000	799.00	1,318.35	0.00	0.00	799.00	1,318.35	0.00	0.00	799.00	1,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006266	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO	UNIDAD	1,108,988,000	1.00	1,108.99	0.00	0.00	1.00	1,108.99	0.00	0.00	1.00	1,108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	356,194,750	2.00	712.39	0.00	0.00	2.00	712.39	0.00	0.00	2.00	712.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0123 - REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE GESTI?N Y CUMPLIMIENTO D				1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00		
71600001023	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO	UNIDAD	2,500,000	624.00	1,560.00	0.00	0.00	624.00	1,560.00	0.00	0.00	624.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0086 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				43,200.00	207,859.50	251,059.50	207,859.50	251,059.50	207,859.50	251,059.50	207,859.50	251,059.50	207,859.50	251,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0005 - GESTION ADMINISTRATIVA				43,200.00	207,859.50	251,059.50	207,859.50	251,059.50	207,859.50	251,059.50	207,859.50	251,059.50	207,859.50	251,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				43,200.00	21,600.00	64,800.00	21,600.00	64,800.00	21,600.00	64,800.00	21,600.00	64,800.00	21,600.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02120001000	S	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO	1.00	43,200.00	0.00	0.00	1.00	43,200.00	0.00	0.00	1.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0.00	186,259.50	186,259.50	186,259.50	186,259.50	186,259.50	186,259.50	186,259.50	186,259.50	186,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
94050001000	S	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	186,259.50	1.00	186,259.50	1.00	186,259.50	1.00	186,259.50	1.00	186,259.50	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0087 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				8,727,054.21	399,880.26	8,686,338.43	394,189.22	8,686,108.43	394,189.22	8,686,108.43	394,189.22	8,686,108.43	394,189.22	8,686,108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0185 - ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LAS TECNC				436,299.44	13,190.16	443,041.71	16,121.52	443,041.71	16,121.52	443,041.71	16,121.52	443,041.71	16,121.52	443,041.71	16,121.52	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				19,599.38	0.00	19,599.38	0.00	19,599.38	0.00	19,599.38	0.00	19,599.38	0.00	19,599.38	0.00	0.00	0.00		
19920005030	B	CONECTOR RJ45 CAT 6	UNIDAD	10,540,000	397.00	4,184.38	0.00	0.00	397.00	4,184.38	0.00	0.00	397.00	4,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750003016	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 512 GB	UNIDAD	350,000,000	4.00	1,400.00	0.00	0.00	4.00	1,400.00	0.00	0.00	4.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750041033	B	MEMORIA RAM DDR4 16 GB 2666 MHZ	UNIDAD	350,000,000	40.00	14,000.00	0.00	0.00	40.00	14,000.00	0.00	0.00	40.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750063022	B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6335	UNIDAD	1,000,000	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				87,639.99	0.00	87,639.99	0.00	87,639.99	0.00	87,639.99	0.00	87,639.99	0.00	87,639.99	0.00	0.00	0.00		
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	3,964,805	300.00	1,189.44	0.00	0.00	300.00	1,189.44	0.00	0.00	300.00	1,189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	1,758,202	1,200.00	2,109.84	0.00	0.00	1,200.00	2,109.84	0.00	0.00	1,200.00	2,109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1,663,800	3,600.00	5,989.68	0.00	0.00	3,600.00	5,989.68	0.00	0.00	3,600.00	5,989.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1,534,007	2,400.00	3,681.62	0.00	0.00	2,400.00	3,681.62	0.00	0.00	2,400.00	3,681.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0087 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					8,727,054.21		399,880.26		8,686,338.43		394,189.22		8,688,108.43		394,189.22		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0185 - ADMINSTRACI?N, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LAS TECNC					436,299.44		13,190.16		443,041.71		16,121.52		443,041.71		16,121.52		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					87,639.99		0.00		87,639.99		0.00		87,639.99		0.00		0.00		0.00	
7160006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	2.088750	3,600.00	7,519.50	0.00	0.00	3,600.00	7,519.50	0.00	0.00	3,600.00	7,519.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.534035	2,400.00	3,681.68	0.00	0.00	2,400.00	3,681.68	0.00	0.00	2,400.00	3,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.750000	1,200.00	2,100.00	0.00	0.00	1,200.00	2,100.00	0.00	0.00	1,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.888000	100.00	188.80	0.00	0.00	100.00	188.80	0.00	0.00	100.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.888000	100.00	188.80	0.00	0.00	100.00	188.80	0.00	0.00	100.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.888000	100.00	188.80	0.00	0.00	100.00	188.80	0.00	0.00	100.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600017000	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	10.596400	150.00	1,589.46	0.00	0.00	150.00	1,589.46	0.00	0.00	150.00	1,589.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006258	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	426.487143	33.00	14,074.08	0.00	0.00	33.00	14,074.08	0.00	0.00	33.00	14,074.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006266	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO	UNIDAD	1,108.988000	26.00	28,833.69	0.00	0.00	26.00	28,833.69	0.00	0.00	26.00	28,833.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740010000	B	CINTA PARA. TAPE BACKUP.	UNIDAD	88.046000	100.00	8,804.60	0.00	0.00	100.00	8,804.60	0.00	0.00	100.00	8,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD	60.000000	125.00	7,500.00	0.00	0.00	125.00	7,500.00	0.00	0.00	125.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
76750083000	B	CÁMARA WEB - WEBCAM 4096 X 2160 PÍXELES	UNIDAD	250.000000	8.00	2,000.00	0.00	0.00	8.00	2,000.00	0.00	0.00	8.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					58,991.07		13,190.16		65,733.34		16,121.52		65,733.34		16,121.52		0.00		0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	2,999.27	0.00	0.00	1.00	2,999.43	0.00	0.00	1.00	2,999.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001010	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO		1.00	10,991.80	1.00	13,190.16	1.00	17,733.91	1.00	16,121.52	1.00	17,733.91	1.00	16,121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	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	
60200001017	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCH PARA RED	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	
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					253,826.00		0.00		253,826.00		0.00		253,826.00		0.00		0.00		0.00	
94010003002	S	ALQUILER DE SWITCH PARA RED	SERVICIO		1.00	253,826.00	0.00	0.00	1.00	253,826.00	0.00	0.00	1.00	253,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					14,243.00		0.00		14,243.00		0.00		14,243.00		0.00		0.00		0.00	
17010002004	S	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94250001004	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE ESTADISTICO	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94250001013	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA DE SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	SERVICIO		1.00	8,943.00	0.00	0.00	1.00	8,943.00	0.00	0.00	1.00	8,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0186 - GESTI?N DE LAS ACCIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO Y					8,290,754.77		386,690.10		8,243,296.72		378,067.70		8,245,066.72		378,067.70		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					20,393.80		1,953.20		20,393.80		1,927.20		20,393.80		1,927.20		0.00		0.00	
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD	29.000000	180.00	5,220.00	0.00	0.00	180.00	5,220.00	0.00	0.00	180.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0087 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				8,727,054.21	399,880.26	8,686,338.43	394,189.22	8,688,108.43	394,189.22	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0186 - GESTI?N DE LAS ACCIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO Y				8,290,754.77	386,690.10	8,243,296.72	378,067.70	8,245,066.72	378,067.70	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				240,871.21	96,152.56	240,871.12	96,140.90	240,871.12	96,140.90	0.00	0.00								
71030007000 B	OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 250	UNIDAD	0.600000	102.00	61.20	98.00	58.80	102.00	61.20	98.00	58.80	102.00	61.20	98.00	58.80	0.00	0.00	0.00	
71030012006 B	NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.298000	1,500.00	1,947.00	1,500.00	1,947.00	1,500.00	1,947.00	1,500.00	1,947.00	1,500.00	1,947.00	1,500.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	
71030012011 B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	0.566400	1,500.00	849.60	1,500.00	849.60	1,500.00	849.60	1,500.00	849.60	1,500.00	849.60	1,500.00	849.60	0.00	0.00	0.00	
71030012011 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.298000	1,500.00	1,947.00	1,500.00	1,947.00	1,500.00	1,947.00	1,500.00	1,947.00	1,500.00	1,947.00	1,500.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	
71030013002 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.658002	300.00	1,097.40	300.00	1,097.40	300.00	1,097.40	300.00	1,097.40	300.00	1,097.40	300.00	1,097.40	0.00	0.00	0.00	
71030016000 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	9.062391	350.00	3,171.84	0.00	0.00	350.00	3,171.84	0.00	0.00	350.00	3,171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030016004 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	9.558011	350.00	3,345.30	0.00	0.00	350.00	3,345.30	0.00	0.00	350.00	3,345.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.755399	504.00	2,396.74	496.00	2,358.66	504.00	2,396.70	496.00	2,358.66	504.00	2,396.70	496.00	2,358.66	0.00	0.00	0.00	
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.755400	504.00	2,396.74	496.00	2,358.66	504.00	2,396.70	496.00	2,358.66	504.00	2,396.70	496.00	2,358.66	0.00	0.00	0.00	
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997403	300.00	2,099.22	300.00	2,099.22	300.00	2,099.22	300.00	2,099.22	300.00	2,099.22	300.00	2,099.22	0.00	0.00	0.00	
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	7.858801	1,260.00	9,902.08	1,240.00	9,744.92	1,260.00	9,902.10	1,240.00	9,744.92	1,260.00	9,902.10	1,240.00	9,744.92	0.00	0.00	0.00	
71060005000 B	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 30 HOJAS	UNIDAD	3.127000	1,000.00	3,127.00	0.00	0.00	1,000.00	3,127.00	0.00	0.00	1,000.00	3,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060005000 B	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS	UNIDAD	4.990000	750.00	3,742.50	750.00	3,742.50	750.00	3,742.50	750.00	3,742.50	750.00	3,742.50	750.00	3,742.50	0.00	0.00	0.00	
71060005001 B	FOLDER DE PLASTICO CON SUJETADOR SUPERIOR TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.800000	150.00	1,170.00	150.00	1,170.00	150.00	1,170.00	150.00	1,170.00	150.00	1,170.00	150.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	
71060005007 B	FOLDER DE PLASTICO CON HOJAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 20 HOJAS	UNIDAD	2.589000	700.00	1,812.30	0.00	0.00	700.00	1,812.30	0.00	0.00	700.00	1,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006003 B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 CM X 3 M	UNIDAD	5.664000	200.00	1,132.80	0.00	0.00	200.00	1,132.80	0.00	0.00	200.00	1,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.133003	500.00	2,566.50	0.00	0.00	500.00	2,566.50	0.00	0.00	500.00	2,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060007000 B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD	6.962000	100.00	696.20	0.00	0.00	100.00	696.20	0.00	0.00	100.00	696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060007003 B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	6.961997	100.00	696.20	0.00	0.00	100.00	696.20	0.00	0.00	100.00	696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060008001 B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	19.056998	150.00	2,858.55	0.00	0.00	150.00	2,858.55	0.00	0.00	150.00	2,858.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010019 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010021 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	UNIDAD	0.110000	300.00	33.00	300.00	33.00	300.00	33.00	300.00	33.00	300.00	33.00	300.00	33.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	9.322000	300.00	2,796.60	300.00	2,796.60	300.00	2,796.60	300.00	2,796.60	300.00	2,796.60	300.00	2,796.60	0.00	0.00	0.00	
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	7.882403	300.00	2,364.73	200.00	1,576.47	300.00	2,364.72	200.00	1,576.47	300.00	2,364.72	200.00	1,576.47	0.00	0.00	0.00	
71060011003 B	CINTA SIN IMPRESION CON DOBLE MOSQUETON PARA FOTOCHECK	UNIDAD	2.500000	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060011009 B	MICA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FOTOCHECK 10.3 cm X 14.4 cm	UNIDAD	2.500000	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060011010 B	MICA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FOTOCHECK 5 cm X 8 cm	UNIDAD	2.500000	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060012000 B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	1.226700	600.00	736.02	0.00	0.00	600.00	736.02	0.00	0.00	600.00	736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060013006 B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 24 cm X 34 cm X 34 cm APROX.	UNIDAD	14.750000	1,494.00	22,036.50	0.00	0.00	1,494.00	22,036.50	0.00	0.00	1,494.00	22,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0087 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				8,727,054.21	399,880.26	8,686,338.43	394,189.22	8,688,108.43	394,189.22	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0186 - GESTI?N DE LAS ACCIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO Y				8,290,754.77	386,690.10	8,243,296.72	378,067.70	8,245,066.72	378,067.70	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				240,871.21	96,152.56	240,871.12	96,140.90	240,871.12	96,140.90	0.00	0.00								
71060014021 B	FOLDER PORTA DOCUMENTO TIPO CARPETA DE PLÁSTICO TAMAÑO A4	DECENA	7.300000	150.00	1,095.00	0.00	0.00	150.00	1,095.00	0.00	0.00	150.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000 B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.271399	1,350.00	366.42	1,350.00	366.36	1,350.00	366.36	1,350.00	366.36	1,350.00	366.36	1,350.00	366.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.168199	450.00	525.72	450.00	525.66	450.00	525.66	450.00	525.66	450.00	525.66	450.00	525.66	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000 B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	37.064000	70.00	2,594.48	0.00	0.00	70.00	2,594.48	0.00	0.00	70.00	2,594.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000 B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	68.440000	80.00	5,475.20	0.00	0.00	80.00	5,475.20	0.00	0.00	80.00	5,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	19.552600	900.00	17,597.34	0.00	0.00	900.00	17,597.34	0.00	0.00	900.00	17,597.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	253.700000	30.00	7,611.00	30.00	7,611.00	30.00	7,611.00	30.00	7,611.00	30.00	7,611.00	30.00	7,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	11.564000	450.00	5,203.80	450.00	5,203.80	450.00	5,203.80	450.00	5,203.80	450.00	5,203.80	450.00	5,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	3.563667	126.00	449.01	124.00	441.91	126.00	449.04	124.00	441.91	126.00	449.04	124.00	441.91	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.967598	150.00	145.14	150.00	145.14	150.00	145.14	150.00	145.14	150.00	145.14	150.00	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.935200	450.00	870.84	450.00	870.84	450.00	870.84	450.00	870.84	450.00	870.84	450.00	870.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021005 B	TABLERO ACRILICO CON SUJETADOR DE METAL 22 cm X 35 cm	UNIDAD	4.500000	150.00	675.00	150.00	675.00	150.00	675.00	150.00	675.00	150.00	675.00	150.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.410200	120.00	409.25	120.00	409.20	120.00	409.20	120.00	409.20	120.00	409.20	120.00	409.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000 B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	UNIDAD	1.000000	102.00	102.00	98.00	98.00	102.00	102.00	98.00	98.00	102.00	102.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002 B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	13.451989	102.00	1,372.12	98.00	1,318.28	102.00	1,372.08	98.00	1,318.28	102.00	1,372.08	98.00	1,318.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032000 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.422000	150.00	513.30	150.00	513.30	150.00	513.30	150.00	513.30	150.00	513.30	150.00	513.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000 B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.772999	1,002.00	2,778.55	998.00	2,767.45	1,002.00	2,778.54	998.00	2,767.45	1,002.00	2,778.54	998.00	2,767.45	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.772998	300.00	831.90	300.00	831.90	300.00	831.90	300.00	831.90	300.00	831.90	300.00	831.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.773000	2,700.00	7,487.10	2,700.00	7,487.10	2,700.00	7,487.10	2,700.00	7,487.10	2,700.00	7,487.10	2,700.00	7,487.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.908599	504.00	457.95	496.00	450.65	504.00	457.92	496.00	450.65	504.00	457.92	496.00	450.65	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.389401	2,700.00	1,051.39	2,700.00	1,051.38	2,700.00	1,051.38	2,700.00	1,051.38	2,700.00	1,051.38	2,700.00	1,051.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.908601	2,700.00	2,453.23	2,700.00	2,453.22	2,700.00	2,453.22	2,700.00	2,453.22	2,700.00	2,453.22	2,700.00	2,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.330400	1,800.00	594.72	1,800.00	594.72	1,800.00	594.72	1,800.00	594.72	1,800.00	594.72	1,800.00	594.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005000 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	51.920000	100.00	5,192.00	0.00	0.00	100.00	5,192.00	0.00	0.00	100.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.014802	72.00	73.05	68.00	69.02	72.00	73.08	68.00	69.02	72.00	73.08	68.00	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.914602	78.00	227.34	76.00	221.51	78.00	227.34	72.00	209.85	78.00	227.34	72.00	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	1.600000	1,200.00	1,920.00	0.00	0.00	1,200.00	1,920.00	0.00	0.00	1,200.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.014802	72.00	73.05	68.00	69.02	72.00	73.08	68.00	69.02	72.00	73.08	68.00	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0087 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				8,727,054.21	399,880.26	8,686,338.43	394,189.22	8,688,108.43	394,189.22	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0186 - GESTI?N DE LAS ACCIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO Y				8,290,754.77	386,690.10	8,243,296.72	378,067.70	8,245,066.72	378,067.70	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				240,871.21	96,152.56	240,871.12	96,140.90	240,871.12	96,140.90	0.00	0.00								
7160006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.014802	140.00	142.07	0.00	0.00	140.00	142.07	0.00	0.00	140.00	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.014766	140.00	142.07	0.00	0.00	140.00	142.07	0.00	0.00	140.00	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006043 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.687398	200.00	337.48	0.00	0.00	200.00	337.48	0.00	0.00	200.00	337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006043 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.557602	150.00	233.64	0.00	0.00	150.00	233.64	0.00	0.00	150.00	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.663800	900.00	1,497.42	0.00	0.00	900.00	1,497.42	0.00	0.00	900.00	1,497.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.534007	200.00	306.80	0.00	0.00	200.00	306.80	0.00	0.00	200.00	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	2.088750	300.00	626.63	0.00	0.00	300.00	626.63	0.00	0.00	300.00	626.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006045 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.097400	1,200.00	1,316.88	0.00	0.00	1,200.00	1,316.88	0.00	0.00	1,200.00	1,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006045 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.097400	1,200.00	1,316.88	0.00	0.00	1,200.00	1,316.88	0.00	0.00	1,200.00	1,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006046 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.534035	200.00	306.81	0.00	0.00	200.00	306.81	0.00	0.00	200.00	306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD	1.640200	80.00	131.22	0.00	0.00	80.00	131.22	0.00	0.00	80.00	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160009005 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.100000	80.00	168.00	0.00	0.00	80.00	168.00	0.00	0.00	80.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160009005 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR ROJO	UNIDAD	2.100000	80.00	168.00	0.00	0.00	80.00	168.00	0.00	0.00	80.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.888000	100.00	188.80	0.00	0.00	100.00	188.80	0.00	0.00	100.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.888000	100.00	188.80	0.00	0.00	100.00	188.80	0.00	0.00	100.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.888000	100.00	188.80	0.00	0.00	100.00	188.80	0.00	0.00	100.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600017000 B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	10.596400	78.00	826.54	72.00	762.92	78.00	826.50	72.00	762.92	78.00	826.50	72.00	762.92	0.00	0.00	0.00	
71720001000 B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	UNIDAD	2.550000	1,000.00	2,550.00	0.00	0.00	1,000.00	2,550.00	0.00	0.00	1,000.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.295200	500.00	2,147.60	0.00	0.00	500.00	2,147.60	0.00	0.00	500.00	2,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.080000	300.00	2,124.00	0.00	0.00	300.00	2,124.00	0.00	0.00	300.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003006 B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	4.071000	200.00	814.20	0.00	0.00	200.00	814.20	0.00	0.00	200.00	814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003019 B	CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.776000	100.00	377.60	0.00	0.00	100.00	377.60	0.00	0.00	100.00	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005019 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	MILLAR	61.360000	50.00	3,068.00	0.00	0.00	50.00	3,068.00	0.00	0.00	50.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.502000	200.00	2,100.40	0.00	0.00	200.00	2,100.40	0.00	0.00	200.00	2,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005027 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	MILLAR	24.000000	70.00	1,680.00	0.00	0.00	70.00	1,680.00	0.00	0.00	70.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005027 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	MILLAR	24.000000	70.00	1,680.00	0.00	0.00	70.00	1,680.00	0.00	0.00	70.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005028 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	MILLAR	24.000000	70.00	1,680.00	0.00	0.00	70.00	1,680.00	0.00	0.00	70.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0087 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					8,727,054.21		399,880.26		8,686,338.43		394,189.22		8,688,108.43		394,189.22		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0186 - GESTI?N DE LAS ACCIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO Y					8,290,754.77		386,690.10		8,243,296.72		378,067.70		8,245,066.72		378,067.70		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					240,871.21		96,152.56		240,871.12		96,140.90		240,871.12		96,140.90		0.00		0.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3.421997	2,700.00	9,239.39	2,300.00	7,870.60	2,700.00	9,239.40	2,300.00	7,870.60	2,700.00	9,239.40	2,300.00	7,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 500 G	UNIDAD	15.500000	300.00	4,650.00	0.00	0.00	300.00	4,650.00	0.00	0.00	300.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	2.395402	300.00	718.62	0.00	0.00	300.00	718.62	0.00	0.00	300.00	718.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	1.746401	300.00	523.92	0.00	0.00	300.00	523.92	0.00	0.00	300.00	523.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	5.711201	300.00	1,713.36	0.00	0.00	300.00	1,713.36	0.00	0.00	300.00	1,713.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					52,999.00		0.00		52,887.50		0.00		52,887.50		0.00		0.00		0.00	
15090001000	B	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 2 in X 3/8 in	UNIDAD	0.150000	1,010.00	151.50	0.00	0.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15120005053	B	CORREDERA TELESCÓPICA DE METAL 35 cm	UNIDAD	10.000000	141.00	1,410.00	0.00	0.00	130.00	1,300.00	0.00	0.00	130.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003031	B	LLAVE DE PASO CROMADO DE 1/2 in	UNIDAD	38.000000	70.00	2,660.00	0.00	0.00	70.00	2,660.00	0.00	0.00	70.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003032	B	GRIFO ELECTRONICO PARA LAVATORIO	UNIDAD	427.500000	15.00	6,412.50	0.00	0.00	15.00	6,412.50	0.00	0.00	15.00	6,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003038	B	GRIFO DE BRONCE 1/2 in	UNIDAD	120.000000	87.00	10,440.00	0.00	0.00	87.00	10,440.00	0.00	0.00	87.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840021000	B	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	87.500000	230.00	20,125.00	0.00	0.00	230.00	20,125.00	0.00	0.00	230.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96210002001	B	BRIDA DE PVC 4 in FLEXIBLE	UNIDAD	40.250000	200.00	8,050.00	0.00	0.00	200.00	8,050.00	0.00	0.00	200.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96270001000	B	DESAGUE PARA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	22.000000	30.00	660.00	0.00	0.00	30.00	660.00	0.00	0.00	30.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980001049	B	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 7/8 in X 40 cm	UNIDAD	14.000000	100.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980004005	B	TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO TRENZADO 40 cm X 1/2 in X 1/2 in	UNIDAD	16.900000	100.00	1,690.00	0.00	0.00	100.00	1,690.00	0.00	0.00	100.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					5,997.90		0.00		5,997.90		0.00		5,997.90		0.00		0.00		0.00	
15490003003	B	CERRADURA MECÁNICA DE 1 GOLPE TIPO PARCHE	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15490003004	B	CERRADURA MECANICA TIPO BOLA CROMADA	UNIDAD	34.900000	171.00	5,967.90	0.00	0.00	171.00	5,967.90	0.00	0.00	171.00	5,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL	SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					12,000.00		0.00		13,770.00		0.00		15,540.00		0.00		0.00		0.00	
60550001004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00
60750001051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,770.00	0.00	0.00	1.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					7,269,371.80		0.00		7,194,501.00		0.00		7,194,501.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	7,269,371.80	0.00	0.00	1.00	7,194,501.00	0.00	0.00	1.00	7,194,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE					46,245.66		80,584.74		72,000.00		72,000.00		72,000.00		72,000.00		0.00		0.00	
33050001000	S	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	46,245.66	1.00	80,584.74	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80		
Meta: 0087 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				8,727,054.21		399,880.26		8,686,338.43		394,189.22		8,688,108.43		394,189.22		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0186 - GESTI?N DE LAS ACCIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO Y				8,290,754.77		386,690.10		8,243,296.72		378,067.70		8,245,066.72		378,067.70		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		592,000.40	207,999.60	592,000.40	207,999.60	592,000.40	207,999.60	592,000.40	207,999.60	592,000.40	207,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	1.00	82,000.40	1.00	81,999.60	1.00	82,000.40	1.00	81,999.60	1.00	82,000.40	1.00	81,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010004011	S	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS	SERVICIO	1.00	432,000.00	1.00	48,000.00	1.00	432,000.00	1.00	48,000.00	1.00	432,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0088 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				653,336.54		155,833.06		743,195.84		155,833.06		743,195.84		155,833.06		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0242 - GESTION ADMINISTRATIVA				653,336.54		155,833.06		743,195.84		155,833.06		743,195.84		155,833.06		0.00		0.00		
2.3.1.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		779.40	311.76	779.40	311.76	779.40	311.76	779.40	311.76	779.40	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	12.990000	60.00	779.40	24.00	311.76	60.00	779.40	24.00	311.76	60.00	779.40	24.00	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		297.84	0.00	297.84	0.00	297.84	0.00	297.84	0.00	297.84	0.00	297.84	0.00	0.00	0.00			
28340010006	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	6.360200	24.00	152.64	0.00	0.00	24.00	152.64	0.00	0.00	24.00	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28340010007	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V	PAR	6.313000	23.00	145.20	0.00	0.00	23.00	145.20	0.00	0.00	23.00	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.2.1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		10,800.00	10,800.00	21,600.00	10,800.00	21,600.00	10,800.00	21,600.00	10,800.00	21,600.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60010004005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	21,600.00	1.00	10,800.00	1.00	21,600.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.7.1	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00			
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60100002008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTRACTOR DE AIRE	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		79,059.30	79,059.30	158,118.60	79,059.30	158,118.60	79,059.30	158,118.60	79,059.30	158,118.60	79,059.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	79,059.30	1.00	79,059.30	1.00	158,118.60	1.00	79,059.30	1.00	158,118.60	1.00	79,059.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		560,000.00	65,662.00	560,000.00	65,662.00	560,000.00	65,662.00	560,000.00	65,662.00	560,000.00	65,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038020	S	SUPERVISION, GESTION Y EVALUACION DE GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038028	S	SERVICIO ANALISIS DE SISTEMAS	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	6,000.00	1.00	36,000.00	1.00	6,000.00	1.00	36,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038065	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038268	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO	1.00	39,000.00	1.00	6,500.00	1.00	39,000.00	1.00	6,500.00	1.00	39,000.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038477	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	662.00	0.00	0.00	1.00	662.00	0.00	0.00	1.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038512	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038779	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	8,000.00	1.00	48,000.00	1.00	8,000.00	1.00	48,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038781	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN MONITOREO, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	4,000.00	1.00	24,000.00	1.00	4,000.00	1.00	24,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0088 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				653,336.54		155,833.06		743,195.84		155,833.06		743,195.84		155,833.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0242 - GESTION ADMINISTRATIVA				653,336.54		155,833.06		743,195.84		155,833.06		743,195.84		155,833.06		0.00		0.00	
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	560,000.00		65,662.00		560,000.00		65,662.00		560,000.00		65,662.00		0.00		0.00	
07110043478	S	SERVICIO DE GESTIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y GESTION PUBLICA	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
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	33,000.00	1.00	5,500.00	1.00	33,000.00	1.00	5,500.00	1.00	33,000.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003003	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003036	S	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001057	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	8,000.00	1.00	48,000.00	1.00	8,000.00	1.00	48,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0089 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				10,787,999.51		6,907,751.21		20,906,650.87		17,753,676.68		22,414,086.12		17,986,070.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0241 - CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE A				10,787,999.51		6,907,751.21		20,906,650.87		17,753,676.68		22,414,086.12		17,986,070.04		0.00		0.00	
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00		44,685.60		48,037.02		48,088.98		48,037.02		48,088.98		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	12.990000	0.00	0.00	3,440.00	44,685.60	3,698.00	48,037.02	3,702.00	48,088.98	3,698.00	48,037.02	3,702.00	48,088.98	0.00	0.00	0.00
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	142,771.08		109,800.00		180,935.50		389,347.50		427,826.34		362,040.84		0.00		0.00	
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.590000	1.00	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 97 OCTANOS	GALON	11.490000	1.00	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	15.590000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	38,195.50	15,050.00	234,629.50	15,926.00	248,286.34	13,476.00	210,090.84	0.00	0.00	0.00
17210009000	B	GASOHOL PREMIUM	GALON	18.000000	7,930.00	142,740.00	6,100.00	109,800.00	7,930.00	142,740.00	6,711.00	120,798.00	7,930.00	142,740.00	6,711.00	120,798.00	0.00	0.00	0.00
17210009000	B	GASOHOL REGULAR	GALON	16.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	33,920.00	2,300.00	36,800.00	1,947.00	31,152.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	3.1	2	GASES	45,853.03		6,598.08		45,853.08		6,598.08		45,853.08		6,598.08		0.00		0.00	
17420002000	B	GAS LICUADO DE PETROLEO	GALON	9.950000	705.00	7,014.75	605.00	6,019.75	705.00	7,014.75	605.00	6,019.75	705.00	7,014.75	605.00	6,019.75	0.00	0.00	0.00
17420004000	B	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	1.449378	468.00	678.28	399.00	578.33	468.00	678.33	399.00	578.33	468.00	678.33	399.00	578.33	0.00	0.00	0.00
17550017003	B	GAS REFRIGERANTE R-22 X 13 kg	UNIDAD	499.500000	20.00	9,990.00	0.00	0.00	20.00	9,990.00	0.00	0.00	20.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550017003	B	GAS REFRIGERANTE R-134-A	GALON	800.000000	20.00	16,000.00	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	0.00
17550017004	B	GAS REFRIGERANTE R-404-A	KLG	45.500000	20.00	910.00	0.00	0.00	20.00	910.00	0.00	0.00	20.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550017004	B	GAS REFRIGERANTE R-134-A	KLG	35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550017008	B	GAS REFRIGERANTE R-410-A X 11 kg	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550017009	B	GAS REFRIGERANTE R-410-A X 13 kg	UNIDAD	518.000000	20.00	10,360.00	0.00	0.00	20.00	10,360.00	0.00	0.00	20.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	3.1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	44,889.50		0.00		44,889.50		0.00		44,889.50		0.00		0.00		0.00	
17550005000	B	ACEITE INDUSTRIAL PARA ENGRANAJE	GALON	85.000000	20.00	1,700.00	0.00	0.00	20.00	1,700.00	0.00	0.00	20.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010011	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50° PARA MOTOR PETROLERO	GALON	100.000000	55.00	5,500.00	0.00	0.00	55.00	5,500.00	0.00	0.00	55.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010014	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO	GALON	80.000000	55.00	4,400.00	0.00	0.00	55.00	4,400.00	0.00	0.00	55.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010017	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 250° X 5 gal	UNIDAD	300.000000	5.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010017	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO	GALON	80.000000	55.00	4,400.00	0.00	0.00	55.00	4,400.00	0.00	0.00	55.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010018	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 30° PARA MOTOR GASOLINERO	GALON	100.000000	55.00	5,500.00	0.00	0.00	55.00	5,500.00	0.00	0.00	55.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010021	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO X 310 ML APROX. EN SPRAY	UNIDAD	40.000000	20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0089 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				10,787,999.51		6,907,751.21		20,906,650.87		17,753,676.68		22,414,086.12		17,986,070.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0241 - CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE A				10,787,999.51		6,907,751.21		20,906,650.87		17,753,676.68		22,414,086.12		17,986,070.04		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				982,102.34		0.00		753,221.80		0.00		753,221.80		0.00		0.00		0.00	
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.655010	120.00	318.60	0.00	0.00	120.00	318.60	0.00	0.00	120.00	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	0.885000	1,000.00	885.00	0.00	0.00	1,000.00	885.00	0.00	0.00	1,000.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001006	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DOBLE CONTACTO 2 in X 5 m	UNIDAD	120.800000	5.00	604.00	0.00	0.00	5.00	604.00	0.00	0.00	5.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001006	B	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 2 cm X 50 m	UNIDAD	49.600000	50.00	2,480.00	0.00	0.00	50.00	2,480.00	0.00	0.00	50.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001008	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 55 yd	UNIDAD	4.012006	1,500.00	6,018.01	0.00	0.00	1,500.00	6,018.01	0.00	0.00	1,500.00	6,018.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001010	B	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 12 mm X 50 m APROX.	UNIDAD	49.500000	10.00	495.00	0.00	0.00	10.00	495.00	0.00	0.00	10.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005015	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1/2 in X 3/4 in X 100	UNIDAD	0.200000	301.00	60.20	0.00	0.00	301.00	60.20	0.00	0.00	301.00	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005015	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 3 1/2 in X 1 in X 100	UNIDAD	2.678600	232.00	621.44	0.00	0.00	232.00	621.44	0.00	0.00	232.00	621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005023	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 7.6 cm X 2.4 cm DE COLORES	CIENTO	8.500000	76.00	646.00	0.00	0.00	76.00	646.00	0.00	0.00	76.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	UNIDAD	1.522000	250.00	380.50	0.00	0.00	250.00	380.50	0.00	0.00	250.00	380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.271600	50.00	213.58	0.00	0.00	50.00	213.58	0.00	0.00	50.00	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 500 ML	UNIDAD	2.454375	375.00	920.39	0.00	0.00	375.00	920.39	0.00	0.00	375.00	920.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	3.870397	30.00	116.11	0.00	0.00	30.00	116.11	0.00	0.00	30.00	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030008000	B	INDICADOR (INDEX TABS) PARA FOLDER COLGANTE	UNIDAD	2.450000	200.00	490.00	0.00	0.00	200.00	490.00	0.00	0.00	200.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	1.000005	1,151.00	1,151.01	0.00	0.00	1,151.00	1,151.01	0.00	0.00	1,151.00	1,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.298000	102.00	132.40	0.00	0.00	102.00	132.40	0.00	0.00	102.00	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.537200	325.00	824.59	0.00	0.00	325.00	824.59	0.00	0.00	325.00	824.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES NEON	DOC.	9.558000	100.00	955.80	0.00	0.00	100.00	955.80	0.00	0.00	100.00	955.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS NEON	UNIDAD	3.658000	200.00	731.60	0.00	0.00	200.00	731.60	0.00	0.00	200.00	731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012019	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 1200 HOJAS NEON	UNIDAD	8.555005	900.00	7,699.50	0.00	0.00	900.00	7,699.50	0.00	0.00	900.00	7,699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.658002	150.00	548.70	0.00	0.00	150.00	548.70	0.00	0.00	150.00	548.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.20 CM X 4.37 CM APROX. X 140 HOJAS	UNIDAD	5.480000	1,000.00	5,480.00	0.00	0.00	1,000.00	5,480.00	0.00	0.00	1,000.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	4.660996	450.00	2,097.45	0.00	0.00	450.00	2,097.45	0.00	0.00	450.00	2,097.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	9.062391	500.00	4,531.20	0.00	0.00	500.00	4,531.20	0.00	0.00	500.00	4,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	3.138799	250.00	784.70	0.00	0.00	250.00	784.70	0.00	0.00	250.00	784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	4.708196	500.00	2,354.10	0.00	0.00	500.00	2,354.10	0.00	0.00	500.00	2,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 55 yd	UNIDAD	4.035601	60.00	242.14	0.00	0.00	60.00	242.14	0.00	0.00	60.00	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0089 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				10,787,999.51		6,907,751.21		20,906,650.87		17,753,676.68		22,414,086.12		17,986,070.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0241 - CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE A				10,787,999.51		6,907,751.21		20,906,650.87		17,753,676.68		22,414,086.12		17,986,070.04		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				982,102.34		0.00		753,221.80		0.00		753,221.80		0.00		0.00		0.00	
71500011004	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (210 HOJAS)	UNIDAD	210.000000	8.00	1,680.00	0.00	0.00	8.00	1,680.00	0.00	0.00	8.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	124.372000	30.00	3,731.16	0.00	0.00	30.00	3,731.16	0.00	0.00	30.00	3,731.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	56.640000	60.00	3,398.40	0.00	0.00	60.00	3,398.40	0.00	0.00	60.00	3,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	8.236250	40.00	329.45	0.00	0.00	40.00	329.45	0.00	0.00	40.00	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.	UNIDAD	1,741.500000	15.00	26,122.50	0.00	0.00	15.00	26,122.50	0.00	0.00	15.00	26,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012005	B	PERFORADOR 2 ESPIGAS PARA 500 HOJAS APROX.	UNIDAD	639.240000	2.00	1,278.48	0.00	0.00	2.00	1,278.48	0.00	0.00	2.00	1,278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014000	B	PORTA LAPICERO ACRILICO PARA 2	UNIDAD	1.875030	72.00	135.00	0.00	0.00	72.00	135.00	0.00	0.00	72.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	3.964805	125.00	495.60	0.00	0.00	125.00	495.60	0.00	0.00	125.00	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	3.563667	350.00	1,247.28	0.00	0.00	350.00	1,247.28	0.00	0.00	350.00	1,247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.967598	675.00	653.13	0.00	0.00	675.00	653.13	0.00	0.00	675.00	653.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.935200	20.00	38.70	0.00	0.00	20.00	38.70	0.00	0.00	20.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.136186	60.00	608.17	0.00	0.00	60.00	608.17	0.00	0.00	60.00	608.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	44.840000	22.00	986.48	0.00	0.00	22.00	986.48	0.00	0.00	22.00	986.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	0.814142	700.00	569.90	0.00	0.00	700.00	569.90	0.00	0.00	700.00	569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023005	B	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	UNIDAD	2.160000	88.00	190.08	0.00	0.00	88.00	190.08	0.00	0.00	88.00	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023005	B	TIJERA DE METAL DE 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.192000	50.00	259.60	0.00	0.00	50.00	259.60	0.00	0.00	50.00	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	13.451989	45.00	605.34	0.00	0.00	45.00	605.34	0.00	0.00	45.00	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	1.097398	50.00	54.87	0.00	0.00	50.00	54.87	0.00	0.00	50.00	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500048000	B	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 50 g	UNIDAD	1.000000	362.00	362.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.772999	150.00	415.95	0.00	0.00	150.00	415.95	0.00	0.00	150.00	415.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.772998	50.00	138.65	0.00	0.00	50.00	138.65	0.00	0.00	50.00	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.773000	130.00	360.49	0.00	0.00	130.00	360.49	0.00	0.00	130.00	360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.908599	50.00	45.43	0.00	0.00	50.00	45.43	0.00	0.00	50.00	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.725800	705.00	1,921.69	0.00	0.00	705.00	1,921.69	0.00	0.00	705.00	1,921.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.725800	875.00	2,385.08	0.00	0.00	875.00	2,385.08	0.00	0.00	875.00	2,385.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.725800	695.00	1,894.43	0.00	0.00	695.00	1,894.43	0.00	0.00	695.00	1,894.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.389401	200.00	77.88	0.00	0.00	200.00	77.88	0.00	0.00	200.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.908601	150.00	136.29	0.00	0.00	150.00	136.29	0.00	0.00	150.00	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 3 MM	UNIDAD	5.782000	11.00	63.60	0.00	0.00	11.00	63.60	0.00	0.00	11.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0089 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0241 - CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE A				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				982,102.34	0.00	753,221.80	0.00	753,221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600003004 B	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 4 MM APROX.	UNIDAD	16.000000	100.00	1,600.00	0.00	0.00	100.00	1,600.00	0.00	0.00	100.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600003004 B	FECHADOR AUTOENTINTABLE CON TEXTO DE 41 MM X 24 MM CON FECHA DE 4 MM APROX.	UNIDAD	0.020000	219.00	4.38	0.00	0.00	219.00	4.38	0.00	0.00	219.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.401200	2,700.00	1,083.24	0.00	0.00	2,700.00	1,083.24	0.00	0.00	2,700.00	1,083.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600005000 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	51.920000	23.00	1,194.16	0.00	0.00	23.00	1,194.16	0.00	0.00	23.00	1,194.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600005001 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	37.760000	52.00	1,963.52	0.00	0.00	52.00	1,963.52	0.00	0.00	52.00	1,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006039 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.180000	325.00	383.50	0.00	0.00	325.00	383.50	0.00	0.00	325.00	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006039 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.180000	494.00	582.92	0.00	0.00	494.00	582.92	0.00	0.00	494.00	582.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	27.500000	20.00	550.00	0.00	0.00	20.00	550.00	0.00	0.00	20.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.014802	412.00	418.10	0.00	0.00	412.00	418.10	0.00	0.00	412.00	418.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.040000	893.00	928.72	0.00	0.00	893.00	928.72	0.00	0.00	893.00	928.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.823300	242.00	925.24	0.00	0.00	242.00	925.24	0.00	0.00	242.00	925.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	1.040000	290.00	301.60	0.00	0.00	290.00	301.60	0.00	0.00	290.00	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006041 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.914602	395.00	1,151.27	0.00	0.00	395.00	1,151.27	0.00	0.00	395.00	1,151.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	17.500000	677.00	11,847.50	0.00	0.00	677.00	11,847.50	0.00	0.00	677.00	11,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	17.500000	60.00	1,050.00	0.00	0.00	60.00	1,050.00	0.00	0.00	60.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.014802	225.00	228.33	0.00	0.00	225.00	228.33	0.00	0.00	225.00	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006042 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.180000	375.00	442.50	0.00	0.00	375.00	442.50	0.00	0.00	375.00	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.014802	304.00	308.50	0.00	0.00	304.00	308.50	0.00	0.00	304.00	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.014766	225.00	228.32	0.00	0.00	225.00	228.32	0.00	0.00	225.00	228.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006042 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	1.758202	425.00	747.24	0.00	0.00	425.00	747.24	0.00	0.00	425.00	747.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006043 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.687398	250.00	421.85	0.00	0.00	250.00	421.85	0.00	0.00	250.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006043 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.557602	100.00	155.76	0.00	0.00	100.00	155.76	0.00	0.00	100.00	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006043 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD	1.557602	52.00	81.00	0.00	0.00	52.00	81.00	0.00	0.00	52.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.663800	500.00	831.90	0.00	0.00	500.00	831.90	0.00	0.00	500.00	831.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.534007	750.00	1,150.51	0.00	0.00	750.00	1,150.51	0.00	0.00	750.00	1,150.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	2.088750	366.00	764.48	0.00	0.00	366.00	764.48	0.00	0.00	366.00	764.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006045 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.097400	38.00	41.70	0.00	0.00	38.00	41.70	0.00	0.00	38.00	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0089 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0241 - CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE A				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				982,102.34	0.00	753,221.80	0.00	753,221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71730004001 B	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 16 DE 1 m X 70 cm	CIENTO	6.616667	100.00	661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71730006000 B	CARTULINA TIPO OPALINA 200 G DE 70 CM X 1 M	UNIDAD	1.400000	5,500.00	7,700.00	0.00	0.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00			
71730006002 B	CARTULINA TIPO OPALINA 220 g DE 70 cm X CIENTO 1m	CIENTO	177.000000	9.00	1,593.00	0.00	0.00	9.00	1,593.00	0.00	0.00	9.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00			
71730011003 B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 70 cm X 100 cm	CIENTO	75.000000	50.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71730011003 B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.280000	3,750.00	1,050.00	0.00	0.00	3,750.00	1,050.00	0.00	0.00	3,750.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00			
71730011004 B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.554600	3,750.00	2,079.75	0.00	0.00	3,750.00	2,079.75	0.00	0.00	3,750.00	2,079.75	0.00	0.00	0.00			
71730011014 B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 70 cm X 100 cm COLOR VERDE	CIENTO	56.132600	52.00	2,918.90	0.00	0.00	2.00	112.27	0.00	0.00	2.00	112.27	0.00	0.00	0.00			
71730011014 B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 70 cm X 100 cm COLOR ROSADO	CIENTO	51.353600	70.00	3,594.75	0.00	0.00	20.00	1,027.07	0.00	0.00	20.00	1,027.07	0.00	0.00	0.00			
71730011014 B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 70 cm X 100 cm COLOR CELESTE	CIENTO	56.132600	50.00	2,806.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71730011014 B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 70 cm X 100 cm COLOR AMARILLO	CIENTO	56.132600	100.00	5,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71730011028 B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	CIENTO	71.980000	5,000.00	359,900.00	0.00	0.00	5,000.00	359,900.00	0.00	0.00	5,000.00	359,900.00	0.00	0.00	0.00			
71730011034 B	CARTULINA SIMPLE 150 g 70 cm X 100 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.500000	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00			
71850001002 B	ALFILER DE METAL X 50 G	UNIDAD	0.755600	24.00	18.13	0.00	0.00	24.00	18.13	0.00	0.00	24.00	18.13	0.00	0.00	0.00			
71850005003 B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	0.885001	3,622.00	3,205.47	0.00	0.00	3,622.00	3,205.47	0.00	0.00	3,622.00	3,205.47	0.00	0.00	0.00			
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.696400	120.00	563.57	0.00	0.00	120.00	563.57	0.00	0.00	120.00	563.57	0.00	0.00	0.00			
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	3.292201	200.00	658.44	0.00	0.00	200.00	658.44	0.00	0.00	200.00	658.44	0.00	0.00	0.00			
71850005004 B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.700000	3,182.00	5,409.40	0.00	0.00	3,182.00	5,409.40	0.00	0.00	3,182.00	5,409.40	0.00	0.00	0.00			
71850006000 B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.947037	10.00	19.47	0.00	0.00	10.00	19.47	0.00	0.00	10.00	19.47	0.00	0.00	0.00			
71850006000 B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	0.991158	10.00	9.91	0.00	0.00	10.00	9.91	0.00	0.00	10.00	9.91	0.00	0.00	0.00			
71850006001 B	CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	3.115161	30.00	93.45	0.00	0.00	30.00	93.45	0.00	0.00	30.00	93.45	0.00	0.00	0.00			
71850008000 B	GRAPA 13/16 X 5000	UNIDAD	16.000000	135.00	2,160.00	0.00	0.00	135.00	2,160.00	0.00	0.00	135.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00			
71850008000 B	GRAPA 13/4 X 5000	UNIDAD	8.000000	57.00	456.00	0.00	0.00	57.00	456.00	0.00	0.00	57.00	456.00	0.00	0.00	0.00			
71850008001 B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	5.192003	6,448.00	33,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850008001 B	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	3.764199	30.00	112.93	0.00	0.00	30.00	112.93	0.00	0.00	30.00	112.93	0.00	0.00	0.00			
71850008001 B	GRAPA 23/17 X 1000	UNIDAD	5.605000	700.00	3,923.50	0.00	0.00	700.00	3,923.50	0.00	0.00	700.00	3,923.50	0.00	0.00	0.00			
71850008001 B	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	4.649204	450.00	2,092.14	0.00	0.00	450.00	2,092.14	0.00	0.00	450.00	2,092.14	0.00	0.00	0.00			
71850008002 B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	2.336398	30.00	70.09	0.00	0.00	30.00	70.09	0.00	0.00	30.00	70.09	0.00	0.00	0.00			
71850008002 B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	2.265603	500.00	1,132.80	0.00	0.00	500.00	1,132.80	0.00	0.00	500.00	1,132.80	0.00	0.00	0.00			
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	1.522500	200.00	304.50	0.00	0.00	200.00	304.50	0.00	0.00	200.00	304.50	0.00	0.00	0.00			
71850008004 B	GRAPA 23/10 X 5000	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	2.773000	50.00	138.65	0.00	0.00	50.00	138.65	0.00	0.00	50.00	138.65	0.00	0.00	0.00			
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3.421997	425.00	1,454.35	0.00	0.00	425.00	1,454.35	0.00	0.00	425.00	1,454.35	0.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0089 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0241 - CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE A				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				982,102.34	0.00	753,221.80	0.00	753,221.80	0.00	0.00	0.00	0.00							
71850011002	B LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 500 G	UNIDAD	15.500000	50.00	775.00	0.00	0.00	50.00	775.00	0.00	0.00	50.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850011003	B LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD	12.212993	50.00	610.65	0.00	0.00	50.00	610.65	0.00	0.00	50.00	610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014000	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	2.395402	550.00	1,317.47	0.00	0.00	550.00	1,317.47	0.00	0.00	550.00	1,317.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014000	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	1.746401	50.00	87.32	0.00	0.00	50.00	87.32	0.00	0.00	50.00	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014000	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	5.711201	150.00	856.68	0.00	0.00	150.00	856.68	0.00	0.00	150.00	856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014001	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)	DOC.	1.770000	415.00	734.55	0.00	0.00	415.00	734.55	0.00	0.00	415.00	734.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014001	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	6.230401	50.00	311.52	0.00	0.00	50.00	311.52	0.00	0.00	50.00	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014002	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	2.301000	150.00	345.15	0.00	0.00	150.00	345.15	0.00	0.00	150.00	345.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73700001001	B COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	2.190000	148.00	324.12	0.00	0.00	148.00	324.12	0.00	0.00	148.00	324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				16,395.81	0.00	16,395.81	0.00	16,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300014007	B AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.900000	176.00	1,214.40	0.00	0.00	176.00	1,214.40	0.00	0.00	176.00	1,214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300016000	B DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD	7.198000	178.00	1,281.24	0.00	0.00	178.00	1,281.24	0.00	0.00	178.00	1,281.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300029000	B CERA LIQUIDA PARA AUTOMOVIL X 500 ML	UNIDAD	34.503200	80.00	2,760.26	0.00	0.00	80.00	2,760.26	0.00	0.00	80.00	2,760.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300036003	B SILICONA PARA TABLERO EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	20.095400	175.00	3,516.70	0.00	0.00	175.00	3,516.70	0.00	0.00	175.00	3,516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300036008	B SILICONA PARA VEHICULO X 1 L	UNIDAD	9.322000	150.00	1,398.30	0.00	0.00	150.00	1,398.30	0.00	0.00	150.00	1,398.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500021009	B PAÑO DE MICROFIBRA 80 cm X 1.10 m	UNIDAD	29.995600	20.00	599.91	0.00	0.00	20.00	599.91	0.00	0.00	20.00	599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500037002	B TOALLA DE FELPA DE 45 cm X 30 cm	UNIDAD	7.700000	50.00	385.00	0.00	0.00	50.00	385.00	0.00	0.00	50.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610003015	B TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 60 L APROX.	UNIDAD	50.000000	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610003037	B TACHO DE POLIPROPILENO 20 L APROX.	UNIDAD	30.000000	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610006023	B CONTENEDOR DE POLIPROPILENO (MENOR A 1/4 UIT) PARA DESPERDICIOS 360 L CON TAPA Y RUEDA	UNIDAD	800.000000	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				17,484.96	46.00	17,484.96	46.00	17,484.96	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07040019005	B CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	UNIDAD	7.900000	50.00	395.00	0.00	0.00	50.00	395.00	0.00	0.00	50.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20170003001	B CANALETA DE PVC 20 mm X 25 mm X 2.00 m	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20170003009	B CANALETA DE PVC 25 mm X 25 mm X 5.00 m	UNIDAD	2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28030001002	B AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO 1/2 in	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28160021004	B CABLE VULCANIZADO 3 X 14 X 100 m	UNIDAD	490.000000	1.00	490.00	0.00	0.00	1.00	490.00	0.00	0.00	1.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28160021009	B CABLE VULCANIZADO FLEXIBLE DE 3 POLOS N° 14 X 100 m	UNIDAD	590.000000	1.00	590.00	0.00	0.00	1.00	590.00	0.00	0.00	1.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28160021049	B CABLE ELECTRICO 4 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	440.000000	3.00	1,320.00	0.00	0.00	3.00	1,320.00	0.00	0.00	3.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28160021049	B CABLE ELECTRICO 4 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD	440.000000	3.00	1,320.00	0.00	0.00	3.00	1,320.00	0.00	0.00	3.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28160021049	B CABLE ELECTRICO 4 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR ROJO	UNIDAD	440.000000	1.00	440.00	0.00	0.00	1.00	440.00	0.00	0.00	1.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28160021053	B CABLE ELECTRICO 4 mm2 450/750 V X 100 m COLOR BLANCO	UNIDAD	180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

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
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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0089 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0241 - CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE A				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				17,484.96	46.00	17,484.96	46.00	17,484.96	46.00	17,484.96	46.00	0.00	0.00						
28500010007	B	TOMACORRIENTE DOBLE MIXTO LINEA A TIERRA	UNIDAD	12.500000	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540001001	B	ADAPTADOR PARA TOMACORRIENTE DOBLE (ENCHUFE)	UNIDAD	2.800000	1.00	2.80	0.00	0.00	1.00	2.80	0.00	0.00	1.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540006028	B	EQUIPO FLUORESCENTE HERMÉTICO COMPLETO 2 X 36 W	UNIDAD	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540008005	B	FOCO DE 12V 23 W 8 W DE 2 CONTACTOS	UNIDAD	8.660000	2.00	17.32	0.00	0.00	2.00	17.32	0.00	0.00	2.00	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540008027	B	FOCO DE UN CONTACTO 12V 50W	UNIDAD	4.400000	2.00	8.80	0.00	0.00	2.00	8.80	0.00	0.00	2.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540008075	B	FOCO PARA FARO DE VEHÍCULO DE 12 V 55 W	UNIDAD	9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012028	B	LUMINARIA CON LÁMPARA LED PARA TECHO 46 W	UNIDAD	171.300000	3.00	513.90	0.00	0.00	3.00	513.90	0.00	0.00	3.00	513.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540021006	B	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	UNIDAD	210.000000	1.00	210.00	0.00	0.00	1.00	210.00	0.00	0.00	1.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540032007	B	PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 60 Hz DE 40 W EMPOTRABLE	UNIDAD	205.839157	30.00	6,175.17	0.00	0.00	30.00	6,175.17	0.00	0.00	30.00	6,175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540038004	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 16 W	UNIDAD	29.200000	5.00	146.00	0.00	0.00	5.00	146.00	0.00	0.00	5.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540038006	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 8 W	UNIDAD	27.500000	20.00	550.00	0.00	0.00	20.00	550.00	0.00	0.00	20.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540044009	B	LÁMPARA LED TUBO LINEAL 16 W 220 V	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS				19,985.26	0.00	19,985.26	0.00	19,985.26	0.00	19,985.26	0.00	19,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340020004	B	BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO 15 PLACAS 12 V 102 Ah	UNIDAD	360.000000	30.00	10,800.00	0.00	0.00	30.00	10,800.00	0.00	0.00	30.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340020009	B	BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO 13 PLACAS 12 V 95 Ah	UNIDAD	300.000000	20.00	6,000.00	0.00	0.00	20.00	6,000.00	0.00	0.00	20.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100011022	B	JUEGO DE PISOS DE JEBE PARA AUTOMÓVIL X 4 PIEZAS	UNIDAD	80.000000	12.00	960.00	0.00	0.00	12.00	960.00	0.00	0.00	12.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100011043	B	JUEGO DE PISOS DE JEBE PARA AUTOMÓVIL X 3 PIEZAS	UNIDAD	80.000000	13.00	1,040.00	0.00	0.00	13.00	1,040.00	0.00	0.00	13.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94610008024	B	LLANTA DELANTERA 120/70R18 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	568.760000	1.00	568.76	0.00	0.00	1.00	568.76	0.00	0.00	1.00	568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94610008024	B	LLANTA 160/60R17 POSTERIOR	UNIDAD	616.500000	1.00	616.50	0.00	0.00	1.00	616.50	0.00	0.00	1.00	616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				9,999.75	0.00	9,999.75	0.00	9,999.75	0.00	9,999.75	0.00	9,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003021	B	LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2 in	UNIDAD	64.500000	24.00	1,548.00	0.00	0.00	24.00	1,548.00	0.00	0.00	24.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840004063	B	JUEGO DE INODORO Y LAVADERO DE LOZA	UNIDAD	212.500000	4.00	850.00	0.00	0.00	4.00	850.00	0.00	0.00	4.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840004065	B	ANILLO DE CERA PARA INODORO CON GUIA	UNIDAD	14.500000	25.00	362.50	0.00	0.00	25.00	362.50	0.00	0.00	25.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840005005	B	LLAVE CROMADA PARA URINARIO CON TEMPORIZADOR	UNIDAD	180.000000	25.00	4,500.00	0.00	0.00	25.00	4,500.00	0.00	0.00	25.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28520015021	B	FUSIBLE 20 A	UNIDAD	0.750000	7.00	5.25	0.00	0.00	7.00	5.25	0.00	0.00	7.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920007000	B	HOJA DE SIERRA 12 in	UNIDAD	9.000000	26.00	234.00	0.00	0.00	26.00	234.00	0.00	0.00	26.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300001000	B	PORTA TECLADO CORREDIZO DE 50 CM X 30 CM PARA MOBILIARIO	UNIDAD	100.000000	25.00	2,500.00	0.00	0.00	25.00	2,500.00	0.00	0.00	25.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				29,999.97	0.00	29,999.97	0.00	29,999.97	0.00	29,999.97	0.00	29,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290002001	B	DISCO DE CORTE 7 in	UNIDAD	5.700000	5.00	28.50	0.00	0.00	5.00	28.50	0.00	0.00	5.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290002011	B	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 in	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290002013	B	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 in	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80											
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80											
Meta: 0089 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00											
Actividad Operativa: C0241 - CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE A					10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00											
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					29,999.97	0.00	29,999.97	0.00	29,999.97	0.00	0.00	0.00											
02290005000	B	BROCA PARA MADERA X 6 PIEZAS	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02290005001	B	BROCA PARA CEMENTO 1/2 in	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02290005001	B	BROCA PARA CEMENTO X 12 MM X 30 CM LARGO	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02290005049	B	JUEGO DE BROCAS PARA METAL X 10 PIEZAS	UNIDAD	125.000000	2.00	250.00	0.00	0.00	2.00	250.00	0.00	0.00	2.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02290005059	B	BROCA PARA CONCRETO PASAMURO 3/4 in	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02290005070	B	JUEGO DE BROCAS PARA METAL X 6 PIEZAS	UNIDAD	52.250000	2.00	104.50	0.00	0.00	2.00	104.50	0.00	0.00	2.00	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02550001001	B	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 100	UNIDAD	2.600000	10.00	26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02550001001	B	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 120	UNIDAD	2.400000	10.00	24.00	0.00	0.00	10.00	24.00	0.00	0.00	10.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02550001001	B	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 150	UNIDAD	3.100000	10.00	31.00	0.00	0.00	10.00	31.00	0.00	0.00	10.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02550001001	B	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 180	UNIDAD	2.100000	10.00	21.00	0.00	0.00	10.00	21.00	0.00	0.00	10.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02550001001	B	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 220	UNIDAD	1.150000	10.00	11.50	0.00	0.00	10.00	11.50	0.00	0.00	10.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02550001001	B	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 240	UNIDAD	1.450000	10.00	14.50	0.00	0.00	10.00	14.50	0.00	0.00	10.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02550001002	B	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 80	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02550001002	B	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	UNIDAD	2.700000	20.00	54.00	0.00	0.00	20.00	54.00	0.00	0.00	20.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02550001002	B	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02550001003	B	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 60	UNIDAD	1.800000	20.00	36.00	0.00	0.00	20.00	36.00	0.00	0.00	20.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02550001003	B	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	UNIDAD	1.730000	20.00	34.60	0.00	0.00	20.00	34.60	0.00	0.00	20.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02550001003	B	LIJA PARA PULIR MADERA N° 100	UNIDAD	0.740000	21.00	15.54	0.00	0.00	21.00	15.54	0.00	0.00	21.00	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02550001003	B	LIJA PARA PULIR MADERA N° 180	UNIDAD	0.950000	20.00	19.00	0.00	0.00	20.00	19.00	0.00	0.00	20.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
03400004005	B	PLANCHA DE FIERRO 1/8 in X 1.20 m X 2.40 m	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
03410006004	B	PERFIL DE ALUMINIO SECCION TEE TERCIARIA 3 mm X 1 in X 60 cm	UNIDAD	99.900000	2.00	199.80	0.00	0.00	2.00	199.80	0.00	0.00	2.00	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
03410006004	B	PERFIL DE ALUMINIO SECCION TEE SECUNDARIA 3 mm X 1 in X 1.20 m	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
03410006004	B	PERFIL DE ALUMINIO SECCION TEE PRINCIPAL 3 mm X 1 in X 3 m	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15020047006	B	CLAVO DE ACERO DE 3/4 in	UNIDAD	0.050000	100.00	5.00	0.00	0.00	100.00	5.00	0.00	0.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15020048003	B	CLAVO DE FIERRO SIN CABEZA 1/2 in	UNIDAD	8.700000	10.00	87.00	0.00	0.00	10.00	87.00	0.00	0.00	10.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15120005053	B	CORREDERA TELESCÓPICA DE METAL 35 cm	UNIDAD	10.000000	25.00	250.00	0.00	0.00	25.00	250.00	0.00	0.00	25.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15120007002	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 25 cm APROX.	UNIDAD	0.500000	11.00	5.50	0.00	0.00	11.00	5.50	0.00	0.00	11.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20170002011	B	PLANCHA DE FIBRO CEMENTO 4 mm X 1.22 m X 2.44 m	UNIDAD	29.500000	5.00	147.50	0.00	0.00	5.00	147.50	0.00	0.00	5.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20170002015	B	PLANCHA DE FIBRO CEMENTO 6 mm X 1.22 m X 2.40 m	UNIDAD	67.000000	1.00	67.00	0.00	0.00	1.00	67.00	0.00	0.00	1.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20170003001	B	CANALETA DE PVC 25 mm X 50 mm X 2.00 m	UNIDAD	22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20170003002	B	CANALETA DE JEBE ADOSABLE AL PISO X 10 CM ANCHO X 2 M LARGO	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20170003005	B	CANALETA DE PVC 19 mm X 39 mm X 2.00 m	UNIDAD	7.810000	5.00	39.05	0.00	0.00	5.00	39.05	0.00	0.00	5.00	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20170003005	B	ANGULO DE PLASTICO PARA CANALETA	UNIDAD	9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20170003009	B	CANALETA DE PVC 12 mm X 20 mm X 2.00 m	UNIDAD	14.000000	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0089 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					10,787,999.51		6,907,751.21		20,906,650.87		17,753,676.68		22,414,086.12		17,986,070.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0241 - CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE A					10,787,999.51		6,907,751.21		20,906,650.87		17,753,676.68		22,414,086.12		17,986,070.04		0.00		0.00	
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					29,999.97		0.00		29,999.97		0.00		29,999.97		0.00		0.00		0.00	
20170003009 B		CANAleta DE PVC 25 mm X 25 mm X 5.00 m	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20340011001 B		MASILLA PARA DRYWALL X 20 KG	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20800001001 B		LOSETA DE 30 cm X 30 cm	UNIDAD	79.350000	5.00	396.75	0.00	0.00	5.00	396.75	0.00	0.00	5.00	396.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20800013000 B		PORCELANATO 60 cm X 60 cm	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003001 B		LLAVE CROMADA CUELLO DE GANSO 1/2 in PESADA PARA PARED	UNIDAD	74.300000	10.00	743.00	0.00	0.00	10.00	743.00	0.00	0.00	10.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003001 B		LLAVE CROMADA CUELLO DE GANSO 1/2 in PESADA PARA MESA	UNIDAD	137.000000	2.00	274.00	0.00	0.00	2.00	274.00	0.00	0.00	2.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003002 B		LLAVE DE PALANCA PARA CAÑO DE 1/2 in	UNIDAD	29.500000	8.00	236.00	0.00	0.00	8.00	236.00	0.00	0.00	8.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003005 B		LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	UNIDAD	35.600000	5.00	178.00	0.00	0.00	5.00	178.00	0.00	0.00	5.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003019 B		LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO CON TEMPORIZADOR	UNIDAD	101.500000	8.00	812.00	0.00	0.00	8.00	812.00	0.00	0.00	8.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003023 B		LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 3/4 in	UNIDAD	59.500000	2.00	119.00	0.00	0.00	2.00	119.00	0.00	0.00	2.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003031 B		LLAVE DE PASO CROMADO DE 1/2 in	UNIDAD	38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840021000 B		TAPA PARA INODORO	UNIDAD	22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840021000 B		JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	87.500000	5.00	437.50	0.00	0.00	5.00	437.50	0.00	0.00	5.00	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840021000 B		MANUBRIO PESADO DE BRONCE PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	7.800000	50.00	390.00	0.00	0.00	50.00	390.00	0.00	0.00	50.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840021001 B		ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO	UNIDAD	97.000000	10.00	970.00	0.00	0.00	10.00	970.00	0.00	0.00	10.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840021001 B		FLUXOMETRO PARA INODORO CROMADO	UNIDAD	566.300000	1.00	566.30	0.00	0.00	1.00	566.30	0.00	0.00	1.00	566.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840021001 B		ASIENTO Y TAPA DE MELAMINA PARA INODORO 36 cm X 42.5 cm	UNIDAD	148.000000	5.00	740.00	0.00	0.00	5.00	740.00	0.00	0.00	5.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840021001 B		JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE BAJO DE INODORO	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001005 B		PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001008 B		PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	48.900000	4.00	195.60	0.00	0.00	4.00	195.60	0.00	0.00	4.00	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001008 B		PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	GALON	48.900000	3.00	146.70	0.00	0.00	3.00	146.70	0.00	0.00	3.00	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001009 B		PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO	GALON	48.900000	2.00	97.80	0.00	0.00	2.00	97.80	0.00	0.00	2.00	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001070 B		PINTURA ACRILICA SATINADA	GALON	100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001074 B		PINTURA ESMALTE BLANCO HUMO	GALON	70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001077 B		PINTURA MATE COLOR MARFIL	GALON	87.320000	50.00	4,366.00	0.00	0.00	50.00	4,366.00	0.00	0.00	50.00	4,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001079 B		PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR BLANCO	GALON	75.520000	20.00	1,510.40	0.00	0.00	20.00	1,510.40	0.00	0.00	20.00	1,510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001080 B		PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO HUMO	GALON	48.540000	20.00	970.80	0.00	0.00	20.00	970.80	0.00	0.00	20.00	970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001082 B		PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	GALON	75.520000	5.00	377.60	0.00	0.00	5.00	377.60	0.00	0.00	5.00	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001085 B		PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA	GALON	41.400000	10.00	414.00	0.00	0.00	10.00	414.00	0.00	0.00	10.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001094 B		PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO	GALON	48.540000	20.00	970.80	0.00	0.00	20.00	970.80	0.00	0.00	20.00	970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001095 B		PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	GALON	54.280000	10.00	542.80	0.00	0.00	10.00	542.80	0.00	0.00	10.00	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001096 B		PINTURA MATE COLOR BLANCO	GALON	87.320000	20.00	1,746.40	0.00	0.00	20.00	1,746.40	0.00	0.00	20.00	1,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001101 B		PINTURA DE RESINA ACRILICA ESTIRENO COLOR VERDE OSCURO	GALON	66.900000	5.00	334.50	0.00	0.00	5.00	334.50	0.00	0.00	5.00	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0089 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0241 - CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE A				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210001004 B	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2 in	UNIDAD	1.400000	12.00	16.80	0.00	0.00	12.00	16.80	0.00	0.00	12.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210001006 B	ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO 3/4 in	UNIDAD	1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15450001000 B	BISAGRA DE ALUMINIO 4 in	UNIDAD	9.650000	10.00	96.50	0.00	0.00	10.00	96.50	0.00	0.00	10.00	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15450001002 B	BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO INTERMEDIO DE 35 MM	PAR	9.000000	25.00	225.00	0.00	0.00	25.00	225.00	0.00	0.00	25.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15450002000 B	BISAGRA PIVOTE DE GRAVEDAD DE BRONCE 3/4 in	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15450003001 B	BISAGRA DE FIERRO CAPUCHINA 3 in X 3 in	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15450003004 B	BISAGRA DE FIERRO TIPO CANGREJO EXTERIOR 2 in	UNIDAD	1.450000	20.00	29.00	0.00	0.00	20.00	29.00	0.00	0.00	20.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15450003004 B	BISAGRA DE FIERRO TIPO CANGREJO INTERIOR 2 in	UNIDAD	4.750000	20.00	95.00	0.00	0.00	20.00	95.00	0.00	0.00	20.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15450003006 B	BISAGRA DE FIERRO TIPO CANGREJO INTERMEDIO 2 in	UNIDAD	2.900000	20.00	58.00	0.00	0.00	20.00	58.00	0.00	0.00	20.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15450003007 B	BISAGRA DE FIERRO TIPO CANGREJO LATERAL 35 mm	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15450003008 B	BISAGRA DE FIERRO TIPO CANGREJO CENTRAL 35 mm	UNIDAD	5.247000	20.00	104.94	0.00	0.00	20.00	104.94	0.00	0.00	20.00	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15450004000 B	BISAGRA DE ACERO 4 in X 4 in	UNIDAD	5.000000	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15480001000 B	CANDADO X 30 MM	UNIDAD	11.000000	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15480001000 B	CANDADO X 50 MM	UNIDAD	33.000000	25.00	825.00	0.00	0.00	25.00	825.00	0.00	0.00	25.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15480001000 B	CANDADO X 40 MM	UNIDAD	27.000000	20.00	540.00	0.00	0.00	20.00	540.00	0.00	0.00	20.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490002000 B	CERROJO DE ALUMINIO X 2 in	UNIDAD	3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490002000 B	CERROJO DE ALUMINIO X 4 in	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490002001 B	CERROJO DE BRONCE X 6 in	UNIDAD	5.000000	31.00	155.00	0.00	0.00	31.00	155.00	0.00	0.00	31.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490003000 B	CERRADURA MECANICA DE 3 GOLPES	UNIDAD	225.000000	8.00	1,800.00	0.00	0.00	8.00	1,800.00	0.00	0.00	8.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490003000 B	CERRADURA MECANICA DE UN GOLPE TIPO PICO DE LORO	UNIDAD	146.500000	3.00	439.50	0.00	0.00	3.00	439.50	0.00	0.00	3.00	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490003000 B	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA DE 2 GOLPES	UNIDAD	37.500000	5.00	187.50	0.00	0.00	5.00	187.50	0.00	0.00	5.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490003000 B	CERRADURA MECANICA PARA ESCRITORIO DE MADERA	UNIDAD	56.000000	20.00	1,120.00	0.00	0.00	20.00	1,120.00	0.00	0.00	20.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490003000 B	CERRADURA MECANICA TIPO BOTON PARA MOBILIARIO	UNIDAD	23.500000	30.00	705.00	0.00	0.00	30.00	705.00	0.00	0.00	30.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490003001 B	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA PARA PUERTA	UNIDAD	142.000000	12.00	1,704.00	0.00	0.00	12.00	1,704.00	0.00	0.00	12.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490003001 B	CERRADURA MECANICA CON TRAMPA FRONTAL PARA CAJONERA	UNIDAD	24.000000	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490003001 B	CERRADURA MECANICA DE 1 GOLPE PARA PUERTA	UNIDAD	31.000000	20.00	620.00	0.00	0.00	20.00	620.00	0.00	0.00	20.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490003001 B	CERRADURA MECANICA TIPO BOTON PARA PUERTA CORREDIZA	UNIDAD	39.500000	10.00	395.00	0.00	0.00	10.00	395.00	0.00	0.00	10.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490003002 B	CERRADURA MECÁNICA TIPO PARCHE PARA MUEBLE DE MADERA	UNIDAD	16.000000	80.00	1,280.00	0.00	0.00	80.00	1,280.00	0.00	0.00	80.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490003002 B	CERRADURA MECANICA DE PRESION PARA MOBILIARIO DE METAL	UNIDAD	28.000000	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490003002 B	CERRADURA MECANICA PARA VITRINA DE VIDRIO CORREDIZO	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0089 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0241 - CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE A				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
2.3.199.1.1	HERRAMIENTAS			21,644.57	0.00	21,646.77	0.00	21,646.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4160003006	B MARTILLO DE BOLA 5 oz	UNIDAD	18.800000	10.00	188.00	0.00	0.00	10.00	188.00	0.00	0.00	10.00	188.00	0.00	0.00	0.00			
41640001000	B LLAVE FRANCESA 10 in	UNIDAD	127.020000	10.00	1,270.20	0.00	0.00	10.00	1,270.20	0.00	0.00	10.00	1,270.20	0.00	0.00	0.00			
41640001001	B LLAVE STILLSON Nº 36	UNIDAD	279.000000	3.00	837.00	0.00	0.00	3.00	837.00	0.00	0.00	3.00	837.00	0.00	0.00	0.00			
41640001018	B JUEGO DE LLAVES FRANCESA X 3 PIEZAS	UNIDAD	186.000000	5.00	930.00	0.00	0.00	5.00	930.00	0.00	0.00	5.00	930.00	0.00	0.00	0.00			
41640001020	B JUEGO DE LLAVES ALLEN X 10 PIEZAS	UNIDAD	21.520000	5.00	107.60	0.00	0.00	5.00	107.60	0.00	0.00	5.00	107.60	0.00	0.00	0.00			
41640001025	B LLAVE RATCHET CON ENCASTRE 1/2 in	UNIDAD	43.000000	15.00	645.00	0.00	0.00	15.00	645.00	0.00	0.00	15.00	645.00	0.00	0.00	0.00			
41640001031	B JUEGO DE LLAVES TIPO RATCHET X 7 PIEZAS	UNIDAD	228.000000	15.00	3,420.00	0.00	0.00	15.00	3,420.00	0.00	0.00	15.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00			
41640002000	B LLAVE DE BOCA X 12 PIEZAS	UNIDAD	108.000000	5.00	540.00	0.00	0.00	5.00	540.00	0.00	0.00	5.00	540.00	0.00	0.00	0.00			
41920002015	B PUNTERA PARA DESARMADOR ESTRELLA DE 1/4 in X 1 1/4 in	UNIDAD	3.500000	29.00	101.50	0.00	0.00	29.00	101.50	0.00	0.00	29.00	101.50	0.00	0.00	0.00			
41940010000	B ENGRAPADORA CLAVADORA TIPO TAPICERO	UNIDAD	124.000000	6.00	744.00	0.00	0.00	6.00	744.00	0.00	0.00	6.00	744.00	0.00	0.00	0.00			
41950002000	B NIVEL DE ALUMINIO DE 24 in	UNIDAD	90.000000	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	0.00			
41950002001	B NIVEL DE ALUMINIO DE 60 cm	UNIDAD	83.000000	10.00	830.00	0.00	0.00	10.00	830.00	0.00	0.00	10.00	830.00	0.00	0.00	0.00			
41950002003	B NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 30 cm	UNIDAD	50.000000	15.00	750.00	0.00	0.00	15.00	750.00	0.00	0.00	15.00	750.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS			1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54500002004	B REVISTA CARETAS	UNIDAD	14.000000	65.00	910.00	0.00	0.00	65.00	910.00	0.00	0.00	65.00	910.00	0.00	0.00	0.00			
54500002040	B REVISTA HILDEBRANT EN SUS TRECE	UNIDAD	6.000000	48.00	288.00	0.00	0.00	48.00	288.00	0.00	0.00	48.00	288.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1,244,056.00	1,244,046.00	1,244,056.00	1,244,046.00	1,244,056.00	1,244,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
87010002000	S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	1,244,056.00	1.00	1,244,046.00	1.00	1,244,056.00	1.00	1,244,046.00	1.00	1,244,056.00	1.00	1,244,046.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			250,004.00	249,996.00	250,004.00	249,996.00	250,004.00	249,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
87010001000	S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	250,004.00	1.00	249,996.00	1.00	250,004.00	1.00	249,996.00	1.00	250,004.00	1.00	249,996.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			6,682.50	13,365.00	13,365.00	13,365.00	13,365.00	13,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
87050002000	S SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO		1.00	6,682.50	1.00	13,365.00	1.00	13,365.00	1.00	13,365.00	1.00	13,365.00	1.00	13,365.00	0.00	0.00		
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			2,227,552.48	2,217,552.52	6,313,713.48	6,163,713.52	6,313,713.48	6,163,713.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
06200001001	S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	2,217,552.48	1.00	2,217,552.52	1.00	6,163,713.48	1.00	6,163,713.52	1.00	6,163,713.48	1.00	6,163,713.52	0.00	0.00		
06200001002	S SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			0.00	0.00	5,344,123.98	5,344,124.02	5,344,123.98	5,344,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
84050001001	S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,344,123.98	1.00	5,344,124.02	1.00	5,344,123.98	1.00	5,344,124.02	0.00	0.00		
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			421,800.00	56,400.00	111,500.00	290,300.00	251,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02120001004	S ACONDICIONAMIENTO DE ALMACENES	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
02120001006	S ACONDICIONAMIENTO DE ESCALERA INTERNA	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			
02120002001	S REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00			
02200001008	S ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE PARA LAS AGUAS PLUVIALES	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			
07110038598	S SERVICIO DE MAPEO TÉRMICO EN INMUEBLE	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0089 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0241 - CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE A				10,787,999.51	6,907,751.21	20,906,650.87	17,753,676.68	22,414,086.12	17,986,070.04	0.00	0.00								
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	138,848.03	833,134.54	833,132.46	833,134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7010002001	S	SERVICIO DE ESCANEADO Y DIGITALIZACION	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	29,238.52	1.00	175,442.02	1.00	175,441.98	1.00	175,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
7010004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	109,609.51	1.00	657,692.52	1.00	657,690.48	1.00	657,692.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.14	98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I	200,449.98	74,250.02	334,399.98	49,200.02	334,399.98	49,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	12,800.00	1.00	48,000.00	1.00	12,800.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038027	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO ARCHIVISTICO	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		
21010001000	S	TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
52600002002	S	SERVICIO DE GASFITERIA	SERVICIO	1.00	61,449.98	1.00	61,450.02	1.00	36,399.98	1.00	36,400.02	1.00	36,399.98	1.00	36,400.02	0.00	0.00		
7010002002	S	SERVICIO DE COMPUTER TO PLATE (GRABACION DIRECTO A PLANCHA)	SERVICIO	1.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	3,157,643.98	2,490,250.02	3,518,594.00	2,797,200.00	3,518,594.00	2,797,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	0.00	0.00		
07110038013	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ELECTRICIDAD	SERVICIO	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00		
07110038015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	194,494.00	1.00	90,000.00	1.00	194,494.00	1.00	90,000.00	1.00	194,494.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00		
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00		
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00		
07110038059	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA	SERVICIO	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		
07110038065	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00		
07110038086	S	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038091	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ORGANIZACION DE VIAJES - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00		
07110038143	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	SERVICIO	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	81,000.00	1.00	81,000.00	1.00	81,000.00	1.00	81,000.00	0.00	0.00		
07110038183	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038201	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REUBICACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038231	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	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		
07110038264	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y GESTION DE PROCESOS DE SELECCION	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0090 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				1,048,172.16	276,500.00	1,048,625.16	276,500.00	1,044,625.16	276,500.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0228 - GESTION ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD CONTEMPLA LA SIGU				1,048,172.16	276,500.00	1,048,625.16	276,500.00	1,044,625.16	276,500.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			724,500.00	96,500.00	724,500.00	96,500.00	720,500.00	96,500.00	0.00	0.00								
07050003019	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	8,000.00	1.00	48,000.00	1.00	8,000.00	1.00	48,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038007	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038017	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE MATENIMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038027	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	6,000.00	1.00	36,000.00	1.00	6,000.00	1.00	36,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	81,000.00	1.00	13,500.00	1.00	81,000.00	1.00	13,500.00	1.00	81,000.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038036	SERVICIO DE SUPERVISION EN MECANICA AUTOMOTRIZ	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038059	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA	SERVICIO		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	0.00	0.00
07110038086	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038209	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038210	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038268	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038494	SERVICIO DE REVISION Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE ATENCIONES MEDICAS	SERVICIO		1.00	168,000.00	1.00	28,000.00	1.00	168,000.00	1.00	28,000.00	1.00	168,000.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038498	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CAPACITACION DEL PERSONAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038524	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO Y DISEÑO DE MATERIALES COMUNICACIONALES	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038682	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	1.00	42,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043153	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003010	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003164	SERVICIO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INGRESO EN ALMACÉN DEL MÓDULO DE LOGÍSTICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001088	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0091 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				475,712.00	766,372.00	643,542.00	760,872.00	643,542.00	760,872.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0229 - GESTION ADMINISTRATIVA				475,712.00	766,372.00	643,542.00	760,872.00	643,542.00	760,872.00	0.00	0.00								
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			13,886.00	15,840.00	13,200.00	15,840.00	13,200.00	15,840.00	0.00	0.00								
60010004005	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	13,886.00	1.00	15,840.00	1.00	13,200.00	1.00	15,840.00	1.00	13,200.00	1.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			137,826.00	337,032.00	306,342.00	337,032.00	306,342.00	337,032.00	0.00	0.00								
94050004002	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	137,826.00	1.00	337,032.00	1.00	306,342.00	1.00	337,032.00	1.00	306,342.00	1.00	337,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80		
Meta: 0092 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				214,000.00		203,247.00		214,000.00		203,247.00		214,000.00		203,247.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				214,000.00		203,247.00		214,000.00		203,247.00		214,000.00		203,247.00		0.00		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				204,000.00		203,247.00		204,000.00		203,247.00		204,000.00		203,247.00		0.00		0.00		
07110038020	S	SUPERVISION, GESTION Y EVALUACION DE SERVICIO GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038157	S	SERVICIO DE COORDINACION EN LA DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038702	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001085	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	47,247.00	1.00	48,000.00	1.00	47,247.00	1.00	48,000.00	1.00	47,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0094 - DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION				6,644,622.78		5,565,499.06		6,145,105.01		6,190,228.87		6,312,382.01		6,454,865.39		431,925.90		832,000.00		
Actividad Operativa: C0052 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION DE LA HISTORIA				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
60300048016	S	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE SWITCH PARA RED	SERVICIO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0158 - AOO00000057 SOPORTE INFORM?TICO Y ASISTENCIA T?CNICA F				1,081,853.84		270,327.65		1,189,685.72		1,208,118.25		1,193,621.88		1,220,034.77		86,264.00		88,500.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0.00		0.00		36.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	36.000000	0.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				1,108.00		0.00		1,108.00		0.00		1,108.00		0.00		133.00		0.00		
19910002004	B	AURICULAR CON MICRÓFONO	UNIDAD	133.000000	1.00	133.00	0.00	0.00	1.00	133.00	0.00	0.00	1.00	133.00	0.00	0.00	1.00	133.00	0.00	0.00
26100001236	B	PASTA REFRIGERANTE PARA MICROPROCESADOR X 55 g	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001032	B	CABLE HDMI X 10 m	UNIDAD	130.000000	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001033	B	CABLE HDMI X 5 m	UNIDAD	165.000000	1.00	165.00	0.00	0.00	1.00	165.00	0.00	0.00	1.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001034	B	CABLE HDMI X 20 m	UNIDAD	180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				2,281.00		0.00		2,131.00		0.00		2,131.00		0.00		2,131.00		0.00		
28340019001	B	PILA DE LITIO 3 V CR 2032	UNIDAD	1.950000	30.00	58.50	0.00	0.00	30.00	58.50	0.00	0.00	30.00	58.50	0.00	0.00	30.00	58.50	0.00	0.00
76750031005	B	ADAPTADOR SSD A USB	UNIDAD	150.000000	4.00	600.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00
76750084000	B	ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE	UNIDAD	32.450000	50.00	1,622.50	0.00	0.00	50.00	1,622.50	0.00	0.00	50.00	1,622.50	0.00	0.00	50.00	1,622.50	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				3,472.25		3,472.25		3,472.25		3,472.25		3,472.25		3,472.25		0.00		0.00		
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	3,472.25	1.00	3,472.25	1.00	3,472.25	1.00	3,472.25	1.00	3,472.25	1.00	3,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				11,177.70		22,355.40		12,794.47		30,000.00		16,766.63		41,916.52		0.00		0.00		
17010003095	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES	SERVICIO	1.00	11,177.70	1.00	22,355.40	1.00	12,794.47	1.00	30,000.00	1.00	16,766.63	1.00	41,916.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		
17010002004	S	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1,063,814.89		240,000.00		1,170,144.00		1,170,146.00		1,170,144.00		1,170,146.00		84,000.00		84,000.00		
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1.00	823,814.89	0.00	0.00	1.00	930,144.00	1.00	930,146.00	1.00	930,144.00	1.00	930,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010003078	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tip	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0094 - DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION					6,644,622.78		5,565,499.06		6,145,105.01		6,190,228.87		6,312,382.01		6,454,865.39		431,925.90		832,000.00	
Actividad Operativa: C0158 - AO00000057 SOPORTE INFORM?TICO Y ASISTENCIA T?CNICA F					1,081,853.84		270,327.65		1,189,685.72		1,208,118.25		1,193,621.88		1,220,034.77		86,264.00		88,500.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,063,814.89		240,000.00		1,170,144.00		1,170,146.00		1,170,144.00		1,170,146.00		84,000.00		84,000.00	
21010001024 S SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS - CALL CENTER					1.00 60,000.00		1.00 60,000.00		1.00 60,000.00		1.00 60,000.00		1.00 60,000.00		1.00 60,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0276 - DISE?O E IMPLEMENTACI?N DEL REGISTRO NACIONAL DE HIS					576,000.00		308,000.00		492,000.00		360,000.00		492,000.00		360,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					576,000.00		308,000.00		492,000.00		360,000.00		492,000.00		360,000.00		0.00		0.00	
07050003019 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD					1.00 126,000.00		1.00 74,000.00		1.00 126,000.00		1.00 126,000.00		1.00 126,000.00		1.00 126,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
07050004030 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA					1.00 84,000.00		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	
07110038028 S SERVICIO ANALISIS DE SISTEMAS					1.00 222,000.00		1.00 174,000.00		1.00 222,000.00		1.00 174,000.00		1.00 222,000.00		1.00 174,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
07110038465 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS					1.00 60,000.00		1.00 60,000.00		1.00 60,000.00		1.00 60,000.00		1.00 60,000.00		1.00 60,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
17010003009 S SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE					1.00 84,000.00		0.00 0.00		1.00 84,000.00		0.00 0.00		1.00 84,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0280 - AO00000058 - MEJORAMIENTO DE LA RED INFORM?TICA, TELE					1,278,196.26		2,013,432.50		1,640,653.75		1,779,565.60		1,803,993.40		2,032,285.60		345,661.90		743,500.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,559.50		0.00		4,559.50		0.00		4,559.50		0.00		13,559.50		0.00	
76750063022 B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK8525B 1702V80KL1					0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		1.00 9,000.00		0.00 0.00	
76750067012 B RODILLO ALIMENTADOR DE PAPEL PARA KYOCERA COD. REF. 303M407480					5.00 4,559.50		0.00 0.00		5.00 4,559.50		0.00 0.00		5.00 4,559.50		0.00 0.00		5.00 4,559.50		0.00 0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					299,973.72		0.00		299,973.72		0.00		299,973.72		0.00		1.00		0.00	
71030016003 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 72 yd					1.00 1.00		0.00 0.00		1.00 1.00		0.00 0.00		1.00 1.00		0.00 0.00		1.00 1.00		0.00 0.00	
76740010000 B CINTA PARA. TAPE BACKUP.					3,407.00 299,972.72		0.00 0.00		3,407.00 299,972.72		0.00 0.00		3,407.00 299,972.72		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					528.60		0.00		528.60		0.00		528.60		0.00		528.60		0.00	
07040019005 B CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO					7.900000 20.00 158.00		0.00 0.00		20.00 158.00		0.00 0.00		20.00 158.00		0.00 0.00		20.00 158.00		0.00 0.00	
28340012000 B PILA RECARGABLES AA					12.041900 12.00 144.50		0.00 0.00		12.00 144.50		0.00 0.00		12.00 144.50		0.00 0.00		12.00 144.50		0.00 0.00	
28340012001 B PILA RECARGABLE AAA					18.600000 6.00 111.60		0.00 0.00		6.00 111.60		0.00 0.00		6.00 111.60		0.00 0.00		6.00 111.60		0.00 0.00	
28340022000 B BATERIA ALCALINA 9 V					11.450000 10.00 114.50		0.00 0.00		10.00 114.50		0.00 0.00		10.00 114.50		0.00 0.00		10.00 114.50		0.00 0.00	
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					13,282.44		0.00		13,282.44		0.00		13,282.44		0.00		9,540.00		0.00	
19910010005 B CAJA ADOSADAS DOBLE PARA RED INCLUIDO 2 JACK CATEGORIA 6					23.990000 156.00 3,742.44		0.00 0.00		156.00 3,742.44		0.00 0.00		156.00 3,742.44		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
19910010025 B PATCH CORD CAT 6 X 1 m					9.920000 20.00 198.40		0.00 0.00		20.00 198.40		0.00 0.00		20.00 198.40		0.00 0.00		20.00 198.40		0.00 0.00	
19910010027 B PATCH CORD CAT 6 X 3 m					14.880000 70.00 1,041.60		0.00 0.00		70.00 1,041.60		0.00 0.00		70.00 1,041.60		0.00 0.00		70.00 1,041.60		0.00 0.00	
19920005021 B TAPA PARA CAJA MODULAR JACK					2.500000 200.00 500.00		0.00 0.00		200.00 500.00		0.00 0.00		200.00 500.00		0.00 0.00		200.00 500.00		0.00 0.00	
76750001008 B CABLE DE RED UTP CAT 6E X 305 M					650.000000 12.00 7,800.00		0.00 0.00		12.00 7,800.00		0.00 0.00		12.00 7,800.00		0.00 0.00		12.00 7,800.00		0.00 0.00	
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					99.20		0.00		99.20		0.00		99.20		0.00		99.20		0.00	
80500005034 B GUANTE ANTICORTE					20.00 99.20		0.00 0.00		20.00 99.20		0.00 0.00		20.00 99.20		0.00 0.00		20.00 99.20		0.00 0.00	
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					1,509.00		0.00		1,509.00		0.00		1,509.00		0.00		1,509.00		0.00	
90400008062 B CORREA DE TRANSMISIÓN PARA KYOCERA COD. REF. 303LL07531					5.00 1,509.00		0.00 0.00		5.00 1,509.00		0.00 0.00		5.00 1,509.00		0.00 0.00		5.00 1,509.00		0.00 0.00	
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					0.00		0.00		0.00		0.00		75.00		0.00		0.00		0.00	
73710002006 B JUEGO DE BROCHAS X 3 PIEZAS					0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		3.00 75.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0094 - DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION				6,644,622.78		5,565,499.06		6,145,105.01		6,190,228.87		6,312,382.01		6,454,865.39		431,925.90		832,000.00	
Actividad Operativa: C0280 - A000000058 - MEJORAMIENTO DE LA RED INFORM?TICA, TELE				1,278,196.26		2,013,432.50		1,640,653.75		1,779,565.60		1,803,993.40		2,032,285.60		345,661.90		743,500.00	
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				323.00		0.00		323.00		0.00		323.00		0.00		323.00		0.00	
20170003103	B CANALETA DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.00 m	UNIDAD	6.200000	40.00	248.00	0.00	0.00	40.00	248.00	0.00	0.00	40.00	248.00	0.00	0.00	40.00	248.00	0.00	0.00
71030001010	B CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 3/4 in X 20 m	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				10,117.40		0.00		9,582.40		0.00		10,117.40		0.00		9,582.40		0.00	
19920005007	B CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6	UNIDAD	25.200000	300.00	7,560.00	0.00	0.00	300.00	7,560.00	0.00	0.00	300.00	7,560.00	0.00	0.00	300.00	7,560.00	0.00	0.00
19920005020	B CONECTOR RJ45 CAT 5	UNIDAD	0.290000	1,000.00	290.00	0.00	0.00	1,000.00	290.00	0.00	0.00	1,000.00	290.00	0.00	0.00	1,000.00	290.00	0.00	0.00
20170003005	B CANALETA DE PVC 19 mm X 39 mm X 2.00 m	UNIDAD	7.810000	40.00	312.40	0.00	0.00	40.00	312.40	0.00	0.00	40.00	312.40	0.00	0.00	40.00	312.40	0.00	0.00
20170003057	B CANALETA DE PLÁSTICO 40 mm X 60 mm X 3.00 m	UNIDAD	28.400000	50.00	1,420.00	0.00	0.00	50.00	1,420.00	0.00	0.00	50.00	1,420.00	0.00	0.00	50.00	1,420.00	0.00	0.00
20340012025	B SILICONA COLOR BLANCO X 280 mL CON APLICADOR TIPO PISTOLA	UNIDAD	107.000000	5.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS				4,632.00		0.00		2,019.20		0.00		4,632.00		0.00		2,019.20		0.00	
41100007001	B TIJERA RECTA PARA CORTAR METAL DE 12 in	UNIDAD	9.500000	2.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540001008	B JUEGO DE DESARMADORES PLANOS X 8 PIEZAS	UNIDAD	180.050000	5.00	900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540002006	B JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA X 8 PIEZAS	UNIDAD	180.050000	5.00	900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600003007	B MARTILLO DE GOMA DE 16 oz	UNIDAD	48.000000	3.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001000	B ALICATE CRIMPING	UNIDAD	80.600000	10.00	806.00	0.00	0.00	10.00	806.00	0.00	0.00	10.00	806.00	0.00	0.00	10.00	806.00	0.00	0.00
41900001000	B ALICATE DE CORTE 6 in	UNIDAD	37.200000	6.00	223.20	0.00	0.00	6.00	223.20	0.00	0.00	6.00	223.20	0.00	0.00	6.00	223.20	0.00	0.00
41900001000	B ALICATE DE CORTE 8 in	UNIDAD	75.000000	6.00	450.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00
41940009002	B JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS X 170 PIEZAS	UNIDAD	649.303560	1.00	649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87920001007	B JUEGO DE PUNTA PLANA Y ESTRELLA Y PUNTERA PARA DESTORNILLADOR X 43 PIEZAS	UNIDAD	180.000000	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				502,500.40		502,499.60		503,000.40		502,999.60		503,000.40		502,999.60		1,500.00		1,500.00	
87050001000	S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	501,500.40	1.00	501,499.60	1.00	501,500.40	1.00	501,499.60	1.00	501,500.40	1.00	501,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00
87050001001	S SERVICIO DE TELEFONIA MÓVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET				135,000.00		135,000.00		135,000.00		135,000.00		194,940.00		314,820.00		0.00		0.00	
87050003001	S SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	149,940.00	1.00	269,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003002	S SERVICIO DE LINEA DEDICADA	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
87050003002	S SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				17,500.00		398,966.90		352,606.29		54,600.00		452,783.14		17,500.00		0.00		0.00	
17010003095	S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	361,466.90	1.00	36,140.00	0.00	0.00	1.00	36,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003107	S SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	225,649.96	0.00	0.00	1.00	225,649.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001017	S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCH PARA RED	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20,000.00	1.00	17,100.00	1.00	37,100.00	1.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001035	S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	56,216.33	0.00	0.00	1.00	56,216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300005002	S SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE CENTRAL TELEFÓNICA	SERVICIO		1.00	17,500.00	1.00	17,500.00	1.00	17,500.00	1.00	17,500.00	1.00	17,500.00	1.00	17,500.00	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 : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo					2025				2026				2027				2028			
						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.			150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80				
Meta: 0094 - DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION			6,644,622.78		5,565,499.06		6,145,105.01		6,190,228.87		6,312,382.01		6,454,865.39		431,925.90		832,000.00				
Actividad Operativa: C0280 - AO00000058 - MEJORAMIENTO DE LA RED INFORM?TICA, TELE			1,278,196.26		2,013,432.50		1,640,653.75		1,779,565.60		1,803,993.40		2,032,285.60		345,661.90		743,500.00				
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			125,670.00		125,671.00		125,670.00		125,671.00		125,670.00		125,671.00		132,000.00		132,000.00				
94010003002	S	ALQUILER DE SWITCH PARA RED	SERVICIO	1.00	125,670.00	1.00	125,671.00	1.00	125,670.00	1.00	125,671.00	1.00	125,670.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00				
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			115,001.00		495,000.00		145,000.00		605,000.00		145,000.00		715,000.00		130,000.00		75,000.00				
17010002001	S	SERVICIO DE ADECUACION DE DATA CENTER	SERVICIO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17010003026	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA PRODUCTOS ORACLE	SERVICIO	1.00	55,000.00	0.00	0.00	1.00	55,000.00	0.00	0.00	1.00	55,000.00	0.00	0.00	1.00	55,000.00				
17010003055	S	CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00				
94250001001	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00				
94250001001	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOLUCION DE SEGURIDAD PERIMETRAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	55,000.00	0.00	0.00	1.00	65,000.00	0.00	0.00				
94250001002	S	SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE	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				
94250001003	S	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	450,000.00	0.00	0.00	1.00	550,000.00	0.00	0.00	1.00	650,000.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		45,000.00		45,000.00				
17010003026	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA PRODUCTOS ORACLE	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00			
17010003107	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00			
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			0.00		356,295.00		0.00		356,295.00		0.00		356,295.00		0.00		490,000.00				
17010003014	S	SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA PERIMETRAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	356,295.00	0.00	0.00	1.00	356,295.00	0.00	0.00	1.00	356,295.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I			47,500.00		0.00		47,500.00		0.00		47,500.00		0.00		0.00		0.00				
07110038069	S	SERVICIO DE AUDITORIA EN SERVICIOS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	47,500.00	0.00	0.00	1.00	47,500.00	0.00	0.00	1.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0281 - CONDUCIR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DE TECNOL			225,183.35		207,444.50		225,183.35		207,444.50		225,183.35		207,444.50		0.00		0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			12,183.35		0.00		12,183.35		0.00		12,183.35		0.00		0.00		0.00				
50330025006	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 50 yd	UNIDAD	20.00	51.45	0.00	0.00	20.00	51.45	0.00	0.00	20.00	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030001003	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 90 yd	UNIDAD	10.00	46.02	0.00	0.00	10.00	46.02	0.00	0.00	10.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	12.00	51.26	0.00	0.00	12.00	51.26	0.00	0.00	12.00	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR	UNIDAD	10.00	81.66	0.00	0.00	10.00	81.66	0.00	0.00	10.00	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	100.00	837.80	0.00	0.00	100.00	837.80	0.00	0.00	100.00	837.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.168199	23.36	0.00	0.00	20.00	23.36	0.00	0.00	20.00	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	10.00	195.53	0.00	0.00	10.00	195.53	0.00	0.00	10.00	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500011004	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (210 HOJAS)	UNIDAD	2.00	420.00	0.00	0.00	2.00	420.00	0.00	0.00	2.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	10.00	19.35	0.00	0.00	10.00	19.35	0.00	0.00	10.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.00	17.05	0.00	0.00	5.00	17.05	0.00	0.00	5.00	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	200.00	554.60	0.00	0.00	200.00	554.60	0.00	0.00	200.00	554.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	150.00	415.95	0.00	0.00	150.00	415.95	0.00	0.00	150.00	415.95	0.00	0.00	0.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80									
Meta: 0094 - DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION				6,644,622.78	5,565,499.06	6,145,105.01	6,190,228.87	6,312,382.01	6,454,865.39	431,925.90	832,000.00									
Actividad Operativa: C0281 - CONDUCIR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DE TECNOL				225,183.35	207,444.50	225,183.35	207,444.50	225,183.35	207,444.50	0.00	0.00									
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				12,183.35	0.00	12,183.35	0.00	12,183.35	0.00	0.00	0.00									
7160001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.389401	100.00	38.94	0.00	0.00	100.00	38.94	0.00	0.00	100.00	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.908601	100.00	90.86	0.00	0.00	100.00	90.86	0.00	0.00	100.00	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.401200	50.00	20.06	0.00	0.00	50.00	20.06	0.00	0.00	50.00	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	0.814200	12.00	9.77	0.00	0.00	12.00	9.77	0.00	0.00	12.00	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006050	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DOC.	13.310000	6.00	79.86	0.00	0.00	6.00	79.86	0.00	0.00	6.00	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006050	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOC.	13.310000	30.00	399.30	0.00	0.00	30.00	399.30	0.00	0.00	30.00	399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006062	B	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005021	B	PAPEL BOND 120 g TAMAÑO A3	MILLAR	105.010000	3.00	315.03	0.00	0.00	3.00	315.03	0.00	0.00	3.00	315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.989000	10.00	159.89	0.00	0.00	10.00	159.89	0.00	0.00	10.00	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005004	B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.700000	15.00	25.50	0.00	0.00	15.00	25.50	0.00	0.00	15.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	1.522500	10.00	15.23	0.00	0.00	10.00	15.23	0.00	0.00	10.00	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008004	B	GRAPA 23/10 X 5000	UNIDAD	1.000000	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006203	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	298.610804	9.00	2,687.50	0.00	0.00	9.00	2,687.50	0.00	0.00	9.00	2,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006258	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	426.487143	9.00	3,838.38	0.00	0.00	9.00	3,838.38	0.00	0.00	9.00	3,838.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	29.500000	60.00	1,770.00	0.00	0.00	60.00	1,770.00	0.00	0.00	60.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				3,000.00	3,944.50	3,000.00	3,944.50	3,000.00	3,944.50	3,000.00	3,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,944.50	1.00	3,000.00	1.00	3,944.50	1.00	3,000.00	1.00	3,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				27,000.00	20,500.00	27,000.00	20,500.00	27,000.00	20,500.00	27,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	20,500.00	1.00	27,000.00	1.00	20,500.00	1.00	27,000.00	1.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043665	S	SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA Y MONITOREO EN GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0332 - EVIDENCIA CIENTÍFICA E INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA				417,745.59	234,000.00	225,038.70	186,038.70	225,038.70	186,038.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				745.59	0.00	38.70	38.70	745.59	0.00	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030013001	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 CM X 4.5 CM APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.587200	40.00	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.20 CM X 4.37 CM APROX. X 140 HOJAS	UNIDAD	5.480000	30.00	164.40	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	
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.935200	20.00	38.70	0.00	0.00	20.00	38.70	0.00	0.00	20.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720026003	B	PAPEL AUTOADHESIVO 90 g DE 100 cm X 70 CIENTO cm COLOR BLANCO	UNIDAD	199.500000	2.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0094 - DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION				6,644,622.78	5,565,499.06	6,145,105.01	6,190,228.87	6,312,382.01	6,454,865.39	431,925.90	832,000.00								
Actividad Operativa: C0343 - PREPARACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS PARA SER IN				2,397,546.70	1,855,192.70	1,854,120.00	1,854,120.00	1,854,120.00	1,854,120.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,751.70	6,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001003 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 90 yd	UNIDAD	4.602000	25.00	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71030012006 B	NOTA AUTOADHESIVA 7 in X 7 in	UNIDAD	1.790000	200.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060004005 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	7.021000	50.00	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060012006 B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	1.640200	50.00	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71110002006 B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.091598	100.00	309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500001004 B	AGENDA IMPRESA TAMAÑO A5	UNIDAD	12.000000	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500044000 B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	4.500000	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.725800	200.00	545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.389401	401.00	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600004014 B	LÁPIZ GRAFITO 2B X 12	UNIDAD	1.509448	36.00	54.34	25.00	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720001001 B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 50 HOJAS	UNIDAD	2.550000	400.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720003013 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	17.000000	200.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.989000	150.00	2,398.35	180.00	2,878.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740006258 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	426.487143	5.00	2,132.44	5.00	2,132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,120.00	1.00	9,120.00	1.00	9,120.00	1.00	9,120.00	0.00	0.00		
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				3,000.00	3,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,944.50	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				356,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17010003000 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	356,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07050004015 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1,977,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07050004002 S	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO		1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	0.00	0.00		
07050004002 S	SERVICIO DE ANALISIS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	SERVICIO		1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07050004015 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	0.00	0.00		
07110038028 S	SERVICIO ANALISIS DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	480,000.00	1.00	480,000.00	1.00	480,000.00	1.00	480,000.00	1.00	480,000.00	1.00	480,000.00	0.00	0.00		
07110038303 S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17010003003 S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	0.00	0.00		
17010003009 S	SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	711,000.00	1.00	711,000.00	1.00	711,000.00	1.00	711,000.00	1.00	711,000.00	1.00	711,000.00	0.00	0.00		
17010003082 S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0094 - DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION				6,644,622.78	5,565,499.06	6,145,105.01	6,190,228.87	6,312,382.01	6,454,865.39	431,925.90	832,000.00								
Actividad Operativa: C0343 - PREPARACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS PARA SER IN				2,397,546.70	1,855,192.70	1,854,120.00	1,854,120.00	1,854,120.00	1,854,120.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			1,977,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	0.00	0.00								
21010001024	S SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS - CALL CENTER	SERVICIO		1.00	189,000.00	1.00	189,000.00	1.00	189,000.00	1.00	189,000.00	1.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0095 - DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION				904,335.50	844,989.50	715,675.00	674,600.00	715,675.00	674,600.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0035 - ORGANIZAR Y REALIZAR ESTRATEGIAS DE DIFUSION DE LAS A				45,989.50	41,389.50	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			12,989.50	8,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
90100001000	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	12,989.50	1.00	8,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00								
50300004000	S SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0036 - ASISTENCIA TECNICA LEGAL EN EL MARCO DE LA COMPETEN				102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00								
07110038512	S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PÚBLICA	SERVICIO		1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038595	S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN CONTRATACIONES	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0037 - GESTION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO				756,346.00	701,600.00	580,675.00	539,600.00	580,675.00	539,600.00	0.00	0.00								
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
09060003056	B CAFÉ MOLIDO X 454 g APROX.	UNIDAD	29.500000	6.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09680001019	B GALLETA DULCE X 50 g APROX.	UNIDAD	0.820000	100.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09680001022	B GALLETA SALADA X 50 g APROX. X 6	UNIDAD	6.100000	100.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09680001048	B GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 73.5 g APROX.	UNIDAD	2.000000	55.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
71060004000	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.165000	800.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001002	B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.773000	5.00	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020	B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.389401	55.00	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004004	B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.330400	134.00	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022	B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.989000	30.00	479.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014000	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	0.767000	1.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00								
90100001000	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,300.00	1.00	2,300.00	1.00	2,300.00	1.00	2,300.00	1.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
60350001008	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	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		
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			346,800.00	346,800.00	346,800.00	346,800.00	346,800.00	346,800.00	0.00	0.00								
94050004002	S ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	346,800.00	1.00	346,800.00	1.00	346,800.00	1.00	346,800.00	1.00	346,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0100 - MONITOREO Y EVALUACION				789,350.44		173,600.56		564,099.98		93,200.02		564,099.98		93,200.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0113 - EMITIR OPINI?N T?CNICA A DOCUMENTOS NORMATIVOS, RELA				21,050.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		21,000.00	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
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	21,000.00	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
Actividad Operativa: C0114 - ELABORAR NORMAS, LINEAMIENTOS, EST?NDARES, MECANIS				108,150.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		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	0.00
09680001016	B	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 50 g APROX.	UNIDAD	0.500000	300.00	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
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		108,000.00	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	0.00	0.00
07110038032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.00	108,000.00	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
Actividad Operativa: C0137 - ASISTENCIA T?CNICA A LAS DIREAS, GERESAS, DIRIS, REDES				24,150.00		4,150.00		24,000.00		4,150.00		24,000.00		4,150.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		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	0.00
09110001016	B	BEBIDA GASEOSA X 410 mL APROX. OSCURA	UNIDAD	2.500000	60.00	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
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		24,000.00	4,150.00	24,000.00	4,150.00	24,000.00	4,150.00	24,000.00	4,150.00	24,000.00	4,150.00	24,000.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	4,150.00	1.00	24,000.00	1.00	4,150.00	1.00	24,000.00	1.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0101 - ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD				106,644.00		61,204.00		116,644.00		122,104.00		116,644.00		122,104.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 - IMPULSAR EL PROCESO DE ACREDITACI?N DE LAS INSTITUCK				9,140.00		11,400.00		9,140.00		11,400.00		9,140.00		11,400.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007014	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M	UNIDAD	49.000000	10.00	490.00	0.00	0.00	10.00	490.00	0.00	0.00	10.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007014	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L	UNIDAD	49.000000	30.00	1,470.00	0.00	0.00	30.00	1,470.00	0.00	0.00	30.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007014	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA XL	UNIDAD	49.000000	20.00	980.00	0.00	0.00	20.00	980.00	0.00	0.00	20.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		6,200.00	11,400.00	6,200.00	11,400.00	6,200.00	11,400.00	6,200.00	11,400.00	6,200.00	11,400.00	6,200.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	6,200.00	1.00	11,400.00	1.00	6,200.00	1.00	11,400.00	1.00	6,200.00	1.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0007 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTI?N DE RIESGOS Y SEGURIDAD				60,000.00		10,000.00		70,000.00		70,000.00		70,000.00		70,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.5.1.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94010007001	S	ALQUILER DE EQUIPOS DE ILUMINACION	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10	1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050002000	S	ALQUILER DE AUDITORIO	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		50,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002000	S	SERVICIO DE AUDITORIA EN SALUD	SERVICIO	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0008 - MEJORAMIENTO DE LA GESTI?N DE LOS SERVICIOS DE SALUD				0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.10	1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05010001001	S	GASTOS ADMINISTRATIVO DE HOTELES	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80		
Meta: 0101 - ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD				106,644.00		61,204.00		116,644.00		122,104.00		116,644.00		122,104.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0009 - FORTALECIMIENTO DE LA RECTOR?A DEL MINISTERIO DE SAL				37,504.00		27,804.00		37,504.00		28,704.00		37,504.00		28,704.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,000.00		5,000.00		6,000.00		5,000.00		6,000.00		5,000.00		0.00		0.00		
7150005001	B	CARPETA DE CUERO SINTETICO TAMAÑO A4	UNIDAD	50.000000	0.00	0.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
76750059002	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB GRABADA CON LOGOTIPO	UNIDAD	60.000000	100.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				104.00		104.00		104.00		104.00		104.00		104.00		0.00		0.00		
85850001052	B	BANDEROLA DE LINO PLASTIFICADO 2.00 m X 3.00 m	UNIDAD	52.000000	2.00	104.00	2.00	104.00	2.00	104.00	2.00	104.00	2.00	104.00	2.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				7,400.00		9,600.00		7,400.00		9,600.00		7,400.00		9,600.00		0.00		0.00		
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	7,400.00	1.00	9,600.00	1.00	7,400.00	1.00	9,600.00	1.00	7,400.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				6,000.00		12,000.00		6,000.00		12,000.00		6,000.00		12,000.00		0.00		0.00		
94010003003	S	ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CORE i5	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				18,000.00		1,100.00		18,000.00		2,000.00		18,000.00		2,000.00		0.00		0.00		
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001003	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	1,100.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0102 - ACCIONES DE COBRANZAS COACTIVAS				288,000.00		226,042.00		288,000.00		213,000.00		288,000.00		213,000.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0314 - CONDUCIR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTO				288,000.00		226,042.00		288,000.00		213,000.00		288,000.00		213,000.00		0.00		0.00		
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES				0.00		30,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		
86050003000	S	SERVICIO DE MARTILLERO PUBLICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	30,000.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				288,000.00		196,042.00		288,000.00		208,000.00		288,000.00		208,000.00		0.00		0.00		
07010016208	S	ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038712	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	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
07110043549	S	SERVICIO DE ANALISIS LEGAL Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	96,000.00	1.00	4,042.00	1.00	96,000.00	1.00	16,000.00	1.00	96,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0103 - GESTION DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD				352,665.00		351,000.00		351,932.46		351,732.54		351,964.96		351,700.04		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0234 - CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE C				352,665.00		351,000.00		351,932.46		351,732.54		351,964.96		351,700.04		0.00		0.00		
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES				600.00		0.00		200.00		0.00		265.00		0.00		0.00		0.00		
86050002000	S	SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBRO DE CONTABILIDAD	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	265.00	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 RELAC				352,065.00		351,000.00		351,732.46		351,732.54		351,699.96		351,700.04		0.00		0.00		
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO		1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	108,732.46	1.00	108,732.54	1.00	108,699.96	1.00	108,700.04	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038049	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	SERVICIO		1.00	91,065.00	1.00	90,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038246	S	SERVICIO DE ELABORACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	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
07110038620	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038757	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COSTOS	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80		
Meta: 0107 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO				581,014.21		358,500.00		581,014.21		358,500.00		581,014.21		358,500.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0286 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				581,014.21		358,500.00		581,014.21		358,500.00		581,014.21		358,500.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,819.21		0.00		1,819.21		0.00		1,819.21		0.00		0.00		0.00		
7160001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.389401	156.00	60.75	0.00	0.00	156.00	60.75	0.00	0.00	156.00	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.534007	60.00	92.04	0.00	0.00	60.00	92.04	0.00	0.00	60.00	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850011003	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD	12.212993	5.00	61.06	0.00	0.00	5.00	61.06	0.00	0.00	5.00	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				579,000.00		358,500.00		579,000.00		358,500.00		579,000.00		358,500.00		0.00		0.00		
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	240,000.00	1.00	19,500.00	1.00	240,000.00	1.00	19,500.00	1.00	240,000.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038210	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038920	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043290	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPUESTAS A PETICIONES EFECTUADOS EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0108 - ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL				17,434.21		30,389.62		17,389.62		30,389.62		17,389.62		30,389.62		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0297 - ACCIONES DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y ADMINISTRA				2,649.48		2,649.48		2,649.48		2,649.48		2,649.48		2,649.48		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,583.48		2,583.48		2,583.48		2,583.48		2,583.48		2,583.48		0.00		0.00		
09060003003	B	CAFÉ MOLIDO X 250 g	UNIDAD	6.590000	12.00	79.08	12.00	79.08	12.00	79.08	12.00	79.08	12.00	79.08	12.00	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	UNIDAD	6.000000	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L OSCURA	UNIDAD	6.000000	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	UNIDAD	1.500000	72.00	108.00	72.00	108.00	72.00	108.00	72.00	108.00	72.00	108.00	72.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002007	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 21 L	UNIDAD	26.000000	60.00	1,560.00	60.00	1,560.00	60.00	1,560.00	60.00	1,560.00	60.00	1,560.00	60.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.580000	180.00	104.40	180.00	104.40	180.00	104.40	180.00	104.40	180.00	104.40	180.00	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001019	B	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 G	UNIDAD	1.000000	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009001	B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.000000	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.500000	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.500000	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				66.00		66.00		66.00		66.00		66.00		66.00		0.00		0.00		
07010002021	S	ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038012	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COOPERACION INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038038	S	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANES COMUNICACIONALES	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038044	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038239	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038268	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0108 - ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL				17,434.21		30,389.62		17,389.62		30,389.62		17,389.62		30,389.62		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0297 - ACCIONES DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y ADMINISTRA				2,649.48		2,649.48		2,649.48		2,649.48		2,649.48		2,649.48		0.00		0.00	
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	66.00		66.00		66.00		66.00		66.00		66.00		0.00		0.00	
07110038374	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL DISEÑO DE UN PLAN PARA EL DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043083	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS COMUNICACIONALES	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0298 - SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMI				24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		0.00		0.00	
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		0.00		0.00	
07110038012	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COOPERACION INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038404	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038682	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043083	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS COMUNICACIONALES	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0299 - ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN Y AL SECTOR EN MATERIA DE				14,308.74		27,308.74		14,308.74		27,308.74		14,308.74		27,308.74		0.00		0.00	
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	608.94		608.94		608.94		608.94		608.94		608.94		0.00		0.00	
09060003003	B	CAFÉ MOLIDO X 1 kg	UNIDAD	6.00	341.40	6.00	341.40	6.00	341.40	6.00	341.40	6.00	341.40	6.00	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003003	B	CAFÉ MOLIDO X 250 g	UNIDAD	6.00	39.54	6.00	39.54	6.00	39.54	6.00	39.54	6.00	39.54	6.00	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003003	B	CAFÉ MOLIDO X 500 g	UNIDAD	6.00	228.00	6.00	228.00	6.00	228.00	6.00	228.00	6.00	228.00	6.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	9.1	99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	121.80		121.80		121.80		121.80		121.80		121.80		0.00		0.00	
71720005000	B	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	UNIDAD	6.00	121.80	6.00	121.80	6.00	121.80	6.00	121.80	6.00	121.80	6.00	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00		4,000.00		2,000.00		4,000.00		2,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	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
2.3.2	7.10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,500.00		10,500.00		3,500.00		10,500.00		3,500.00		10,500.00		0.00		0.00	
10010004001	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO	1.00	2,500.00	1.00	7,500.00	1.00	2,500.00	1.00	7,500.00	1.00	2,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050002000	S	ALQUILER DE AUDITORIO	SERVICIO	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,000.00		6,000.00		2,000.00		6,000.00		2,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	2,000.00	1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	78.00		78.00		78.00		78.00		78.00		78.00		0.00		0.00	
07010002021	S	ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038012	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COOPERACION INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038038	S	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANES COMUNICACIONALES	SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0108 - ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL					17,434.21		30,389.62		17,389.62		30,389.62		17,389.62		30,389.62		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0299 - ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN Y AL SECTOR EN MATERIA DE					14,308.74		27,308.74		14,308.74		27,308.74		14,308.74		27,308.74		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					78.00		78.00		78.00		78.00		78.00		78.00		0.00		0.00	
07110038044	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038239	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038268	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038374	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL DISEÑO DE UN PLAN PARA EL DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038404	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038524	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO Y DISEÑO DE MATERIALES COMUNICACIONALES	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043083	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS COMUNICACIONALES	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043497	S	SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0300 - GESTIONAR, SUPERVISAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE L					18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		0.00		0.00	
07110038404	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043083	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS COMUNICACIONALES	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0301 - SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMI					433.99		389.40		389.40		389.40		389.40		389.40		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					385.99		341.40		341.40		341.40		341.40		341.40		0.00		0.00	
09060003003	B	CAFÉ MOLIDO X 1 kg	UNIDAD	56.900000	6.00	341.40	6.00	341.40	6.00	341.40	6.00	341.40	6.00	341.40	6.00	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003003	B	CAFÉ MOLIDO X 250 g	UNIDAD	6.590000	1.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003003	B	CAFÉ MOLIDO X 500 g	UNIDAD	38.000000	1.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		0.00		0.00	
07110038029	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I					6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		0.00		0.00	
07110038535	S	SERVICIO DE TRADUCCIÓN, REVISIÓN Y EDICIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		0.00		0.00	
07110038012	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COOPERACION INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE EVALUACION DE CONVENIOS MARCO E INSTITUCIONALES	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								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.					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80				
Meta: 0111 - ACCIONES DE PERSONAL					39,775.89		15,000.00		41,200.67		15,000.00		41,200.67		15,000.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0248 - PLAN DE TRABAJO DE SUPERVISION DEL SISTEMA DE RECUR					35,000.00		15,000.00		35,000.00		15,000.00		35,000.00		15,000.00		0.00		0.00				
2.3. 2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					35,000.00		15,000.00		35,000.00		15,000.00		35,000.00		15,000.00		0.00		0.00				
15010001001 S		PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	35,000.00	1.00	15,000.00	1.00	35,000.00	1.00	15,000.00	1.00	35,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0254 - SEGUIMIENTO DE LOS REGISTROS CAS Y NUEVOS REGISTR					1,926.33		0.00		1,926.33		0.00		1,926.33		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,926.33		0.00		1,926.33		0.00		1,926.33		0.00		0.00		0.00				
76740006237 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 54G0H00 NEGRO	UNIDAD	642.108806	3.00	1,926.33	0.00	0.00	3.00	1,926.33	0.00	0.00	3.00	1,926.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0112 - ACCIONES DE PERSONAL					10,207,661.90		4,000,000.00		10,207,661.90		4,000,000.00		10,207,661.90		4,000,000.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0220 - UNIFORME INSTITUCIONAL					4,207,661.90		0.00		4,207,661.90		0.00		4,207,661.90		0.00		0.00		0.00				
2.1. 2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					4,207,661.90		0.00		4,207,661.90		0.00		4,207,661.90		0.00		0.00		0.00				
89010002000 B		CARTERA DE CUERO PARA DAMA	UNIDAD	399.000000	814.00	324,786.00	0.00	0.00	814.00	324,786.00	0.00	0.00	814.00	324,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89010003000 B		CORREA DE CUERO PARA CABALLERO	UNIDAD	85.000000	545.00	46,325.00	0.00	0.00	545.00	46,325.00	0.00	0.00	545.00	46,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89020003000 B		ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO	PAR	155.300000	597.00	92,714.10	0.00	0.00	597.00	92,714.10	0.00	0.00	597.00	92,714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89020003000 B		ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA	PAR	96.000000	814.00	78,144.00	0.00	0.00	814.00	78,144.00	0.00	0.00	814.00	78,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960001007 B		BLUSA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA CORTA	UNIDAD	90.000000	1,628.00	146,520.00	0.00	0.00	1,628.00	146,520.00	0.00	0.00	1,628.00	146,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960001007 B		BLUSA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA	UNIDAD	110.000000	1,628.00	179,080.00	0.00	0.00	1,628.00	179,080.00	0.00	0.00	1,628.00	179,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960002027 B		CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA	UNIDAD	88.000000	1,090.00	95,920.00	0.00	0.00	1,090.00	95,920.00	0.00	0.00	1,090.00	95,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960002053 B		CAMISA DE TELA 65% ALGODÓN Y 35% POLIESTER MANGA CORTA COLOR RAL 5015	UNIDAD	90.000000	1,090.00	98,100.00	0.00	0.00	1,090.00	98,100.00	0.00	0.00	1,090.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960003008 B		FALDA DE LANILLA	UNIDAD	118.000000	814.00	96,052.00	0.00	0.00	814.00	96,052.00	0.00	0.00	814.00	96,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960003008 B		FALDA DE CASIMIR	UNIDAD	168.000000	814.00	136,752.00	0.00	0.00	814.00	136,752.00	0.00	0.00	814.00	136,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960004043 B		PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO	UNIDAD	200.000000	2,180.00	436,000.00	0.00	0.00	2,180.00	436,000.00	0.00	0.00	2,180.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960004043 B		PANTALÓN DE LANILLA PARA DAMA	UNIDAD	144.000000	1,628.00	234,432.00	0.00	0.00	1,628.00	234,432.00	0.00	0.00	1,628.00	234,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960005012 B		SACO DE TELA TIPO LEGANT MANGA LARGA PARA CABALLERO	UNIDAD	411.440000	545.00	224,234.80	0.00	0.00	545.00	224,234.80	0.00	0.00	545.00	224,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960005012 B		SACO DE TELA TIPO LEGANT MANGA LARGA PARA DAMA	UNIDAD	334.000000	814.00	271,876.00	0.00	0.00	814.00	271,876.00	0.00	0.00	814.00	271,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960005014 B		SACO DE LANILLA PARA CABALLERO	UNIDAD	328.000000	545.00	178,760.00	0.00	0.00	545.00	178,760.00	0.00	0.00	545.00	178,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960005014 B		SACO DE LANILLA MANGA LARGA PARA DAMA	UNIDAD	336.000000	814.00	273,504.00	0.00	0.00	814.00	273,504.00	0.00	0.00	814.00	273,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960007024 B		CHALECO DE POLIÉSTER	UNIDAD	43.000000	815.00	35,045.00	0.00	0.00	815.00	35,045.00	0.00	0.00	815.00	35,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960011002 B		ABRIGO DE CASIMIR PARA DAMA	UNIDAD	614.000000	814.00	499,796.00	0.00	0.00	814.00	499,796.00	0.00	0.00	814.00	499,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960015002 B		CASACA IMPERMEABLE PARA CABALLERO	UNIDAD	1,250.000000	545.00	681,250.00	0.00	0.00	545.00	681,250.00	0.00	0.00	545.00	681,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960023000 B		CHOMPA DE LANA PARA CABALLERO	UNIDAD	143.800000	545.00	78,371.00	0.00	0.00	545.00	78,371.00	0.00	0.00	545.00	78,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0246 - COMPLEMENTO NUTRICIONAL					6,000,000.00		4,000,000.00		6,000,000.00		4,000,000.00		6,000,000.00		4,000,000.00		0.00		0.00				
2.1. 2 1.2 5 ENTREGA DE CUPÓN O VALE POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN					6,000,000.00		4,000,000.00		6,000,000.00		4,000,000.00		6,000,000.00		4,000,000.00		0.00		0.00				
21010004019 S		SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION	SERVICIO		1.00	6,000,000.00	1.00	4,000,000.00	1.00	6,000,000.00	1.00	4,000,000.00	1.00	6,000,000.00	1.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0116 - CAPACITACION AL PERSONAL				100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0219 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00	
35200001006 S CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL SERVICIO				1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0120 - FORMULACION POLITICAS Y NORMAS DE DESARROLLO RR.HH.				1,109,024.00		1,199,313.00		1,103,244.00		1,211,189.00		1,103,244.00		1,211,189.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0055 - FORTALECIMIENTO, MEJORA Y ACTUALIZACION Y DESARROLL				60,000.00		72,000.00		60,000.00		72,000.00		60,000.00		72,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				60,000.00		72,000.00		60,000.00		72,000.00		60,000.00		72,000.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO				1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003031 S SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMATICOS EN SOFTWARE SERVICIO				1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0060 - MONITOREO A NIVEL REGIONAL RESPECTO AL FORTALECIMIE				0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO				0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0061 - ELABORACION DE ESTANDARES PARA ACCIONES DE CAPACIT				0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
04010001001 S SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS SERVICIO				0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0062 - ELABORACION DE PROPUESTAS, DOCUMENTOS NORMATIVO:				0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
04010001001 S SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS SERVICIO				0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0063 - GESTI?N DE CONVENIOS MARCO Y ESPEC?FICOS DE COOPEI				15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA 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
Actividad Operativa: C0068 - ESTIMACION DE LA BRECHA DE RRHH PARA ESTABLECIMIENT				31,000.00		9,000.00		31,000.00		9,000.00		31,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO				1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				25,000.00		5,000.00		25,000.00		5,000.00		25,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
07110038073 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS SERVICIO				1.00	25,000.00	1.00	5,000.00	1.00	25,000.00	1.00	5,000.00	1.00	25,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0070 - ARTICULACION CON ENTIDADES DEL CAMPO DE LOS RHUS P)				12,610.00		0.00		12,610.00		0.00		12,610.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO				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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				610.00		0.00		610.00		0.00		610.00		0.00		0.00		0.00	
04010001001 S SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS SERVICIO				1.00	610.00	0.00	0.00	1.00	610.00	0.00	0.00	1.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0071 - EVALUACION DE LA SUPERVISI?N Y MONITOREO DE LA GESTI?				15,548.00		21,200.00		15,548.00		21,200.00		15,548.00		21,200.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,600.00		3,200.00		1,600.00		3,200.00		1,600.00		3,200.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO				1.00	1,600.00	1.00	3,200.00	1.00	1,600.00	1.00	3,200.00	1.00	1,600.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0120 - FORMULACION POLITICAS Y NORMAS DE DESARROLLO RR.HH.				1,109,024.00		1,199,313.00		1,103,244.00		1,211,189.00		1,103,244.00		1,211,189.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0071 - EVALUACION DE LA SUPERVISION Y MONITOREO DE LA GESTION				15,548.00		21,200.00		15,548.00		21,200.00		15,548.00		21,200.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS	SERVICIO		13,948.00	18,000.00	13,948.00	18,000.00	13,948.00	18,000.00	13,948.00	18,000.00	13,948.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	13,948.00	1.00	18,000.00	1.00	13,948.00	1.00	18,000.00	1.00	13,948.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0079 - FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS DE				553,399.00		546,303.00		553,399.00		546,303.00		553,399.00		546,303.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			524,703.00	524,703.00	524,703.00	524,703.00	524,703.00	524,703.00	524,703.00	524,703.00	524,703.00	524,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	524,703.00	1.00	524,703.00	1.00	524,703.00	1.00	524,703.00	1.00	524,703.00	1.00	524,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			6,096.00	0.00	6,096.00	0.00	6,096.00	0.00	6,096.00	0.00	6,096.00	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001024	SUSCRIPCION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS POR 36 MESES	SERVICIO		1.00	6,096.00	0.00	0.00	1.00	6,096.00	0.00	0.00	1.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0080 - PLANIFICACION ESTRATEGICA PROSPECTIVA DEL DESARROLLO				9,200.00		0.00		9,200.00		0.00		9,200.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	8,200.00	0.00	0.00	1.00	8,200.00	0.00	0.00	1.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0081 - ASISTENCIA TECNICA SOBRE LA NORMATIVA DE LA POLITICA DE				2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0082 - INSTRUMENTO DE MONITOREO A NIVEL REGIONAL RESPECTO				19,000.00		4,000.00		19,000.00		4,000.00		19,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001020	SERVICIO DE TOMA Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS	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
Actividad Operativa: C0083 - ELABORACION DE PROPUESTAS DE POLITICAS, NORMAS LEGISLATIVAS Y DECRETOS				131,000.00		145,000.00		131,000.00		145,000.00		131,000.00		145,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			130,000.00	144,000.00	130,000.00	144,000.00	130,000.00	144,000.00	130,000.00	144,000.00	130,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	70,000.00	1.00	84,000.00	1.00	70,000.00	1.00	84,000.00	1.00	70,000.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80									
Meta: 0120 - FORMULACION POLITICAS Y NORMAS DE DESARROLLO RR.HH.				1,109,024.00	1,199,313.00	1,103,244.00	1,211,189.00	1,103,244.00	1,211,189.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0142 - GESTION DE LA OFERTA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00									
07110038030	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0151 - ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONTINUIDAD Y MONITOREO D				24,000.00	18,124.00	24,000.00	30,000.00	24,000.00	30,000.00	0.00	0.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			24,000.00	18,124.00	24,000.00	30,000.00	24,000.00	30,000.00	0.00	0.00									
90100001000	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	18,124.00	1.00	24,000.00	1.00	30,000.00	1.00	24,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0160 - ASISTENCIA TECNICA DIRIS/DIRESAS/GERESAS Y ESTABLECIM				11,801.00	15,000.00	11,801.00	15,000.00	11,801.00	15,000.00	0.00	0.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			11,801.00	15,000.00	11,801.00	15,000.00	11,801.00	15,000.00	0.00	0.00									
90100001000	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	11,801.00	1.00	15,000.00	1.00	11,801.00	1.00	15,000.00	1.00	11,801.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0161 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE FORMACION PROFESIONAL Y				2,600.00	890.00	2,600.00	890.00	2,600.00	890.00	0.00	0.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00									
90100001000	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	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	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04010001001	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	890.00	0.00	0.00	1.00	890.00	0.00	0.00	1.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0190 - ELABORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES EN MATERIA I				18,288.00	0.00	18,288.00	0.00	18,288.00	0.00	18,288.00	0.00	0.00								
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			18,288.00	0.00	18,288.00	0.00	18,288.00	0.00	18,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94250001003	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	18,288.00	0.00	0.00	1.00	18,288.00	0.00	0.00	1.00	18,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0191 - GESTION Y MECANISMOS DE PAGO DE LOS RESIDENTES				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04010001001	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0262 - GESTION DE OFERTA DE VACANTES PARA EL CONCURSO NAC				11,200.00	300.00	11,200.00	300.00	11,200.00	300.00	11,200.00	300.00	0.00	0.00							
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			1,200.00	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	300.00	0.00	0.00							
04010001001	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	300.00	1.00	1,200.00	1.00	300.00	1.00	1,200.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010003119	SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVO INFORMÁTICO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0264 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DEL EQUIPO TECNICO N				90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00							
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00							
07110038030	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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	
Actividad Operativa: C0265 - IMPLEMENTACION DE MEJORAS AL APLICATIVO ACTUAL Y ELA				18,000.00	53,000.00	18,000.00	53,000.00	18,000.00	53,000.00	18,000.00	53,000.00	0.00	0.00							
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			18,000.00	53,000.00	18,000.00	53,000.00	18,000.00	53,000.00	18,000.00	53,000.00	0.00	0.00							
17010001001	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010003003	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	8,000.00	1.00	18,000.00	1.00	8,000.00	1.00	18,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0125 - GESTION DE LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD A NIVEL N.				1,487,265.20	1,062,714.60	1,817,265.20	1,392,714.60	1,817,265.20	1,392,714.60	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0271 - GESTI?N DE LOS PROGRAMAS DE FORMACI?N ACAD?MICO PI				1,487,265.20	1,062,714.60	1,817,265.20	1,392,714.60	1,817,265.20	1,392,714.60	0.00	0.00								
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00								
94050004002	S ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	330,000.00	1.00	330,000.00	1.00	330,000.00	1.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			38,000.00	62,000.00	38,000.00	62,000.00	38,000.00	62,000.00	0.00	0.00								
35200001013	S SERVICIO EN DOCENCIA EN SALUD	SERVICIO		1.00	38,000.00	1.00	62,000.00	1.00	38,000.00	1.00	62,000.00	1.00	38,000.00	1.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			12,000.00	11,125.00	12,000.00	11,125.00	12,000.00	11,125.00	0.00	0.00								
04010001003	S SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	11,125.00	1.00	12,000.00	1.00	11,125.00	1.00	12,000.00	1.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00								
07110038038	S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			1,340,600.00	962,380.00	1,340,600.00	962,380.00	1,340,600.00	962,380.00	0.00	0.00								
07110038022	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	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
07110038030	S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038038	S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA	SERVICIO		1.00	336,000.00	1.00	280,000.00	1.00	336,000.00	1.00	280,000.00	1.00	336,000.00	1.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038246	S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	156,000.00	1.00	104,000.00	1.00	156,000.00	1.00	104,000.00	1.00	156,000.00	1.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038317	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION SOCIAL	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	40,000.00	1.00	60,000.00	1.00	40,000.00	1.00	60,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038338	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	SERVICIO		1.00	41,000.00	0.00	0.00	1.00	41,000.00	0.00	0.00	1.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038342	S SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	78,000.00	1.00	52,000.00	1.00	78,000.00	1.00	52,000.00	1.00	78,000.00	1.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038654	S SERVICIO DE ARTICULACIÓN Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CON LOS GOBIERNOS REGIONALES, LOCALES Y SECTORES	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	28,000.00	1.00	42,000.00	1.00	28,000.00	1.00	42,000.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038762	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038818	S SERVICIO DE COORDINACIÓN EN GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043032	S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	43,800.00	1.00	31,380.00	1.00	43,800.00	1.00	31,380.00	1.00	43,800.00	1.00	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043411	S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010001002	S SERVICIO DE CARGA DE INFORMACION A SISTEMA INFORMATICO	SERVICIO		1.00	142,800.00	1.00	119,000.00	1.00	142,800.00	1.00	119,000.00	1.00	142,800.00	1.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001024	S SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS - CALL CENTER	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001048	S SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO		1.00	45,000.00	1.00	34,000.00	1.00	45,000.00	1.00	34,000.00	1.00	45,000.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001056	S SERVICIO DE COORDINACION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	48,000.00	1.00	72,000.00	1.00	48,000.00	1.00	72,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50150003008	S SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES PROMOCIONALES	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86010004000	S SERVICIO DE CERTIFICACIONES	SERVICIO		1.00	84,000.00	1.00	56,000.00	1.00	84,000.00	1.00	56,000.00	1.00	84,000.00	1.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80							
Meta: 0131 - ACCION Y CONTROL					151,249.98	151,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0325 - REALIZAR SERVICIOS RELACIONADOS					151,249.98	151,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		151,249.98	151,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	151,249.98	1.00	151,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0132 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO					1,855,769.11	1,330,891.39	1,720,117.12	1,466,567.26	1,720,546.62	1,466,137.76	35.60	17.80							
Actividad Operativa: C0320 - ATENDER DEMANDAS Y DENUNCIAS EN DEFENSA DE LOS INT					1,069,000.00	991,659.73	1,140,500.00	886,960.00	1,141,000.00	886,460.00	0.00	0.00							
2.3.2	5.1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00							
94010003001	S	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA E IMPRESORA)	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	
2.3.2	6.1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00							
86010010000	S	SERVICIOS LEGALES PRESTADOS POR ESTUDIOS JURIDICOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		1,056,000.00	991,159.73	1,134,000.00	879,960.00	1,134,000.00	879,960.00	0.00	0.00							
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	1,056,000.00	1.00	991,159.73	1.00	1,134,000.00	1.00	879,960.00	1.00	1,134,000.00	1.00	879,960.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0321 - REUNI?N Y COORDINACI?N CON LAALTA DIRECCI?N, COORDII					321,993.11	33,631.66	186,017.12	185,631.26	185,946.62	185,701.76	35.60	17.80							
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,077.11	1,631.66	2,063.12	1,669.26	1,992.62	1,739.76	35.60	17.80							
09060003062	B	CAFÉ MOLIDO X 900 g	UNIDAD	58.500000	20.00	1,170.00	20.00	1,170.00	20.00	1,170.00	20.00	1,170.00	20.00	1,170.00	20.00	1,170.00	0.00	0.00	
09060005001	B	AZUCAR BLANCA	KLG	3.260000	3.00	9.78	2.00	6.52	3.00	9.78	2.00	6.52	3.00	9.78	2.00	6.52	0.00	0.00	
09110001015	B	BEBIDA GASEOSA X 2 L AMARILLA	UNIDAD	8.900000	4.00	35.60	2.00	17.80	4.00	35.60	1.00	8.90	4.00	35.60	1.00	8.90	4.00	35.60	
09110001015	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	UNIDAD	12.250000	4.00	49.00	4.00	49.00	4.00	49.00	4.00	49.00	4.00	49.00	4.00	49.00	0.00	0.00	
09110001016	B	BEBIDA GASEOSA X 410 mL APROX. AMARILLA	UNIDAD	2.480000	20.00	49.60	10.00	24.80	20.00	49.60	10.00	24.80	20.00	49.60	10.00	24.80	0.00	0.00	
09110001017	B	BEBIDA GASEOSA X 400 mL OSCURA	UNIDAD	1.800000	20.00	36.00	20.00	36.00	20.00	36.00	20.00	36.00	20.00	36.00	20.00	36.00	0.00	0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	0.00	0.00	
09110007007	B	AGUA DE MESA CON GAS X 600 ML	UNIDAD	1.950000	20.00	39.00	20.00	39.00	20.00	39.00	20.00	39.00	30.00	58.50	10.00	19.50	0.00	0.00	
09110007008	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	0.00	0.00	
09110007009	B	AGUA DE MESA CON GAS X 625 mL	UNIDAD	1.400000	30.00	42.00	10.00	14.00	20.00	28.00	20.00	28.00	20.00	28.00	20.00	28.00	0.00	0.00	
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.580000	20.00	11.60	20.00	11.60	20.00	11.60	20.00	11.60	20.00	11.60	20.00	11.60	0.00	0.00	
09680001027	B	GALLETA VAINILLA X 26 g APROX.	EMP X 24	9.500000	20.00	190.00	10.00	95.00	20.00	190.00	10.00	95.00	20.00	190.00	10.00	95.00	0.00	0.00	
09680001046	B	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 40 g APROX.	UNIDAD	0.750000	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	0.00	0.00	
09680001052	B	GALLETA INTEGRAL DULCE X 20 g APROX.	UNIDAD	0.566667	20.00	11.33	20.00	11.34	20.00	11.34	20.00	11.34	20.00	11.34	20.00	11.34	0.00	0.00	
09680001056	B	GALLETA DE AVENA X 30 g APROX. X 6	UNIDAD	1.330000	20.00	26.60	10.00	13.30	20.00	26.60	10.00	13.30	20.00	26.60	10.00	13.30	0.00	0.00	
09960009001	B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.000000	20.00	180.00	0.00	0.00	20.00	180.00	0.00	0.00	10.00	90.00	10.00	90.00	0.00	0.00	
09960009001	B	HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	5.00	32.50	10.00	65.00	5.00	32.50	0.00	0.00	
09960009001	B	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	8.800000	2.00	17.60	1.00	8.80	2.00	17.60	1.00	8.80	2.00	17.60	1.00	8.80	0.00	0.00	
09960009002	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.500000	2.00	19.00	1.00	9.50	2.00	19.00	1.00	9.50	2.00	19.00	1.00	9.50	0.00	0.00	
2.3.2	4.2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		14,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00							
60010004005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	
2.3.2	5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		257,516.00	0.00	128,754.00	128,762.00	128,754.00	128,762.00	0.00	0.00							
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	257,516.00	0.00	0.00	1.00	128,754.00	1.00	128,762.00	1.00	128,754.00	1.00	128,762.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80		
Meta: 0134 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD				804,239.96		54,240.04		804,239.96		54,240.04		804,239.96		54,240.04		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0230 - ATENCION BASICA DE SALUDCONTEMPLA TRES TAREAS: 1.- D				804,239.96		54,240.04		804,239.96		54,240.04		804,239.96		54,240.04		0.00		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				800,000.00		0.00		800,000.00		0.00		800,000.00		0.00		0.00		0.00		
7010002015 S SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS				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	
Meta: 0136 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPER				588,441.80		74,400.00		613,944.52		74,400.00		613,944.52		74,400.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0119 - 5000515 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACION				373,441.80		74,400.00		398,944.52		74,400.00		398,944.52		74,400.00		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00		
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.				UNIDAD	1.600000	150.00	240.00	0.00	0.00	150.00	240.00	0.00	0.00	150.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110007008 B AGUA DE MESA SIN GAS X 355 mL				UNIDAD	1.000000	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001021 B GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 28 g				UNIDAD	1.500000	150.00	225.00	0.00	0.00	150.00	225.00	0.00	0.00	150.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,652.80		0.00		1,999.96		0.00		1,999.96		0.00		0.00		0.00		
47030014055 B CINTA SATINADA DE 7 MM X 25 CM				UNIDAD	0.100000	28.00	2.80	0.00	0.00	28.00	2.80	0.00	0.00	28.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006357 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO				UNIDAD	550.000000	3.00	1,650.00	0.00	0.00	3.00	1,997.16	0.00	0.00	3.00	1,997.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00		
90100002000 S TRASLADO PERSONAL - CAMB.. COLOC.- PASAJES AEREOS NACIONAL				SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,500.00		0.00		13,655.56		0.00		13,655.56		0.00		0.00		0.00		
60350001007 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO				SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60950001001 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES				SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,155.56	0.00	0.00	1.00	9,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				355,789.00		74,400.00		368,789.00		74,400.00		368,789.00		74,400.00		0.00		0.00		
07110038920 S SERVICIO DE COORDINACIÓN EN PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL				SERVICIO	1.00	59,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038962 S SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL PARA PROGRAMAS PRESUPUESTALES				SERVICIO	1.00	66,000.00	0.00	0.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010003004 S SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO				SERVICIO	1.00	54,000.00	0.00	0.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001007 S SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO				SERVICIO	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001047 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				SERVICIO	1.00	102,389.00	0.00	0.00	1.00	102,389.00	0.00	0.00	1.00	102,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001057 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS				SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	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
Actividad Operativa: C0188 - 5000515 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACION				215,000.00		0.00		215,000.00		0.00		215,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL				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	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00		0.00		
07050003019 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD				SERVICIO	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

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
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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0136 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS				588,441.80	74,400.00	613,944.52	74,400.00	613,944.52	74,400.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0188 - 5000515 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS				215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00								
21010001047	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	140,000.00	0.00	0.00	1.00	140,000.00	0.00	0.00	1.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0137 - INSPECCION Y CONTROL				1,411,586.12	715,753.02	1,450,757.98	715,753.02	1,450,757.98	715,753.02	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0073 - FORTALECIMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00								
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	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	0.00	
Actividad Operativa: C0098 - FORTALECIMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES				65,000.00	2.00	65,000.00	2.00	65,000.00	2.00	0.00	0.00								
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
09110007008	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 355 mL	UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00								
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	65,000.00	0.00	0.00	1.00	65,000.00	0.00	0.00	1.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0127 - GESTION Y APLICACION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD				50,748.98	50,749.02	50,748.98	50,749.02	50,748.98	50,749.02	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				50,748.98	50,749.02	50,748.98	50,749.02	50,748.98	50,749.02	0.00	0.00								
07110043665	S	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME Y VERIFICACION, SUPERVISION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	SERVICIO	1.00	50,748.98	1.00	50,749.02	1.00	50,748.98	1.00	50,749.02	1.00	50,748.98	1.00	50,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0129 - DIFUSION, PROMOCION Y EDUCACION DE LA POBLACION SOBRE EL CONSUMO HUMANO				25,582.40	0.00	25,582.40	0.00	25,582.40	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,106.40	0.00	1,106.40	0.00	1,106.40	0.00	0.00	0.00								
09110006003	B	NECTAR DE FRUTAS X 250 ML	UNIDAD	1.600000	29.00	46.40	0.00	0.00	29.00	46.40	0.00	0.00	29.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110007008	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 355 mL	UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001028	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 216	UNIDAD	190.000000	4.00	760.00	0.00	0.00	4.00	760.00	0.00	0.00	4.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				9,676.00	0.00	9,676.00	0.00	9,676.00	0.00	0.00	0.00								
47030008000	B	AFICHE PUBLICITARIO	UNIDAD	1.180000	8,200.00	9,676.00	0.00	0.00	8,200.00	9,676.00	0.00	0.00	8,200.00	9,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00								
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	14,800.00	0.00	0.00	1.00	14,800.00	0.00	0.00	1.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0134 - FISCALIZACION DE LA ADQUISICION, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES				491,792.34	0.00	543,465.00	0.00	543,465.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				859.20	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00								
09110006003	B	NECTAR DE FRUTAS X 250 ML	UNIDAD	1.600000	537.00	859.20	0.00	0.00	3,000.00	4,800.00	0.00	0.00	3,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				81,735.14	0.00	153,315.00	0.00	153,315.00	0.00	0.00	0.00								
47030005011	B	DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD	0.249570	200,000.00	49,914.00	0.00	0.00	200,000.00	49,914.00	0.00	0.00	200,000.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47030014038	B	ABANICO DE CARTULINA FOLCOTE PLASTIFICADA IMPRESO CON DIFERENTES MOTIVOS	UNIDAD	0.900000	1,000.00	900.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001603	B	FORMATO RECETARIO DE NARCOTICOS AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS)	EMP X 50	6.833400	4,525.00	30,921.14	0.00	0.00	15,000.00	102,501.00	0.00	0.00	15,000.00	102,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80							
Meta: 0140 - REGISTRO Y AUTORIZACION					4,762,465.21	1,432,831.00	5,328,962.00	1,432,831.00	5,328,962.00	1,432,831.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0187 - INFORMACION TECNICA Y/O CIENTIFICA RELACIONADA A LOS					571,233.00	156,765.00	571,233.00	156,765.00	571,233.00	156,765.00	0.00	0.00							
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					571,233.00	156,765.00	571,233.00	156,765.00	571,233.00	156,765.00	0.00	0.00							
17010003173	S	SUSCRIPCION ANUAL A BASE DE DATOS FARMACOPEA DE ESTADOS UNIDOS EN LINEA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	30,941.00	0.00	0.00	1.00	30,941.00	0.00	0.00	1.00	30,941.00	0.00	0.00	0.00
17010003196	S	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A HERRAMIENTA FARMACOLOGICA BASADA EN EVIDENCIA	SERVICIO		1.00	184,800.00	0.00	0.00	1.00	184,800.00	0.00	0.00	1.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003196	S	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A REFERENCIAS DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DIETETICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	40,280.00	0.00	0.00	1.00	40,280.00	0.00	0.00	1.00	40,280.00	0.00	0.00	0.00
17010003197	S	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A RECURSO DE INFORMACION PARA ANALISIS DEL MERCADO FARMACEUTICO INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	178,141.00	0.00	0.00	1.00	178,141.00	0.00	0.00	1.00	178,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003197	S	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A RECURSO DE INFORMACION DE MEDICINA NATURAL, SUPLEMENTOS Y TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS POR 24 MESES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,565.00	0.00	0.00	1.00	3,565.00	0.00	0.00	1.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00
17010003197	S	SERVICIO DE SUSCRIPCION A BASE INTERNACIONAL DE INGREDIENTES COSMETICOS POR 24 MESES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	16,963.00	0.00	0.00	1.00	16,963.00	0.00	0.00	1.00	16,963.00	0.00	0.00	0.00
17010003204	S	SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A NORMAS TECNICAS AENOR	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	29,270.00	0.00	0.00	1.00	29,270.00	0.00	0.00	1.00	29,270.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0141 - INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD					2,384,788.44	1,888,294.30	2,297,254.09	1,951,461.91	2,297,254.09	1,981,461.91	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0015 - POBLACION INFORMADA A TRAVES DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS					750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00							
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00							
15010003000	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	SERVICIO		1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010003000	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV	SERVICIO		1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010003002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES	SERVICIO		1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANELES	SERVICIO		1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS	SERVICIO		1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TOTEMS	SERVICIO		1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0016 - POBLACION INFORMADA A TRAVES DE CAMPAÑAS DE COMUNICACION					170,599.98	16,050.02	161,900.00	6,050.00	161,900.00	6,050.00	0.00	0.00							
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00							
71500019002	B	REGLA DE PLASTICO 20 cm	UNIDAD	1.100000	400.00	440.00	0.00	0.00	400.00	440.00	0.00	0.00	400.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	UNIDAD	2.000000	800.00	1,600.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X6 COLORES)	UNIDAD	3.500000	700.00	2,450.00	0.00	0.00	700.00	2,450.00	0.00	0.00	700.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	3.000000	600.00	1,800.00	0.00	0.00	600.00	1,800.00	0.00	0.00	600.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001012	B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.500000	848.00	6,360.00	0.00	0.00	848.00	6,360.00	0.00	0.00	848.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001018	B	BLOCK DE PAPEL BOND TAMAÑO A5 X 70 HOJAS	UNIDAD	2.800000	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00							
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	5.250000	200.00	1,050.00	0.00	0.00	200.00	1,050.00	0.00	0.00	200.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0141 - INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD				2,384,788.44	1,888,294.30	2,297,254.09	1,951,461.91	2,297,254.09	1,981,461.91	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0149 - INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN				333,706.98	298,105.02	327,705.98	294,106.02	327,705.98	324,106.02	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			305,107.00	273,105.00	299,106.00	269,106.00	299,106.00	299,106.00	0.00	0.00								
07110038030	S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	15,001.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038031	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE SERVICIO LA COMUNICACION	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038038	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE AUDIO Y VIDEO	SERVICIO		1.00	23,106.00	1.00	23,106.00	1.00	23,106.00	1.00	23,106.00	1.00	23,106.00	1.00	23,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038401	S SERVICIO DE DISEÑO DE CONCEPTO CREATIVO	SERVICIO		1.00	15,000.00	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
07110038426	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ACTIVIDADES AUDIOVISUALES	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
07110038477	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	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
07110038524	S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO Y DISEÑO DE MATERIALES COMUNICACIONALES	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
21010001073	S SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001085	S SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	42,000.00	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
70010002001	S SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE AUDIOVISUAL	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0308 - EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD				1,017,481.48	824,139.26	944,648.11	901,305.89	944,648.11	901,305.89	0.00	0.00								
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			137,301.98	137,302.02	137,301.98	137,302.02	137,301.98	137,302.02	137,301.98	137,302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	137,301.98	1.00	137,302.02	1.00	137,301.98	1.00	137,302.02	1.00	137,301.98	1.00	137,302.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300004001	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA FOTOGRAFICA	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
60300004001	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603000048005	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE VIDEO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			43,850.00	0.00	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010002030	S SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE FLICKR PRO	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
94250001003	S SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	40,850.00	0.00	0.00	1.00	40,850.00	0.00	0.00	1.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			29,329.50	22,837.24	26,996.13	23,003.87	26,996.13	23,003.87	26,996.13	23,003.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038398	S SERVICIO DE GESTION Y MONITOREO DE REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	9,833.39	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
15010007001	S SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDOS MULTIMEDIA - STREAMING	SERVICIO		1.00	6,163.00	0.00	0.00	1.00	6,163.00	0.00	0.00	1.00	6,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010002030	S SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE FLICKR PRO	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004017	S SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO		1.00	8,666.52	1.00	13,003.85	1.00	10,833.15	1.00	13,003.85	1.00	10,833.15	1.00	13,003.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			799,500.00	655,000.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0141 - INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD				2,384,788.44	1,888,294.30	2,297,254.09	1,951,461.91	2,297,254.09	1,981,461.91	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0315 - GESTION ADMINISTRATIVA				113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00									
07110038246	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	SERVICIO	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	0.00	
07110038624	S	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0142 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD				2,818,000.00	2,605,438.00	2,818,000.00	2,635,438.00	2,818,000.00	2,605,438.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0243 - EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD.LA AC				2,818,000.00	2,605,438.00	2,818,000.00	2,635,438.00	2,818,000.00	2,605,438.00	0.00	0.00								
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00								
07110038066	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CABLEADO ESTRUCTURADO	SERVICIO	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				2,793,000.00	2,580,438.00	2,793,000.00	2,610,438.00	2,793,000.00	2,580,438.00	0.00	0.00								
07050003000	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
07050003010	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	510,000.00	1.00	170,000.00	1.00	510,000.00	1.00	170,000.00	1.00	510,000.00	1.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	411,438.00	0.00	0.00	1.00	411,438.00	0.00	0.00	1.00	411,438.00	0.00	0.00	0.00	
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110038154	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL Y GESTIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	84,000.00	0.00	0.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038779	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO	1.00	72,000.00	1.00	12,000.00	1.00	72,000.00	1.00	12,000.00	1.00	72,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110043277	S	SERVICIO DE TELEORIENTACIÓN, TELEMONITOREO E INFORMACIÓN DE PERSONAL MÉDICO CIRUJANO	SERVICIO	1.00	504,000.00	1.00	84,000.00	1.00	504,000.00	1.00	84,000.00	1.00	504,000.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110043277	S	SERVICIO DE TELEORIENTACIÓN, TELEMONITOREO E INFORMACIÓN, DE PERSONAL EN ENFERMERÍA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	340,000.00	0.00	0.00	1.00	340,000.00	0.00	0.00	1.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110043277	S	SERVICIO DE TELEORIENTACIÓN, TELEMONITOREO E INFORMACIÓN, DE PERSONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	180,000.00	1.00	60,000.00	1.00	180,000.00	1.00	90,000.00	1.00	180,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110043277	S	SERVICIO DE TELEORIENTACIÓN, TELEMONITOREO E INFORMACIÓN, DE PERSONAL EN PSICOLOGÍA	SERVICIO	1.00	810,000.00	1.00	270,000.00	1.00	810,000.00	1.00	270,000.00	1.00	810,000.00	1.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110043278	S	SERVICIO DE TELEORIENTACIÓN, TELEMONITOREO E INFORMACIÓN, DE OPERADOR	SERVICIO	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110043279	S	SERVICIO DE TELEORIENTACIÓN, TELEMONITOREO E INFORMACIÓN, DE PERSONAL EN NUTRICIÓN	SERVICIO	1.00	180,000.00	1.00	60,000.00	1.00	180,000.00	1.00	60,000.00	1.00	180,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110043534	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE LOS ORIENTADORES Y OPERADORES	SERVICIO	1.00	168,000.00	0.00	0.00	1.00	168,000.00	0.00	0.00	1.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	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	
17010003078	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	150,000.00	1.00	120,000.00	1.00	150,000.00	1.00	120,000.00	1.00	150,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
21010001006	S	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDICAS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	420,000.00	0.00	0.00	1.00	420,000.00	0.00	0.00	1.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0155 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES				83,478.45		0.00		83,478.45		0.00		83,478.45		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0231 - GENERAR CONOCIMIENTO DE TEMAS RELACIONADOS AL PR				11,911.45		0.00		11,911.45		0.00		11,911.45		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				276.45		0.00		276.45		0.00		276.45		0.00		0.00		0.00	
09060003003	B	CAFÉ MOLIDO X 200 g	UNIDAD	10.350000	1.00	10.35	0.00	0.00	1.00	10.35	0.00	0.00	1.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	12.990000	4.00	51.96	0.00	0.00	4.00	51.96	0.00	0.00	4.00	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008006	B	MERMELADA DE FRESA X 800 g APROX.	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL SALADA X 40 g APROX.	UNIDAD	0.560000	4.00	2.24	0.00	0.00	4.00	2.24	0.00	0.00	4.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001027	B	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 144	UNIDAD	158.400000	1.00	158.40	0.00	0.00	1.00	158.40	0.00	0.00	1.00	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009001	B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.500000	2.00	19.00	0.00	0.00	2.00	19.00	0.00	0.00	2.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.500000	1.00	9.50	0.00	0.00	1.00	9.50	0.00	0.00	1.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				11,635.00		0.00		11,635.00		0.00		11,635.00		0.00		0.00		0.00	
17010001001	S	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION Y SERVICIO PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO		1.00	11,635.00	0.00	0.00	1.00	11,635.00	0.00	0.00	1.00	11,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0232 - GENERAR CONOCIMIENTO DE TEMAS RELACIONADOS AL PR				71,566.00		0.00		71,566.00		0.00		71,566.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				302.00		0.00		302.00		0.00		302.00		0.00		0.00		0.00	
09110007008	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 355 mL	UNIDAD	1.000000	112.00	112.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001028	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 216	UNIDAD	190.000000	1.00	190.00	0.00	0.00	1.00	190.00	0.00	0.00	1.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				68,264.00		0.00		68,264.00		0.00		68,264.00		0.00		0.00		0.00	
07110038535	S	SERVICIO DE TRADUCCIÓN, REVISIÓN Y EDICIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	68,264.00	0.00	0.00	1.00	68,264.00	0.00	0.00	1.00	68,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0162 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE				744,396.44		696,396.56		1,539,830.37		1,322,983.08		1,539,795.39		1,322,948.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0053 - DIFUSI?N COMUNICACIONAL EN SALUD AMBIENTAL E INOCUIE				480,799.98		432,800.02		1,276,233.91		1,059,386.54		1,276,233.91		1,059,386.54		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				0.00		0.00		2,621.40		0.00		2,621.40		0.00		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	12.990000	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	2,078.40	0.00	0.00	160.00	2,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007008	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	543.00	0.00	0.00	362.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO	UNIDAD	1.200000	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	1,146.00	0.00	0.00	955.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730006002	B	CARTULINA TIPO OPALINA 220 g DE 70 cm X CIENTO 1 m	UNIDAD	177.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	354.00	0.00	0.00	2.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				0.00		0.00		593.16		0.00		593.16		0.00		0.00		0.00	
16940001000	B	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1.950000	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	70.20	0.00	0.00	36.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940006002	B	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE PARA CAFE	UNIDAD	2.200000	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	79.20	0.00	0.00	36.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940007001	B	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	DOC.	5.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990012013	B	JARRA DE VIDRIO 1 L	UNIDAD	10.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	126.00	0.00	0.00	12.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990012013	B	JARRA DE VIDRIO 2 L	UNIDAD	20.460000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	122.76	0.00	0.00	6.00	122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990025000	B	JUEGO DE TE (TAZA Y PLATO) DE LOZA	UNIDAD	5.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80	
Meta: 0162 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					744,396.44		696,396.56		1,539,830.37		1,322,983.08		1,539,795.39		1,322,948.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0053 - DIFUSI?N COMUNICACIONAL EN SALUD AMBIENTAL E INOCUIE					480,799.98		432,800.02		1,276,233.91		1,059,386.54		1,276,233.91		1,059,386.54		0.00		0.00	
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					0.00		0.00		154,541.00		0.00		154,541.00		0.00		0.00		0.00	
49510023000	B	EXPLORADOR DENTAL	UNIDAD	3.730000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	74.60	0.00	0.00	20.00	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49510029000	B	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	UNIDAD	695.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	695.00	0.00	0.00	1.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028006	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	0.209400	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	314.10	0.00	0.00	1,500.00	314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028007	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 1/2 X 100 UNI	UNIDAD	18.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	444.00	0.00	0.00	24.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 X 100 UNI	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S X 100	UNIDAD	14.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	532.80	0.00	0.00	36.00	532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	14.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	1,065.60	0.00	0.00	72.00	1,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100	UNIDAD	14.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	177.60	0.00	0.00	12.00	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.090000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	475.20	0.00	0.00	5,280.00	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49690034002	B	COLLARÍN AJUSTABLE BLANDO	UNIDAD	89.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	89.00	0.00	0.00	1.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					0.00		0.00		2,100.00		0.00		2,100.00		0.00		0.00		0.00	
15490003002	B	CERRADURA MECANICA DE PRESION PARA MOBILIARIO DE METAL	UNIDAD	28.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	2,100.00	0.00	0.00	75.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					0.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
35860005084	B	ESTANDAR DE TARTRAZINA X 10 g	UNIDAD	500.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		0.00		30,930.00		30,930.00		30,930.00		30,930.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,930.00	1.00	30,930.00	1.00	30,930.00	1.00	30,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		0.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
90050003000	S	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					480,799.98		432,800.02		1,013,456.46		1,013,456.54		1,013,456.46		1,013,456.54		0.00		0.00	
07110038040	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	346,800.00	1.00	346,800.00	1.00	346,800.00	1.00	346,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038067	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION Y PROTOCOLO	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038779	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043032	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	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
07110043047	S	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	199,999.98	1.00	200,000.02	1.00	199,999.98	1.00	200,000.02	1.00	199,999.98	1.00	200,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001042	S	SERVICIO DE ORIENTACION AL USUARIO SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001069	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	233,856.48	1.00	233,856.52	1.00	233,856.48	1.00	233,856.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

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	
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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80									
Meta: 0163 - CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCION DE SALUD A PERSONAS				1,685,029.40	1,612,249.31	2,000,431.96	2,281,297.04	2,000,431.96	2,281,297.04	1,758,644.24	2,071,500.00									
Actividad Operativa: C0099 - GESTI?N DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EPIDEMIOLOGIA				74,835.00	49,918.00	190,500.00	132,750.00	190,500.00	132,750.00	190,500.00	132,750.00									
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				34,500.00	7,918.00	64,500.00	6,750.00	64,500.00	6,750.00	64,500.00	6,750.00									
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	34,500.00	1.00	7,918.00	1.00	64,500.00	1.00	6,750.00	1.00	64,500.00	1.00	6,750.00	1.00	64,500.00	1.00	6,750.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
04010001000	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				35,000.00	42,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00									
21010004011	S	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE SERVICIO INFORMES TECNICOS		1.00	35,000.00	1.00	42,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	
Actividad Operativa: C0100 - GENERACION DE EVIDENCIAS PARA LA PLANIFICACION Y TOMA DE DECISIONES				191,640.00	199,279.00	360,750.00	527,250.00	360,750.00	527,250.00	360,750.00	527,250.00									
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
54110002340	B	PUBLICACION ESTUDIO DE CARGA DE ENFERMEDAD EN EL PERÚ	UNIDAD	20.000000	575.00	11,500.00	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	
54110002341	B	DOCUMENTO TÉCNICO ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN EL PERÚ	UNIDAD	37.000000	500.00	18,500.00	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	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				14,140.00	28,279.00	30,750.00	62,250.00	30,750.00	62,250.00	30,750.00	62,250.00									
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	14,140.00	1.00	28,279.00	1.00	30,750.00	1.00	62,250.00	1.00	30,750.00	1.00	62,250.00	1.00	30,750.00	1.00	62,250.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				5,000.00	0.00	135,000.00	270,000.00	135,000.00	270,000.00	135,000.00	270,000.00									
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	135,000.00	1.00	270,000.00	1.00	135,000.00	1.00	270,000.00	1.00	135,000.00	1.00	270,000.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				142,500.00	171,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00									
21010004011	S	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE SERVICIO INFORMES TECNICOS		1.00	142,500.00	1.00	171,000.00	1.00	195,000.00	1.00	195,000.00	1.00	195,000.00	1.00	195,000.00	1.00	195,000.00	1.00	195,000.00	
Actividad Operativa: C0317 - MODERNIZACION Y OPTIMIZACION DE LA GESTION DEL CDC Y LOGISTICA				733,690.75	585,396.96	642,681.98	574,797.02	642,681.98	574,797.02	642,681.98	574,797.02									
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				5,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD	29.000000	20.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09060005001	B	AZUCAR BLANCA	KLG	3.260000	20.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110006003	B	NECTAR DE FRUTAS X 250 ML	UNIDAD	1.600000	500.00	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	
09110007005	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	1.500000	1,200.00	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	
09410004007	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 100 g APROX.	UNIDAD	7.900000	88.00	695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001027	B	GALLETA VAINILLA X 26 g APROX	UNIDAD	0.570000	999.00	569.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001033	B	GALLETA SALADA X 30 g APROX.	UNIDAD	0.850000	1,096.00	931.60	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	
09790009012	B	CEREAL EN BARRA X 14 g APROX.	UNIDAD	0.500000	850.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				11,600.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00									
76750003020	B	DISCO DURO 4 TB	UNIDAD	530.000000	10.00	5,300.00	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	
76750041000	B	MODULO MEMORIA RAM DIMM 32 MB 168 P	UNIDAD	350.000000	18.00	6,300.00	0.00	0.00	15.00	5,250.00	0.00	0.00	15.00	5,250.00	0.00	0.00	15.00	5,250.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				30,644.00	0.00	30,635.86	0.00	30,635.86	0.00	30,635.86	0.00									
50330022000	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 20 in X 500 m	UNIDAD	9.500000	7.00	66.50	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00
71030012004	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	UNIDAD	5.616800	200.00	1,123.36	0.00	0.00	200.00	1,123.36	0.00	0.00	200.00	1,123.36	0.00	0.00	200.00	1,123.36	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	5.750000	49.00	281.75	0.00	0.00	50.00	287.50	0.00	0.00	50.00	287.50	0.00	0.00	50.00	287.50	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

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
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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0163 - CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCION DE SALUD A PERSONAS				1,685,029.40	1,612,249.31	2,000,431.96	2,281,297.04	2,000,431.96	2,281,297.04	1,758,644.24	2,071,500.00								
Actividad Operativa: C0317 - MODERNIZACI?N Y OPTIMIZACI?N DE LA GESTI?N DEL CDC Y L				733,690.75	585,396.96	642,681.98	574,797.02	642,681.98	574,797.02	410,894.24	375,000.00								
2.3. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				36,999.14	5,000.00	36,999.14	5,000.00	36,999.14	5,000.00	0.00	0.00								
60560004000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	1.00	21,999.14	0.00	0.00	1.00	21,999.14	0.00	0.00	1.00	21,999.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				194,797.04	194,796.96	194,796.98	194,797.02	194,796.98	194,797.02	0.00	0.00								
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	194,797.04	1.00	194,796.96	1.00	194,796.98	1.00	194,797.02	1.00	194,796.98	1.00	194,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				1,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
90050001000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA AÉREA, FLUVIAL Y TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				10,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
04010001005	S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	10,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				390,900.00	385,600.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00
21010004011	S	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS	SERVICIO	1.00	330,900.00	1.00	325,600.00	1.00	315,000.00	1.00	315,000.00	1.00	315,000.00	1.00	315,000.00	1.00	315,000.00	1.00	315,000.00
Meta: 0164 - VIGILANCIA SANITARIA				2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0336 - SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS REG				2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	0.00	0.00								
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	0.00	0.00								
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0165 - VIGILANCIA SANITARIA				257,500.00	165,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0173 - EMISION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE SANCION O /				117,500.00	92,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				117,500.00	92,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038040	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	SERVICIO	1.00	105,000.00	1.00	85,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
86010004001	S	SERVICIO DE NOTIFICADOR	SERVICIO	1.00	12,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0181 - FISCALIZACION POSTERIOR A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINIS				140,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				140,000.00	73,000.00	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
07110043387	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INFORME DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	140,000.00	1.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0166 - ATENCION DE SALUD				888,570.00	752,000.00	888,570.00	752,000.00	888,570.00	752,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				888,570.00	752,000.00	888,570.00	752,000.00	888,570.00	752,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00								
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	504,000.00	1.00	504,000.00	1.00	504,000.00	1.00	504,000.00	1.00	504,000.00	1.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS				132,570.00	0.00	132,570.00	0.00	132,570.00	0.00	132,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94200003000	S	ALQUILER DE CAMION FURGON	SERVICIO	1.00	132,570.00	0.00	0.00	1.00	132,570.00	0.00	0.00	1.00	132,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				252,000.00	248,000.00	252,000.00	248,000.00	252,000.00	248,000.00	0.00	0.00								
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	180,000.00	1.00	176,000.00	1.00	180,000.00	1.00	176,000.00	1.00	180,000.00	1.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0167 - ATENCION ESPECIALIZADA				1,079,294.98	625,400.02	1,079,294.98	625,400.02	1,079,294.98	625,400.02	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				1,079,294.98	625,400.02	1,079,294.98	625,400.02	1,079,294.98	625,400.02	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			975,000.00	525,000.00	975,000.00	525,000.00	975,000.00	525,000.00	0.00	0.00								
07110040005	S SERVICIO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
84050001000	S SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0168 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F				5,052,087.48	103,773.52	5,202,295.88	103,773.52	5,202,295.88	103,773.52	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0128 - FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACI?N DE LOS SEF				3,333,568.48	103,773.52	3,333,568.48	103,773.52	3,333,568.48	103,773.52	0.00	0.00								
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,799.55	0.00	1,799.55	0.00	1,799.55	0.00	0.00	1,799.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030005109	B ETIQUETA AUTOADHESIVA 3 cm X 7.5 cm	UNIDAD	0.270000	4,665.00	1,259.55	0.00	0.00	4,665.00	1,259.55	0.00	0.00	4,665.00	1,259.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030005109	B ETIQUETA AUTOADHESIVA 4 cm X 8.5 cm	UNIDAD	0.270000	2,000.00	540.00	0.00	0.00	2,000.00	540.00	0.00	0.00	2,000.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS			2,370,180.39	0.00	2,370,180.39	0.00	2,370,180.39	0.00	2,370,180.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58010021001	B LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 10 g	UNIDAD	2.250000	429.00	965.25	0.00	0.00	429.00	965.25	0.00	0.00	429.00	965.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
58010021001	B LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.598000	505.00	806.99	0.00	0.00	505.00	806.99	0.00	0.00	505.00	806.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
58020042000	B COLCHICINA 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.200000	26,950.00	5,390.00	0.00	0.00	26,950.00	5,390.00	0.00	0.00	26,950.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58020043000	B IBUPROFENO 100 MG/5 ML SUS 60 ML	UNIDAD	1.500000	498.00	747.00	0.00	0.00	498.00	747.00	0.00	0.00	498.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58020043001	B IBUPROFENO 400 MG TAB	UNIDAD	0.055124	73,539.00	4,053.76	0.00	0.00	73,539.00	4,053.76	0.00	0.00	73,539.00	4,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
58020045000	B NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.206993	245,545.00	50,826.10	0.00	0.00	245,545.00	50,826.10	0.00	0.00	245,545.00	50,826.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
58020046000	B PARACETAMOL 100 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD	1.243000	694.00	862.64	0.00	0.00	694.00	862.64	0.00	0.00	694.00	862.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
58020046000	B PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 60 mL	UNIDAD	1.000879	662.00	667.82	0.00	0.00	662.00	667.82	0.00	0.00	662.00	667.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
58020046001	B PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.043300	265,397.00	11,491.69	0.00	0.00	265,397.00	11,491.69	0.00	0.00	265,397.00	11,491.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
58020047000	B DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD	0.163300	6,735.00	1,099.83	0.00	0.00	6,735.00	1,099.83	0.00	0.00	6,735.00	1,099.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
58020048000	B ALOPURINOL 100 mg TAB	UNIDAD	0.185900	23,650.00	4,396.54	0.00	0.00	23,650.00	4,396.54	0.00	0.00	23,650.00	4,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
58020048000	B ALOPURINOL 300 MG TAB	UNIDAD	0.320000	13,765.00	4,404.80	0.00	0.00	13,765.00	4,404.80	0.00	0.00	13,765.00	4,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
58020050000	B ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	0.029000	161,735.00	4,690.32	0.00	0.00	161,735.00	4,690.32	0.00	0.00	161,735.00	4,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
58030018000	B CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	0.020000	81,140.00	1,622.80	0.00	0.00	81,140.00	1,622.80	0.00	0.00	81,140.00	1,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
58030018000	B CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.149000	5,411.00	806.24	0.00	0.00	5,411.00	806.24	0.00	0.00	5,411.00	806.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
58030018000	B CLORFENAMINA MALEATO 2 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	1.630000	1,711.00	2,788.93	0.00	0.00	1,711.00	2,788.93	0.00	0.00	1,711.00	2,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
58030020000	B LORATADINA 5 mg/5 mL JBE 60 mL	UNIDAD	1.713000	782.00	1,339.57	0.00	0.00	782.00	1,339.57	0.00	0.00	782.00	1,339.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
58030020000	B LORATADINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.050005	30,325.00	1,516.40	0.00	0.00	30,325.00	1,516.40	0.00	0.00	30,325.00	1,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
58050001000	B GABAPENTINA 300 mg TAB	UNIDAD	0.111000	52,128.00	5,786.21	0.00	0.00	52,128.00	5,786.21	0.00	0.00	52,128.00	5,786.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
58050009000	B CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.033700	152,670.00	5,144.98	0.00	0.00	152,670.00	5,144.98	0.00	0.00	152,670.00	5,144.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
58050009000	B CLONAZEPAM 2 MG TAB	UNIDAD	0.080000	189,571.00	15,165.68	0.00	0.00	189,571.00	15,165.68	0.00	0.00	189,571.00	15,165.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
58050010000	B FENITOINA SODICA 100 mg TAB	UNIDAD	0.103500	33,028.00	3,418.40	0.00	0.00	33,028.00	3,418.40	0.00	0.00	33,028.00	3,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
58050011000	B FENOBARBITAL 100 mg TAB	UNIDAD	0.250000	46,250.00	11,562.50	0.00	0.00	46,250.00	11,562.50	0.00	0.00	46,250.00	11,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
58050012000	B VALPROATO SODICO 250 MG/5 ML JBE 120 ML	UNIDAD	11.170040	735.00	8,209.98	0.00	0.00	735.00	8,209.98	0.00	0.00	735.00	8,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
58050012000	B VALPROATO SODICO 200 MG/ML SOL 40 ML	UNIDAD	22.000000	605.00	13,310.00	0.00	0.00	605.00	13,310.00	0.00	0.00	605.00	13,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58050012000	B VALPROATO SODICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.580000	215,120.00	124,769.60	0.00	0.00	215,120.00	124,769.60	0.00	0.00	215,120.00	124,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
58050013000	B LEVETIRACETAM 500 mg TAB	UNIDAD	0.709800	21,700.00	15,402.66	0.00	0.00	21,700.00	15,402.66	0.00	0.00	21,700.00	15,402.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
58050015000	B LAMOTRIGINA 50 MG TAB	UNIDAD	0.450000	158,130.00	71,158.50	0.00	0.00	158,130.00	71,158.50	0.00	0.00	158,130.00	71,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80				
Meta: 0168 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F					5,052,087.48		103,773.52		5,202,295.88		103,773.52		5,202,295.88		103,773.52		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0128 - FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACI?N DE LOS SEF					3,333,568.48		103,773.52		3,333,568.48		103,773.52		3,333,568.48		103,773.52		0.00		0.00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					2,370,180.39		0.00		2,370,180.39		0.00		2,370,180.39		0.00		0.00		0.00				
58150009000	B	VANCOMICINA (COMO CLORHIDRATO) 500 mg INY	UNIDAD	3.010000	3,486.00	10,492.86	0.00	0.00	3,486.00	10,492.86	0.00	0.00	3,486.00	10,492.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58180004000	B	ITRACONAZOL 100 mg TAB	UNIDAD	0.530624	26,211.00	13,908.19	0.00	0.00	26,211.00	13,908.19	0.00	0.00	26,211.00	13,908.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58180006000	B	CLOTRIMAZOL 500 mg OVU	UNIDAD	0.380004	1,465.00	556.71	0.00	0.00	1,465.00	556.71	0.00	0.00	1,465.00	556.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58180009000	B	NISTATINA 100000 UI/ML SUS GOT 12 ML	UNIDAD	3.856363	177.00	682.58	0.00	0.00	177.00	682.58	0.00	0.00	177.00	682.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58180010000	B	FLUCONAZOL 150 mg TAB	UNIDAD	0.238001	5,240.00	1,247.13	0.00	0.00	5,240.00	1,247.13	0.00	0.00	5,240.00	1,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58190004000	B	METRONIDAZOL (COMO BENZOATO) 250 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD	2.429920	215.00	522.43	0.00	0.00	215.00	522.43	0.00	0.00	215.00	522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58190004000	B	METRONIDAZOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.078890	9,097.00	717.66	0.00	0.00	9,097.00	717.66	0.00	0.00	9,097.00	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58190004000	B	METRONIDAZOL 500 MG INY 100 ML	UNIDAD	2.800000	746.00	2,088.80	0.00	0.00	746.00	2,088.80	0.00	0.00	746.00	2,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58210003000	B	HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 mg (Equiv. 310 mg hidroxicloroquina) TAB	UNIDAD	1.200000	50,803.00	60,963.60	0.00	0.00	50,803.00	60,963.60	0.00	0.00	50,803.00	60,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58240032000	B	ACICLOVIR 200 mg TAB	UNIDAD	0.135500	2,067.00	280.08	0.00	0.00	2,067.00	280.08	0.00	0.00	2,067.00	280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58240032001	B	ACICLOVIR 400 mg TAB	UNIDAD	0.267800	13,258.00	3,550.49	0.00	0.00	13,258.00	3,550.49	0.00	0.00	13,258.00	3,550.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58260005000	B	ANASTROZOL 1 mg TAB	UNIDAD	0.120000	17,403.00	2,088.36	0.00	0.00	17,403.00	2,088.36	0.00	0.00	17,403.00	2,088.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58260048000	B	MICOFENOLATO MOFETILO 250 MG TAB	UNIDAD	0.700000	36,488.00	25,541.60	0.00	0.00	36,488.00	25,541.60	0.00	0.00	36,488.00	25,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58260048000	B	MICOFENOLATO MOFETILO 500 mg TAB	UNIDAD	0.618500	12,000.00	7,422.00	0.00	0.00	12,000.00	7,422.00	0.00	0.00	12,000.00	7,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58260072000	B	METOTREXATO 2.5 mg TAB	UNIDAD	0.196790	21,944.00	4,318.36	0.00	0.00	21,944.00	4,318.36	0.00	0.00	21,944.00	4,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58260089000	B	AZATIOPRINA 50 mg TAB	UNIDAD	0.355354	16,764.00	5,957.15	0.00	0.00	16,764.00	5,957.15	0.00	0.00	16,764.00	5,957.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58270005000	B	PRAMIPEXOL 1 mg TAB	UNIDAD	2.807700	17,114.00	48,050.98	0.00	0.00	17,114.00	48,050.98	0.00	0.00	17,114.00	48,050.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58270009000	B	BIPERIDENO LACTATO 5 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	14.962600	50.00	748.13	0.00	0.00	50.00	748.13	0.00	0.00	50.00	748.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58270009000	B	BIPERIDENO CLORHIDRATO 2 mg TAB	UNIDAD	0.183066	77,347.00	14,159.61	0.00	0.00	77,347.00	14,159.61	0.00	0.00	77,347.00	14,159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58270010000	B	CARBIDOPA + LEVODOPA 25 MG + 250 MG TAB	UNIDAD	0.310765	223,661.00	69,506.01	0.00	0.00	223,661.00	69,506.01	0.00	0.00	223,661.00	69,506.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58270012000	B	BROMOCRIPTINA (COMO MESILATO) 2.5 mg TAB	UNIDAD	0.751100	500.00	375.55	0.00	0.00	500.00	375.55	0.00	0.00	500.00	375.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58280001000	B	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	UNIDAD	6.000000	3,463.00	20,778.00	0.00	0.00	3,463.00	20,778.00	0.00	0.00	3,463.00	20,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58280002000	B	ACIDO TRANEXAMICO 250 mg TAB	UNIDAD	1.350000	7,750.00	10,462.50	0.00	0.00	7,750.00	10,462.50	0.00	0.00	7,750.00	10,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58280006000	B	ENOXAPARINA SODICA 60 mg/0.6 mL INY 0.6 mL	UNIDAD	10.600000	7,250.00	76,850.00	0.00	0.00	7,250.00	76,850.00	0.00	0.00	7,250.00	76,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58280006000	B	ENOXAPARINA SODICA 40 mg/0.4 mL INY 0.4 mL	UNIDAD	8.050000	5,350.00	43,067.50	0.00	0.00	5,350.00	43,067.50	0.00	0.00	5,350.00	43,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58280023000	B	FERROSO SULFATO 25 mg de Fe/mL SOL 30 mL	UNIDAD	9.854000	190.00	1,872.26	0.00	0.00	190.00	1,872.26	0.00	0.00	190.00	1,872.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58280023000	B	FERROSO SULFATO 300 mg (equiv. 60 mg Fe) TAB	UNIDAD	0.043000	17,317.00	744.63	0.00	0.00	17,317.00	744.63	0.00	0.00	17,317.00	744.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58280023001	B	FERROSO SULFATO 75 mg (15 mg de Fe)/5 mL JBE 180 mL	UNIDAD	2.750000	213.00	585.75	0.00	0.00	213.00	585.75	0.00	0.00	213.00	585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58280024000	B	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 mg Fe TAB	UNIDAD	0.134000	13,098.00	1,755.13	0.00	0.00	13,098.00	1,755.13	0.00	0.00	13,098.00	1,755.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58280025000	B	ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.023100	96,275.00	2,223.95	0.00	0.00	96,275.00	2,223.95	0.00	0.00	96,275.00	2,223.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58280029000	B	WARFARINA SODICA 5 mg TAB	UNIDAD	0.229000	23,084.00	5,286.24	0.00	0.00	23,084.00	5,286.24	0.00	0.00	23,084.00	5,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58280036000	B	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	0.118999	41,145.00	4,896.21	0.00	0.00	41,145.00	4,896.21	0.00	0.00	41,145.00	4,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58300011000	B	DILTIAZEM CLORHIDRATO 60 mg TAB	UNIDAD	0.150000	6,350.00	952.50	0.00	0.00	6,350.00	952.50	0.00	0.00	6,350.00	952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					150,172,902.18		54,178,437.39		110,884,637.47		69,169,041.66		113,225,747.16		70,069,207.10		3,026,049.74		3,736,010.80
Meta: 0168 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F					5,052,087.48		103,773.52		5,202,295.88		103,773.52		5,202,295.88		103,773.52		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0128 - FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACI?N DE LOS SEF					3,333,568.48		103,773.52		3,333,568.48		103,773.52		3,333,568.48		103,773.52		0.00		0.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					2,370,180.39		0.00		2,370,180.39		0.00		2,370,180.39		0.00		0.00		0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	0.350000	4,500.00	1,575.00	0.00	0.00	4,500.00	1,575.00	0.00	0.00	4,500.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 10 MG TAB	UNIDAD	0.288000	26,333.00	7,583.90	0.00	0.00	26,333.00	7,583.90	0.00	0.00	26,333.00	7,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300029000	B	PROPAFENONA CLORHIDRATO 150 mg TAB	UNIDAD	1.930000	30,532.00	58,926.76	0.00	0.00	30,532.00	58,926.76	0.00	0.00	30,532.00	58,926.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000	B	VERAPAMILO CLORHIDRATO 80 MG TAB	UNIDAD	0.390000	1,495.00	583.05	0.00	0.00	1,495.00	583.05	0.00	0.00	1,495.00	583.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.551000	5,661.00	3,119.21	0.00	0.00	5,661.00	3,119.21	0.00	0.00	5,661.00	3,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300048000	B	DIGOXINA 250 µg (0.25 mg) TAB	UNIDAD	0.230000	17,718.00	4,075.14	0.00	0.00	17,718.00	4,075.14	0.00	0.00	17,718.00	4,075.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300050000	B	NIMODIPINO 30 MG TAB	UNIDAD	0.300000	22,364.00	6,709.20	0.00	0.00	22,364.00	6,709.20	0.00	0.00	22,364.00	6,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310002000	B	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 10 mg TAB	UNIDAD	0.000800	47,001.00	37.60	0.00	0.00	47,001.00	37.60	0.00	0.00	47,001.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310002000	B	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TAB	UNIDAD	0.020000	25,309.00	506.18	0.00	0.00	25,309.00	506.18	0.00	0.00	25,309.00	506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310005000	B	BISOPROLOL FUMARATO 5 mg TAB	UNIDAD	0.081309	244,707.00	19,896.88	0.00	0.00	244,707.00	19,896.88	0.00	0.00	244,707.00	19,896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310007000	B	CARVEDILOL 12.5 MG TAB	UNIDAD	0.109747	52,562.00	5,768.52	0.00	0.00	52,562.00	5,768.52	0.00	0.00	52,562.00	5,768.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310007000	B	CARVEDILOL 25 MG TAB	UNIDAD	0.810000	2,000.00	1,620.00	0.00	0.00	2,000.00	1,620.00	0.00	0.00	2,000.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310007000	B	CARVEDILOL 6.25 MG TAB	UNIDAD	0.300000	40,641.00	12,192.30	0.00	0.00	40,641.00	12,192.30	0.00	0.00	40,641.00	12,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310020000	B	LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	UNIDAD	0.054000	432,043.00	23,330.32	0.00	0.00	432,043.00	23,330.32	0.00	0.00	432,043.00	23,330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310030000	B	NIFEDIPINO 30 mg TAB LM	UNIDAD	0.452845	119,953.00	54,320.12	0.00	0.00	119,953.00	54,320.12	0.00	0.00	119,953.00	54,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	0.041128	101,468.00	4,173.18	0.00	0.00	101,468.00	4,173.18	0.00	0.00	101,468.00	4,173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310033000	B	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TAB	UNIDAD	0.035000	207,090.00	7,248.15	0.00	0.00	207,090.00	7,248.15	0.00	0.00	207,090.00	7,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310035000	B	METILDOPA 250 mg TAB	UNIDAD	0.290000	13,601.00	3,944.29	0.00	0.00	13,601.00	3,944.29	0.00	0.00	13,601.00	3,944.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58320009000	B	GEMFIBROZILLO 600 MG TAB	UNIDAD	0.200003	48,368.00	9,673.75	0.00	0.00	48,368.00	9,673.75	0.00	0.00	48,368.00	9,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58320013000	B	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	UNIDAD	0.051000	315,408.00	16,085.81	0.00	0.00	315,408.00	16,085.81	0.00	0.00	315,408.00	16,085.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58320013000	B	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TAB	UNIDAD	0.081000	44,325.00	3,590.33	0.00	0.00	44,325.00	3,590.33	0.00	0.00	44,325.00	3,590.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330011000	B	ACIDO FUSIDICO 2 g/100 g (2%) CRM 15 g	UNIDAD	4.800000	491.00	2,356.80	0.00	0.00	491.00	2,356.80	0.00	0.00	491.00	2,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330023000	B	CLOBETASOL PROPIONATO 50 mg/100 g (0.05 %) CRM 25 g	UNIDAD	1.481443	1,904.00	2,820.67	0.00	0.00	1,904.00	2,820.67	0.00	0.00	1,904.00	2,820.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330052000	B	MUPIROCINA (COMO SAL CALCICA) 2 g/100 g (2 %) CRM 15 g	UNIDAD	6.525740	309.00	2,016.45	0.00	0.00	309.00	2,016.45	0.00	0.00	309.00	2,016.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330090000	B	ISOTRETINOINA 20 mg TAB	UNIDAD	0.625000	2,484.00	1,552.50	0.00	0.00	2,484.00	1,552.50	0.00	0.00	2,484.00	1,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	UNIDAD	33.146210	126.00	4,176.42	0.00	0.00	126.00	4,176.42	0.00	0.00	126.00	4,176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093001	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 50 g	UNIDAD	3.280000	926.00	3,037.28	0.00	0.00	926.00	3,037.28	0.00	0.00	926.00	3,037.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330096001	B	PERMETRINA 5 g/100 g (5 %) CRM 60 g	UNIDAD	8.399300	212.00	1,780.65	0.00	0.00	212.00	1,780.65	0.00	0.00	212.00	1,780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330099000	B	BETAMETASONA (COMO DIPROPIONATO) 50 mg/100 g (0.05%) CRM 20 g	UNIDAD	1.169266	7,045.00	8,237.48	0.00	0.00	7,045.00	8,237.48	0.00	0.00	7,045.00	8,237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330100000	B	HIDROCORTISONA (COMO ACETATO) 1 g/100 g (1 %) CRM 20 g	UNIDAD	2.502156	465.00	1,163.50	0.00	0.00	465.00	1,163.50	0.00	0.00	465.00	1,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330101000	B	TRIAMCINOLONA ACETONIDO 25 mg/100 mL (0.025 %) LOC 60 mL	UNIDAD	7.670000	440.00	3,374.80	0.00	0.00	440.00	3,374.80	0.00	0.00	440.00	3,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330102000	B	CLOTRIMAZOL 1 g/100 mL (1 %) SOL 20 mL	UNIDAD	1.950000	4,393.00	8,566.35	0.00	0.00	4,393.00	8,566.35	0.00	0.00	4,393.00	8,566.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330102003	B	CLOTRIMAZOL 10 g/100 g CRM 20 g	UNIDAD	5.600000	29,459.00	164,970.40	0.00	0.00	29,459.00	164,970.40	0.00	0.00	29,459.00	164,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58340002000	B	DORZOLAMIDA 20 mg/mL SOL OFT 5 mL	UNIDAD	10.000000	3,309.00	33,090.00	0.00	0.00	3,309.00	33,090.00	0.00	0.00	3,309.00	33,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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.				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				150,172,902.18	54,178,437.39	110,884,637.47	69,169,041.66	113,225,747.16	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80								
Meta: 0168 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F				5,052,087.48	103,773.52	5,202,295.88	103,773.52	5,202,295.88	103,773.52	5,202,295.88	103,773.52	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0128 - FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACI?N DE LOS SEF				3,333,568.48	103,773.52	3,333,568.48	103,773.52	3,333,568.48	103,773.52	3,333,568.48	103,773.52	0.00	0.00						
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI			602,232.29	0.00	602,232.29	0.00	602,232.29	0.00	602,232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200015026 B	FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA 90 mL	UNIDAD	0.430000	6,827.00	2,935.61	0.00	0.00	6,827.00	2,935.61	0.00	0.00	6,827.00	2,935.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200015093 B	FRASCO GOTERO DE VIDRIO AMBAR X 30 mL	UNIDAD	6.000000	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02120001001 S	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	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		
02200001001 S	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE FARMACIA	SERVICIO		1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			13,693.00	0.00	13,693.00	0.00	13,693.00	0.00	13,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60850010002 S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETRO	SERVICIO		1.00	13,693.00	0.00	0.00	1.00	13,693.00	0.00	0.00	1.00	13,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I			103,773.48	103,773.52	103,773.48	103,773.52	103,773.48	103,773.52	103,773.48	103,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038030 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	103,773.48	1.00	103,773.52	1.00	103,773.48	1.00	103,773.52	1.00	103,773.48	1.00	103,773.52	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			169,580.67	0.00	169,580.67	0.00	169,580.67	0.00	169,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043665 S	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME Y VERIFICACION, SUPERVISION DE PRODCUTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	SERVICIO		1.00	169,580.67	0.00	0.00	1.00	169,580.67	0.00	0.00	1.00	169,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0139 - FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACI?N DE LOS SEF				1,683,063.00	0.00	1,830,877.40	0.00	1,830,877.40	0.00	1,830,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS			273,849.69	0.00	286,475.00	0.00	286,475.00	0.00	286,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58040015000 B	NALOXONA 400 µg/mL INY 1 mL	UNIDAD	70.000000	50.00	3,500.00	0.00	0.00	50.00	3,500.00	0.00	0.00	50.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58690008000 B	METADONA 10 mg TAB	UNIDAD	2.389800	94,717.00	226,354.69	0.00	0.00	100,000.00	238,980.00	0.00	0.00	100,000.00	238,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58690008000 B	METADONA 5 mg TAB	UNIDAD	1.050000	41,900.00	43,995.00	0.00	0.00	41,900.00	43,995.00	0.00	0.00	41,900.00	43,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI			409,212.40	0.00	470,702.40	0.00	470,702.40	0.00	470,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35760002007 B	CODEINA FOSFATO 0.5 H2O - 1000 G	UNIDAD	3,487.500000	30.00	104,625.00	0.00	0.00	30.00	104,625.00	0.00	0.00	30.00	104,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35760002010 B	MORFINA SULFATO INSUMO NARCOTICO	GRAMO	4.400000	16,025.00	70,510.00	0.00	0.00	30,000.00	132,000.00	0.00	0.00	30,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35760002011 B	PETIDINA CLORHIDRATO	GRAMO	2.576000	20,000.00	51,520.00	0.00	0.00	20,000.00	51,520.00	0.00	0.00	20,000.00	51,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35760002013 B	MORFINA CLORHIDRATO X 10 g	UNIDAD	30.800000	3,000.00	92,400.00	0.00	0.00	3,000.00	92,400.00	0.00	0.00	3,000.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35860005022 B	ESTANDAR USP CODEINA FOSFATO X 100 MG	UNIDAD	1,714.500000	1.00	1,714.50	0.00	0.00	1.00	1,714.50	0.00	0.00	1.00	1,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
35860005065 B	ESTANDAR DE REFERENCIA MORFINA SULFATO CII	MILIGRAM	10.187500	800.00	8,150.00	0.00	0.00	800.00	8,150.00	0.00	0.00	800.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35860005072 B	ESTANDAR DE REFERENCIA MORFINA MONOHYDRATE	MILIGRAM	31.350000	300.00	9,405.00	0.00	0.00	300.00	9,405.00	0.00	0.00	300.00	9,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35860005091 B	ESTANDAR DE PETIDINA X 200 mg	UNIDAD	4,691.400000	1.00	4,691.40	0.00	0.00	1.00	4,691.40	0.00	0.00	1.00	4,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
35860005207 B	ESTANDAR DE REFERENCIA DE PSEUDOMORFINA TRIHIDRATADO	UNIDAD	724.500000	7.00	5,071.50	0.00	0.00	7.00	5,071.50	0.00	0.00	7.00	5,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
35860005207 B	ESTÁNDAR DE REFERENCIA MORFINA PARA IDONEIDAD DEL SISTEMA (MORPHINE FOR SYSTEM SUITABILITY)	MILIGRAM	40.750000	1,500.00	61,125.00	0.00	0.00	1,500.00	61,125.00	0.00	0.00	1,500.00	61,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,006.85	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60100002002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD HUMEDECEDORA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo				2025				2026				2027				2028			
					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: Previsión Presupuestaria			10,429,150.99		0.00		840,153.31		0.00		361,470.31		0.00		0.00		0.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			10,429,150.99		0.00		840,153.31		0.00		361,470.31		0.00		0.00		0.00			
Meta: 0168 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F			2,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0128 - FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS SEF			2,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS			2,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
58020050000 B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	0,029000	60,000.00	1,740.00	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/				177,052,705.12	54,178,437.39	113,819,006.81	69,169,041.66	113,644,937.79	70,069,207.10	3,026,049.74	3,736,010.80									

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

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