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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0001 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN					**18,070.90**		**0.00**		**18,070.90**		**0.00**		**18,070.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M					**12,380.50**		**0.00**		**12,380.50**		**0.00**		**12,380.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**4,180.00**		**0.00**		**4,180.00**		**0.00**		**4,180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 38.000000	110.00	4,180.00	0.00	0.00	110.00	4,180.00	0.00	0.00	110.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**4,044.60**		**0.00**		**4,044.60**		**0.00**		**4,044.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	214.00	4,044.60	0.00	0.00	214.00	4,044.60	0.00	0.00	214.00	4,044.60	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			**4,155.90**		**0.00**		**4,155.90**		**0.00**		**4,155.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	145.00	929.07	0.00	0.00	145.00	929.07	0.00	0.00	145.00	929.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD / 322.683333	10.00	3,226.83	0.00	0.00	10.00	3,226.83	0.00	0.00	10.00	3,226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0177 - 0002-5004430-4427703-EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD M					**2,690.40**		**0.00**		**2,690.40**		**0.00**		**2,690.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**2,690.40**		**0.00**		**2,690.40**		**0.00**		**2,690.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	152.00	2,690.40	0.00	0.00	152.00	2,690.40	0.00	0.00	152.00	2,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0178 - 0002-5004430-4427704-SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD M					**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	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
Meta: 0002 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MI					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0077 - 0002-5000059-5000202-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFO					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	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
Meta: 0003 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL E					**8,305.89**		**0.00**		**1,238.76**		**0.00**		**1,238.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENC					**6,290.27**		**0.00**		**423.14**		**0.00**		**423.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**207.27**		**0.00**		**423.14**		**0.00**		**423.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 6.850000	10.00	68.50	0.00	0.00	10.00	68.50	0.00	0.00	10.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 21.405179	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	214.05	0.00	0.00	10.00	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.259700	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.82	0.00	0.00	7.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.782000	24.00	138.77	0.00	0.00	24.00	138.77	0.00	0.00	24.00	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**6,083.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO /	1.00	6,083.00	0.00	0.00	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: E2081 - 0002-5000058-5000503-BRINDAR SESIONES DE ENTRENAMIENT					**2,015.62**		**0.00**		**815.62**		**0.00**		**815.62**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**815.62**		**0.00**		**815.62**		**0.00**		**815.62**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.992004	48.00	815.62	0.00	0.00	48.00	815.62	0.00	0.00	48.00	815.62	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0003 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL E					**8,305.89**		**0.00**		**1,238.76**		**0.00**		**1,238.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2081 - 0002-5000058-5000503-BRINDAR SESIONES DE ENTRENAMIENT					**2,015.62**		**0.00**		**815.62**		**0.00**		**815.62**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE					**650.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1648 - 0002-5006271-0087901-ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE					**650.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**650.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD 13.000000	50.00	650.00	0.00	0.00	50.00	650.00	0.00	0.00	50.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005004	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD 14.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	350.00	0.00	0.00	25.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA					**48,741.54**		**0.00**		**44,751.54**		**0.00**		**44,751.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE					**24,820.64**		**0.00**		**24,820.64**		**0.00**		**24,820.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,540.00**		**0.00**		**1,540.00**		**0.00**		**1,540.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004154	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD 0.380000	2,000.00	760.00	0.00	0.00	2,000.00	760.00	0.00	0.00	2,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004154	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD 0.390000	2,000.00	780.00	0.00	0.00	2,000.00	780.00	0.00	0.00	2,000.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**14,000.00**		**0.00**		**14,000.00**		**0.00**		**14,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31700003000	B	MAQUETA DE UTERO EN LATEX CON PLACENTA	UNIDAD 3,500.000000	2.00	7,000.00	0.00	0.00	2.00	7,000.00	0.00	0.00	2.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31700003002	B	MAQUETA DE SIMULADOR DE PARTO	UNIDAD 3,500.000000	2.00	7,000.00	0.00	0.00	2.00	7,000.00	0.00	0.00	2.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**4,999.64**		**0.00**		**4,999.64**		**0.00**		**4,999.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009014	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD 1.000000	969.00	969.00	0.00	0.00	969.00	969.00	0.00	0.00	969.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001484	B	CARNÉ	UNIDAD 0.250000	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001523	B	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD 0.257700	4,000.00	1,030.80	0.00	0.00	4,000.00	1,030.80	0.00	0.00	4,000.00	1,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001527	B	FORMATO HISTORIA CLINICA MATERNO PERINATAL	UNIDAD 0.580000	3,448.00	1,999.84	0.00	0.00	3,448.00	1,999.84	0.00	0.00	3,448.00	1,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**4,281.00**		**0.00**		**4,281.00**		**0.00**		**4,281.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	4,281.00	0.00	0.00	1.00	4,281.00	0.00	0.00	1.00	4,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA					**20,464.90**		**0.00**		**17,474.90**		**0.00**		**17,474.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**3,977.00**		**0.00**		**987.00**		**0.00**		**987.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89030002002	B	MOCHILA DE TELA CODRA	UNIDAD 65.000000	46.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440004001	B	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	UNIDAD 21.000000	47.00	987.00	0.00	0.00	47.00	987.00	0.00	0.00	47.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**3,987.90**		**0.00**		**3,987.90**		**0.00**		**3,987.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON 18.900000	211.00	3,987.90	0.00	0.00	211.00	3,987.90	0.00	0.00	211.00	3,987.90	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0005 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA					**48,741.54**		**0.00**		**44,751.54**		**0.00**		**44,751.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA					**20,464.90**		**0.00**		**17,474.90**		**0.00**		**17,474.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90200001000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	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
Actividad Operativa: E0085 - 0002-5000037-3317205-ECOGRAFIA OBSTETRICA					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810006022	B	SABANA DE POLIPIMA	UNIDAD 40.000000	25.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0086 - 0002-5000037-3317206-ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GEST					**2,456.00**		**0.00**		**2,456.00**		**0.00**		**2,456.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**2,456.00**		**0.00**		**2,456.00**		**0.00**		**2,456.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 150 HOJAS	UNIDAD 8.000000	307.00	2,456.00	0.00	0.00	307.00	2,456.00	0.00	0.00	307.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					**1,999.43**		**0.00**		**1,999.43**		**0.00**		**1,999.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0102 - 0002-5000042-3329107-METODOS DE BARRERA					**1,999.43**		**0.00**		**1,999.43**		**0.00**		**1,999.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					**1,999.43**		**0.00**		**1,999.43**		**0.00**		**1,999.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030008000	B	AFICHE EDUCATIVO	UNIDAD 3.010900	498.00	1,499.43	0.00	0.00	498.00	1,499.43	0.00	0.00	498.00	1,499.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030008058	B	AFICHE INFORMATIVO	UNIDAD 0.500000	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP					**2,451.75**		**0.00**		**2,451.75**		**0.00**		**2,451.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0113 - 0002-5000043-3329203-ATENCION PREGESTACIONAL					**2,451.75**		**0.00**		**2,451.75**		**0.00**		**2,451.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					**2,451.75**		**0.00**		**2,451.75**		**0.00**		**2,451.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001484	B	CARNÉ	UNIDAD 0.250000	9,807.00	2,451.75	0.00	0.00	9,807.00	2,451.75	0.00	0.00	9,807.00	2,451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					**18,862.00**		**0.00**		**18,862.00**		**0.00**		**18,862.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0117 - 0002-5000044-3329408-HIPEREMESIS GRAVIDICA					**18,862.00**		**0.00**		**18,862.00**		**0.00**		**18,862.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810002005	B	COLCHA DE POLAR	UNIDAD 85.000000	58.00	4,930.00	0.00	0.00	58.00	4,930.00	0.00	0.00	58.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810004005	B	FRAZADA DE POLAR DE 2.20 m X 1.60 m	UNIDAD 74.000000	67.00	4,958.00	0.00	0.00	67.00	4,958.00	0.00	0.00	67.00	4,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006022	B	SABANA DE POLIPIMA	UNIDAD 40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006022	B	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	UNIDAD 48.000000	104.00	4,992.00	0.00	0.00	104.00	4,992.00	0.00	0.00	104.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**3,862.00**		**0.00**		**3,862.00**		**0.00**		**3,862.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	3,862.00	0.00	0.00	1.00	3,862.00	0.00	0.00	1.00	3,862.00	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0009 - ATENCION DEL PARTO NORMAL						**1,184.00**		**0.00**		**1,184.00**		**0.00**		**1,184.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL						**1,184.00**		**0.00**		**1,184.00**		**0.00**		**1,184.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**1,184.00**		**0.00**		**1,184.00**		**0.00**		**1,184.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810004005	B	FRAZADA DE POLAR DE 2.20 m X 1.60 m	UNIDAD	74.000000	16.00	1,184.00	0.00	0.00	16.00	1,184.00	0.00	0.00	16.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO						**1,968.00**		**0.00**		**1,968.00**		**0.00**		**1,968.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0125 - 0002-5000046-3329601-TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.						**1,968.00**		**0.00**		**1,968.00**		**0.00**		**1,968.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**1,968.00**		**0.00**		**1,968.00**		**0.00**		**1,968.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810006022	B	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	UNIDAD	48.000000	41.00	1,968.00	0.00	0.00	41.00	1,968.00	0.00	0.00	41.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - ATENCION DEL PUERPERIO						**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCION DEL PUERPERIO						**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510005000	B	ESPECULO VAGINAL DE ACERO QUIRURGICO GRANDE	UNIDAD	131.000000	11.00	1,441.00	0.00	0.00	11.00	1,441.00	0.00	0.00	11.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005000	B	ESPECULO VAGINAL DE ACERO QUIRURGICO MEDIANO	UNIDAD	126.000000	11.00	1,386.00	0.00	0.00	11.00	1,386.00	0.00	0.00	11.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005010	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	UNIDAD	1.000000	173.00	173.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /						**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001754	B	FORMATO DE RECETA UNICA ESTANDARIZADA+INDICACIONES (ORIGINAL+1 COPIA) BLOCK X 50 JUEGOS	UNIDAD	5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL						**7,062.30**		**0.00**		**7,062.30**		**0.00**		**7,062.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0141 - 0002-5000052-3330402-REFERENCIA DE FONB / FUNCIONES OE						**7,062.30**		**0.00**		**7,062.30**		**0.00**		**7,062.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						**7,062.30**		**0.00**		**7,062.30**		**0.00**		**7,062.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	17.700000	399.00	7,062.30	0.00	0.00	399.00	7,062.30	0.00	0.00	399.00	7,062.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL						**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0145 - 0002-5000053-3330503-VISITA DOMICILIARIA						**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510015003	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 15 cm X 15 cm	UNIDAD	100.000000	30.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES						**593.27**		**0.00**		**593.27**		**0.00**		**593.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0151 - 0002-5000054-3330605-BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO						**593.27**		**0.00**		**593.27**		**0.00**		**593.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**593.27**		**0.00**		**593.27**		**0.00**		**593.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	14.470000	41.00	593.27	0.00	0.00	41.00	593.27	0.00	0.00	41.00	593.27	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0015 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SI					**5,527.70**		**0.00**		**5,527.70**		**0.00**		**5,527.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1083 - 0002-5005984-3341201- FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPER					**940.60**		**0.00**		**940.60**		**0.00**		**940.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**940.60**		**0.00**		**940.60**		**0.00**		**940.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD / 0.850000	892.00	758.20	0.00	0.00	892.00	758.20	0.00	0.00	892.00	758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001021	B	GALLETA DULCE X 40 g APROX.	UNIDAD / 0.800000	228.00	182.40	0.00	0.00	228.00	182.40	0.00	0.00	228.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1084 - 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CA					**2,438.10**		**0.00**		**2,438.10**		**0.00**		**2,438.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**2,438.10**		**0.00**		**2,438.10**		**0.00**		**2,438.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	129.00	2,438.10	0.00	0.00	129.00	2,438.10	0.00	0.00	129.00	2,438.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1086 - 0002-5005984-3341203- FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE RE(					**2,149.00**		**0.00**		**2,149.00**		**0.00**		**2,149.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,149.00**		**0.00**		**2,149.00**		**0.00**		**2,149.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	2,149.00	0.00	0.00	1.00	2,149.00	0.00	0.00	1.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y					**2,978.10**		**0.00**		**2,052.00**		**0.00**		**2,052.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN ED					**2,978.10**		**0.00**		**2,052.00**		**0.00**		**2,052.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**926.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	49.00	926.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,052.00**		**0.00**		**2,052.00**		**0.00**		**2,052.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	2,052.00	0.00	0.00	1.00	2,052.00	0.00	0.00	1.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC					**15,736.30**		**0.00**		**15,736.30**		**0.00**		**15,736.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH					**5,134.00**		**0.00**		**5,134.00**		**0.00**		**5,134.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**461.55**		**0.00**		**461.55**		**0.00**		**461.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD / 0.850000	543.00	461.55	0.00	0.00	543.00	461.55	0.00	0.00	543.00	461.55	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					**1,172.45**		**0.00**		**1,172.45**		**0.00**		**1,172.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.992004	69.00	1,172.45	0.00	0.00	69.00	1,172.45	0.00	0.00	69.00	1,172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	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
Actividad Operativa: E0181 - 0016-5004433-4395004-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VI					**10,602.30**		**0.00**		**10,602.30**		**0.00**		**10,602.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**10,602.30**		**0.00**		**10,602.30**		**0.00**		**10,602.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	599.00	10,602.30	0.00	0.00	599.00	10,602.30	0.00	0.00	599.00	10,602.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS					**5,242.62**		**0.00**		**2,826.62**		**0.00**		**2,826.62**		**0.00**		**100.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM					**5,242.62**		**0.00**		**2,826.62**		**0.00**		**2,826.62**		**0.00**		**100.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**939.42**		**0.00**		**939.42**		**0.00**		**939.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	LITRO / 4.436800	112.00	496.92	0.00	0.00	112.00	496.92	0.00	0.00	112.00	496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010002	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD / 8.500000	21.00	178.50	0.00	0.00	21.00	178.50	0.00	0.00	21.00	178.50	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0018 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS					**5,242.62**		**0.00**		**2,826.62**		**0.00**		**2,826.62**		**0.00**		**100.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM					**5,242.62**		**0.00**		**2,826.62**		**0.00**		**2,826.62**		**0.00**		**100.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**939.42**		**0.00**		**939.42**		**0.00**		**939.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 150 HOJAS	UNIDAD / 8.000000	33.00	264.00	0.00	0.00	33.00	264.00	0.00	0.00	33.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					**1,787.20**		**0.00**		**1,787.20**		**0.00**		**1,787.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001503	B	FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS DE LABORATORIO X 100	UNIDAD / 3.600000	27.00	97.20	0.00	0.00	27.00	97.20	0.00	0.00	27.00	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001806	B	FORMATO SOLICITUD DE BACILOSCOPIA BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	338.00	1,690.00	0.00	0.00	338.00	1,690.00	0.00	0.00	338.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**2,016.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**500.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - CONTROL DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSISO					**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2066 - 0016-5006396-4396301-ATENCION DE CONTACTOS					**500.00**		**0.00**		**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					**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90150007009	S	SERVICIO DE EMBALAJE, CARGA Y TRASLADO DE BIENES	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS					**3,148.38**		**0.00**		**3,148.38**		**0.00**		**3,148.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM					**2,548.38**		**0.00**		**2,548.38**		**0.00**		**2,548.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,948.38**		**0.00**		**1,948.38**		**0.00**		**1,948.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50 / 27.500000	8.00	220.00	0.00	0.00	8.00	220.00	0.00	0.00	8.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOC. / 28.000000	15.00	420.00	0.00	0.00	15.00	420.00	0.00	0.00	15.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.992004	77.00	1,308.38	0.00	0.00	77.00	1,308.38	0.00	0.00	77.00	1,308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0210 - 0016-5004438-4396402-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTF					**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0021 - TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD					**799.37**		**0.00**		**799.37**		**0.00**		**799.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0216 - 0016-5004439-4396601-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN					**799.37**		**0.00**		**799.37**		**0.00**		**799.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**799.37**		**0.00**		**799.37**		**0.00**		**799.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 16.500000	10.00	165.00	0.00	0.00	10.00	165.00	0.00	0.00	10.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027003	B	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD / 78.840000	2.00	157.68	0.00	0.00	2.00	157.68	0.00	0.00	2.00	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD / 14.470000	10.00	144.70	0.00	0.00	10.00	144.70	0.00	0.00	10.00	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 27.700000	2.00	55.40	0.00	0.00	2.00	55.40	0.00	0.00	2.00	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008031	B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 12 mm X 75 mm	UNIDAD / 0.690000	111.00	76.59	0.00	0.00	111.00	76.59	0.00	0.00	111.00	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008059	B	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100	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	0.00
Meta: 0022 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COM					**298.70**		**0.00**		**298.70**		**0.00**		**298.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0228 - 0016-5004440-4397301-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VI					**158.70**		**0.00**		**158.70**		**0.00**		**158.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**158.70**		**0.00**		**158.70**		**0.00**		**158.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 25.200000	3.00	75.60	0.00	0.00	3.00	75.60	0.00	0.00	3.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 27.700000	3.00	83.10	0.00	0.00	3.00	83.10	0.00	0.00	3.00	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0229 - 0016-5004440-4397302-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PAC					**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49700002026	B	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 2 cm X 1.50 m	UNIDAD / 3.500000	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIC					**1,196.69**		**0.00**		**1,196.69**		**0.00**		**1,196.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUI					**1,196.69**		**0.00**		**1,196.69**		**0.00**		**1,196.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**512.60**		**0.00**		**512.60**		**0.00**		**512.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.750000	11.00	107.25	0.00	0.00	11.00	107.25	0.00	0.00	11.00	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50 / 27.500000	3.00	82.50	0.00	0.00	3.00	82.50	0.00	0.00	3.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.992004	19.00	322.85	0.00	0.00	19.00	322.85	0.00	0.00	19.00	322.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**684.09**		**0.00**		**684.09**		**0.00**		**684.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024002	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD / 6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 150 m	UNIDAD / 18.290000	21.00	384.09	0.00	0.00	21.00	384.09	0.00	0.00	21.00	384.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0024 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCI(					**1,499.70**		**0.00**		**1,499.70**		**0.00**		**1,499.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1407 - 0016-5005158-0067301-POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAM					**1,499.70**		**0.00**		**1,499.70**		**0.00**		**1,499.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,499.70**		**0.00**		**1,499.70**		**0.00**		**1,499.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110001003(	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.992004	88.00	1,495.30	0.00	0.00	88.00	1,495.30	0.00	0.00	88.00	1,495.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011002	B	CARTULINA SIMPLE 100 g DE 70 cm X 100 cm	UNIDAD / 0.400000	1.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION					**7,050.61**		**0.00**		**6,210.61**		**0.00**		**6,210.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD / 40.000000	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCA					**5,050.61**		**0.00**		**4,210.61**		**0.00**		**4,210.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**1,984.50**		**0.00**		**1,984.50**		**0.00**		**1,984.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	105.00	1,984.50	0.00	0.00	105.00	1,984.50	0.00	0.00	105.00	1,984.50	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					**2,226.11**		**0.00**		**2,226.11**		**0.00**		**2,226.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.330000	167.00	2,226.11	0.00	0.00	167.00	2,226.11	0.00	0.00	167.00	2,226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**840.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	840.00	0.00	0.00	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: 0026 - IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTA					**221.40**		**0.00**		**221.40**		**0.00**		**221.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0192 - 0016-5000066-4395601-HOGARES DE AFECTADOS CON TB MDR					**221.40**		**0.00**		**221.40**		**0.00**		**221.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**221.40**		**0.00**		**221.40**		**0.00**		**221.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.700000	82.00	221.40	0.00	0.00	82.00	221.40	0.00	0.00	82.00	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA					**2,200.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-4395801-POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS D					**2,200.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**2,200.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010003000	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV	SERVICIO	1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA					**2,199.40**		**0.00**		**2,199.40**		**0.00**		**2,199.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0197 - 0016-5000069-4395902-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A P					**2,199.40**		**0.00**		**2,199.40**		**0.00**		**2,199.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD / 0.500000	3,200.00	1,600.00	0.00	0.00	3,200.00	1,600.00	0.00	0.00	3,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**599.40**		**0.00**		**599.40**		**0.00**		**599.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.700000	222.00	599.40	0.00	0.00	222.00	599.40	0.00	0.00	222.00	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0029 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE					**2,645.86**		**0.00**		**2,645.86**		**0.00**		**2,645.86**		**0.00**		**5.86**		**0.00**
Actividad Operativa: E0198 - 0016-5000070-4396001-POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMAD/					**2,645.86**		**0.00**		**2,645.86**		**0.00**		**2,645.86**		**0.00**		**5.86**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**2,640.00**		**0.00**		**2,640.00**		**0.00**		**2,640.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008036	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX CON ESTAMPADO	UNIDAD / 30.000000	88.00	2,640.00	0.00	0.00	88.00	2,640.00	0.00	0.00	88.00	2,640.00	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			**5.86**		**0.00**		**5.86**		**0.00**		**5.86**		**0.00**		**5.86**		**0.00**
71600004001	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 SIN BORRADOR	UNIDAD / 0.837750	7.00	5.86	0.00	0.00	7.00	5.86	0.00	0.00	7.00	5.86	0.00	0.00	7.00	5.86	0.00	0.00
Meta: 0030 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIV					**4,499.90**		**0.00**		**4,499.90**		**0.00**		**4,499.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0203 - 0016-5000071-4396104-POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD (PPL					**4,499.90**		**0.00**		**4,499.90**		**0.00**		**4,499.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**4,499.90**		**0.00**		**4,499.90**		**0.00**		**4,499.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD / 0.850000	5,294.00	4,499.90	0.00	0.00	5,294.00	4,499.90	0.00	0.00	5,294.00	4,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SI					**499.25**		**0.00**		**498.07**		**0.00**		**498.07**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0225 - 0016-5000081-4397101-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍF					**499.25**		**0.00**		**498.07**		**0.00**		**498.07**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**499.25**		**0.00**		**498.07**		**0.00**		**498.07**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.750000	11.00	107.25	0.00	0.00	11.00	107.25	0.00	0.00	11.00	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.180000	1.00	1.18	0.00	0.00	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 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.992004	23.00	390.82	0.00	0.00	23.00	390.82	0.00	0.00	23.00	390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					**61,939.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAX					**60,758.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**1,420.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 0.850000	1,671.00	1,420.35	0.00	0.00	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 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**10,338.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	547.00	10,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /			**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001562	B	FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL + 1 COPIA ANVERSO Y REVERSO	CIENTO / 0.080000	25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO / 1.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**44,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO / 1.00	1.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE METAX					**1,181.00**		**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			**1,181.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO / 1.00	1.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0033 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					**4,999.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAX					**3,499.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**1,507.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 0.850000	1,765.00	1,500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD / 0.850000	9.00	7.65	0.00	0.00	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				**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD / 1.000000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD				**992.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500003012	B	CARETA PROTECTORA DE POLICARBONATO	UNIDAD / 32.000000	31.00	992.00	0.00	0.00	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: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE METAX					**1,500.00**		**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**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,500.00	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
Meta: 0034 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED					**38,674.65**		**0.00**		**21,784.65**		**0.00**		**21,784.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEM					**18,404.65**		**0.00**		**15,904.65**		**0.00**		**15,904.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD / 1.000000	2,500.00	2,500.00	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
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**9,904.65**		**0.00**		**9,904.65**		**0.00**		**9,904.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 9.994600	991.00	9,904.65	0.00	0.00	991.00	9,904.65	0.00	0.00	991.00	9,904.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0241 - 0017-5000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					**20,270.00**		**0.00**		**5,880.00**		**0.00**		**5,880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**3,920.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	3,920.00	0.00	0.00	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 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				**10,470.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	10,470.00	0.00	0.00	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				**5,880.00**		**0.00**		**5,880.00**		**0.00**		**5,880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	5,880.00	0.00	0.00	1.00	5,880.00	0.00	0.00	1.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEM					**1,578.20**		**0.00**		**1,578.20**		**0.00**		**1,578.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**578.20**		**0.00**		**578.20**		**0.00**		**578.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.782000	100.00	578.20	0.00	0.00	100.00	578.20	0.00	0.00	100.00	578.20	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0035 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEM					**1,578.20**		**0.00**		**1,578.20**		**0.00**		**1,578.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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: E0241 - 0017-5000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					**2,421.80**		**0.00**		**2,421.80**		**0.00**		**2,421.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD 1.000000	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**921.80**		**0.00**		**921.80**		**0.00**		**921.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD 5.545550	50.00	277.28	0.00	0.00	50.00	277.28	0.00	0.00	50.00	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 0.640000	108.00	69.12	0.00	0.00	108.00	69.12	0.00	0.00	108.00	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD 6.850000	84.00	575.40	0.00	0.00	84.00	575.40	0.00	0.00	84.00	575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE					**55,000.00**		**0.00**		**55,000.00**		**0.00**		**55,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0246 - 0017-5000090-4398001-POBLACION INFORMADA EN PREVENCI(					**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010003000	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	SERVICIO	1.00	17,600.00	0.00	0.00	1.00	17,600.00	0.00	0.00	1.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010003000	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV	SERVICIO	1.00	13,200.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO	1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0247 - 0017-5000090-4398002-POBLACION INFORMADA SOBRE PREVE					**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038570	S	SERVICIO DE APOYO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	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: 0037 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE					**3,400.00**		**0.00**		**3,400.00**		**0.00**		**3,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0246 - 0017-5000090-4398001-POBLACION INFORMADA EN PREVENCI(					**1,900.00**		**0.00**		**1,900.00**		**0.00**		**1,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**1,900.00**		**0.00**		**1,900.00**		**0.00**		**1,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010003000	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	SERVICIO	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010003000	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV	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: E0247 - 0017-5000090-4398002-POBLACION INFORMADA SOBRE PREVE					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0038 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					**589,256.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0253 - 0017-5000091-4398106-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					**463,690.45**		**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			**990.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	990.00	0.00	0.00	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 2		DE VEHICULOS			**148,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	1.00	148,000.00	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 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**7,500.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001005	S	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO	1.00	7,500.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**307,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038058	S	SERVICIO DE APOYO EN LA VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	SERVICIO	1.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0254 - 0017-5000091-4398107-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					**125,565.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**17,243.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 0.850000	15,000.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD / 5.500000	817.00	4,493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD / 30.000000	200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008019	B	TELA FRANELA 50 cm X 1.00 m	UNIDAD / 25.000000	100.00	2,500.00	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
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**42,009.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	847.00	16,008.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	1,469.00	26,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021003	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD / 1.000000	8,000.00	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
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010006	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 4	UNIDAD / 2.500000	1,000.00	2,500.00	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
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD			**10,343.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500005008	B	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 7	PAR / 10.000000	1,034.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80520002006	B	PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON CORDON	UNIDAD / 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			**4,723.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
33380004004	B	ANILLO DE JUNTA COD. REF. 25x1,5 VITON PARA TERMONEBULIZADOR IGEBA	UNIDAD / 11.550000	409.00	4,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0038 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					**589,256.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0254 - 0017-5000091-4398107-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					**125,565.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES				**2,903.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610003002	B	TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 200 L APROX.	UNIDAD / 1.000000	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00	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 10. 1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				**18,752.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
33750007024	B	MALATHION 57% (O-DIMETIL-FOSFORODITIONATO DE DIETILMERCAPTO) LIQUIDO 1 L	UNIDAD / 73.250000	256.00	18,752.00	0.00	0.00	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				**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	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
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS				**1,340.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750007019	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007022	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**1,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750001026	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE FUMIGACION	SERVICIO	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					**46,751.25**		**0.00**		**581.64**		**0.00**		**581.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0253 - 0017-5000091-4398106-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					**3,340.51**		**0.00**		**52.00**		**0.00**		**52.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**584.51**		**0.00**		**46.00**		**0.00**		**46.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89030002001	B	MOCHILA DE TELA TASLAN	UNIDAD / 6.993600	77.00	538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007014	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA S	UNIDAD / 46.000000	1.00	46.00	0.00	0.00	1.00	46.00	0.00	0.00	1.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810007012	B	MOSQUITERO DE TOCUYO 2 PLAZAS	UNIDAD / 50.000000	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**1,506.00**		**0.00**		**6.00**		**0.00**		**6.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	600.00	1,500.00	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
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010006	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 4	UNIDAD / 2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0254 - 0017-5000091-4398107-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					**9,977.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**230.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960004086	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0039 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					**46,751.25**		**0.00**		**581.64**		**0.00**		**581.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0254 - 0017-5000091-4398107-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					**9,977.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**4,743.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	268.00	4,743.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			**1,803.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
33380004005	B	REJILLA PROTECTORA DE FIERRO GALVANIZADO PARA IGEBA COD. REF. 100060102	UNIDAD / 180.350000	10.00	1,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**3,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0256 - 0017-5000091-4398109-VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION					**32,904.00**		**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			**32,904.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038058	S	SERVICIO DE APOYO EN LA VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	SERVICIO	1.00	32,904.00	0.00	0.00	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: E0261 - 0017-5000091-4398114-VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION					**174.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**174.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD / 1.000000	174.00	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0262 - 0017-5000091-4398115-VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION					**355.64**		**0.00**		**355.64**		**0.00**		**355.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**276.00**		**0.00**		**276.00**		**0.00**		**276.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007014	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA S	UNIDAD / 46.000000	6.00	276.00	0.00	0.00	6.00	276.00	0.00	0.00	6.00	276.00	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			**79.64**		**0.00**		**79.64**		**0.00**		**79.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD / 5.545550	3.00	16.64	0.00	0.00	3.00	16.64	0.00	0.00	3.00	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD / 1.000000	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					**28,149.22**		**0.00**		**3,480.00**		**0.00**		**3,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA					**28,149.22**		**0.00**		**3,480.00**		**0.00**		**3,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**899.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD / 0.850000	1,058.00	899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(			**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 0.160000	6,250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /			**1,649.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510005124	B	FORMATO REGISTRO DIARIO DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA	UNIDAD / 0.082000	20,121.00	1,649.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0040 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					**28,149.22**		**0.00**		**3,480.00**		**0.00**		**3,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA					**28,149.22**		**0.00**		**3,480.00**		**0.00**		**3,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**15,000.00**		**0.00**		**3,480.00**		**0.00**		**3,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	14,960.00	0.00	0.00	1.00	3,440.00	0.00	0.00	1.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**2,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94010004005	S	ALQUILER DE EQUIPOS DE PERIFONEO	SERVICIO	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			**5,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90050009000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES QUE REQUIEREN CADENA DE FRIO	SERVICIO	1.00	5,500.00	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
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,500.00	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
Meta: 0041 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					**117,549.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0268 - 0017-5000093-4398304-DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO I					**110,051.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(			**52,550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51100006044	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 µL	UNIDAD 190.000000	5.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008046	B	TUBO DE VIDRIO 12 mm X 75 mm	UNIDAD 0.500000	103,200.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /			**2,001.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001503	B	FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS DE LABORATORIO X 100	UNIDAD 3.600000	556.00	2,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**55,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003000	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO	1.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0270 - 0017-5000093-4398306-ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS D					**7,498.00**		**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			**7,498.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	7,498.00	0.00	0.00	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: 0042 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					**3,249.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0268 - 0017-5000093-4398304-DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO I					**3,249.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**601.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON 17.700000	34.00	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0042 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS							**3,249.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0268 - 0017-5000093-4398304-DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO I							**3,249.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							**150.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016035	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m		UNIDAD	2.900000	52.00	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A							**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001610	B	FORMATO HIS		UNIDAD	0.050000	10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS							**1,997.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS		SERVICIO		1.00	1,997.00	0.00	0.00	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: 0043 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS							**3,117.88**		**0.00**		**599.92**		**0.00**		**599.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0285 - 0017-5000094-4398401-PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE A1							**1,497.96**		**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							**1,000.00**		**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	5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A							**497.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510005629	B	LIBRO DE REGISTRO DE PERSONAS MORDIDAS X 50 HOJAS		UNIDAD	5.595000	89.00	497.96	0.00	0.00	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: E0286 - 0017-5000094-4398402-DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS							**1,619.92**		**0.00**		**599.92**		**0.00**		**599.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010005	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL		UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC							**499.92**		**0.00**		**499.92**		**0.00**		**499.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in		UNIDAD	0.240000	2,083.00	499.92	0.00	0.00	2,083.00	499.92	0.00	0.00	2,083.00	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS							**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL		SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	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: 0044 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N							**5,524.46**		**0.00**		**5,724.46**		**0.00**		**5,724.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANS							**5,524.46**		**0.00**		**5,724.46**		**0.00**		**5,724.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							**693.00**		**0.00**		**893.00**		**0.00**		**893.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL		UNIDAD	0.850000	580.00	493.00	0.00	0.00	580.00	493.00	0.00	0.00	580.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.		UNIDAD	0.250000	800.00	200.00	0.00	0.00	800.00	200.00	0.00	0.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001021	B	GALLETA DULCE X 40 g APROX.		UNIDAD	0.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	200.00	0.00	0.00	250.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							**194.70**		**0.00**		**194.70**		**0.00**		**194.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5		GALON	17.700000	11.00	194.70	0.00	0.00	11.00	194.70	0.00	0.00	11.00	194.70	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0044 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N					**5,524.46**		**0.00**		**5,724.46**		**0.00**		**5,724.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN					**5,524.46**		**0.00**		**5,724.46**		**0.00**		**5,724.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	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				**376.76**		**0.00**		**376.76**		**0.00**		**376.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD / 12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 29.500000	2.00	59.00	0.00	0.00	2.00	59.00	0.00	0.00	2.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD / 40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD / 29.441000	4.00	117.76	0.00	0.00	4.00	117.76	0.00	0.00	4.00	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**2,860.00**		**0.00**		**2,860.00**		**0.00**		**2,860.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	2,860.00	0.00	0.00	1.00	2,860.00	0.00	0.00	1.00	2,860.00	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**		**0.00**		**0.00**
04010001005	S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					**7,135.30**		**0.00**		**4,135.30**		**0.00**		**4,135.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0348 - 0018-5000109-5001101-TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA M					**4,056.10**		**0.00**		**4,056.10**		**0.00**		**4,056.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**1,440.10**		**0.00**		**1,440.10**		**0.00**		**1,440.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010000	B	PUNTERO DE METAL PLEGABLE TIPO LAPICERO	UNIDAD / 19.800000	30.00	594.00	0.00	0.00	30.00	594.00	0.00	0.00	30.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 4.500000	29.00	130.50	0.00	0.00	29.00	130.50	0.00	0.00	29.00	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016008	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd	UNIDAD / 3.600000	60.00	216.00	0.00	0.00	60.00	216.00	0.00	0.00	60.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 2.300000	30.00	69.00	0.00	0.00	30.00	69.00	0.00	0.00	30.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 1.200000	13.00	15.60	0.00	0.00	13.00	15.60	0.00	0.00	13.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.750000	500.00	375.00	0.00	0.00	500.00	375.00	0.00	0.00	500.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**630.00**		**0.00**		**630.00**		**0.00**		**630.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 63.000000	10.00	630.00	0.00	0.00	10.00	630.00	0.00	0.00	10.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				**1,986.00**		**0.00**		**1,986.00**		**0.00**		**1,986.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009008	B	CARTILLA DE SNELLEN	UNIDAD / 1.000000	1,986.00	1,986.00	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0350 - 0018-5000109-5001103-REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRA					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05010001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0045 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					**7,135.30**		**0.00**		**4,135.30**		**0.00**		**4,135.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0350 - 0018-5000109-5001103-REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRA					**3,000.00**		**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			**2,000.00**		**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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0352 - 0018-5000109-5001105-CONSEJERÍA PARA DETECCIÓN OPORTU					**79.20**		**0.00**		**79.20**		**0.00**		**79.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**79.20**		**0.00**		**79.20**		**0.00**		**79.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.880000	90.00	79.20	0.00	0.00	90.00	79.20	0.00	0.00	90.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0046 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF					**4,022.00**		**0.00**		**4,022.00**		**0.00**		**4,022.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0368 - 0018-5000111-5001306-TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑO					**4,022.00**		**0.00**		**4,022.00**		**0.00**		**4,022.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**1,332.00**		**0.00**		**1,332.00**		**0.00**		**1,332.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016008	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd	UNIDAD / 3.600000	370.00	1,332.00	0.00	0.00	370.00	1,332.00	0.00	0.00	370.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**2,690.00**		**0.00**		**2,690.00**		**0.00**		**2,690.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS	SERVICIO	1.00	2,690.00	0.00	0.00	1.00	2,690.00	0.00	0.00	1.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0047 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG					**11,246.00**		**0.00**		**11,246.00**		**0.00**		**11,246.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0373 - 0018-5000113-5001501-PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALOI					**11,026.00**		**0.00**		**11,026.00**		**0.00**		**11,026.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**4,326.00**		**0.00**		**4,326.00**		**0.00**		**4,326.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 0.800000	1,800.00	1,440.00	0.00	0.00	1,800.00	1,440.00	0.00	0.00	1,800.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 3.000000	487.00	1,461.00	0.00	0.00	487.00	1,461.00	0.00	0.00	487.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD / 7.500000	190.00	1,425.00	0.00	0.00	190.00	1,425.00	0.00	0.00	190.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A			**6,700.00**		**0.00**		**6,700.00**		**0.00**		**6,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030005012	B	DIPTICO INFORMATIVO	MILLAR / 280.000000	22.00	6,160.00	0.00	0.00	22.00	6,160.00	0.00	0.00	22.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030005025	B	DIPTICO INFORMATIVO.	CIENTO / 12.000000	45.00	540.00	0.00	0.00	45.00	540.00	0.00	0.00	45.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0374 - 0018-5000113-5001502-PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALOI					**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA D2	UNIDAD / 10.000000	22.00	220.00	0.00	0.00	22.00	220.00	0.00	0.00	22.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0048 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					**880.00**		**0.00**		**880.00**		**0.00**		**880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0382 - 0018-5000114-5001605-PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIO					**880.00**		**0.00**		**880.00**		**0.00**		**880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**880.00**		**0.00**		**880.00**		**0.00**		**880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	880.00	0.00	0.00	1.00	880.00	0.00	0.00	1.00	880.00	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0049 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL					**990.00**		**0.00**		**990.00**		**0.00**		**990.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0388 - 0018-5000115-5001703-PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO					**990.00**		**0.00**		**990.00**		**0.00**		**990.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /				**990.00**		**0.00**		**990.00**		**0.00**		**990.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001605	B	FORMATO DE ATENCION	UNIDAD / 90.000000	11.00	990.00	0.00	0.00	11.00	990.00	0.00	0.00	11.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0050 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					**2,712.00**		**0.00**		**2,712.00**		**0.00**		**2,712.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0677 - 0018-5006275-0068001-ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONT					**296.00**		**0.00**		**296.00**		**0.00**		**296.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**296.00**		**0.00**		**296.00**		**0.00**		**296.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	296.00	0.00	0.00	1.00	296.00	0.00	0.00	1.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO					**2,416.00**		**0.00**		**2,416.00**		**0.00**		**2,416.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**1,216.00**		**0.00**		**1,216.00**		**0.00**		**1,216.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 38.000000	32.00	1,216.00	0.00	0.00	32.00	1,216.00	0.00	0.00	32.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0051 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA					**3,084.01**		**0.00**		**3,084.01**		**0.00**		**3,084.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0324 - 0018-5006276-5000701-DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFE					**2,079.60**		**0.00**		**2,079.60**		**0.00**		**2,079.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /				**2,079.60**		**0.00**		**2,079.60**		**0.00**		**2,079.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001562	B	FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL + 1 COPIA ANVERSO Y REVERSO	CIENTO / 0.080000	9,000.00	720.00	0.00	0.00	9,000.00	720.00	0.00	0.00	9,000.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001727	B	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO	UNIDAD / 3.300000	100.00	330.00	0.00	0.00	100.00	330.00	0.00	0.00	100.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001732	B	FORMATO ODONTOGRAMA.	UNIDAD / 0.072000	14,300.00	1,029.60	0.00	0.00	14,300.00	1,029.60	0.00	0.00	14,300.00	1,029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0325 - 0018-5006276-5000702-CONSULTA ESTOMATOLOGICA					**790.07**		**0.00**		**790.07**		**0.00**		**790.07**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**790.07**		**0.00**		**790.07**		**0.00**		**790.07**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	10.00	64.07	0.00	0.00	10.00	64.07	0.00	0.00	10.00	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 10.500000	4.00	42.00	0.00	0.00	4.00	42.00	0.00	0.00	4.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR / 36.000000	19.00	684.00	0.00	0.00	19.00	684.00	0.00	0.00	19.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0326 - 0018-5006276-5000703-EXODONCIA SIMPLE					**23.12**		**0.00**		**23.12**		**0.00**		**23.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**23.12**		**0.00**		**23.12**		**0.00**		**23.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD / 5.780000	4.00	23.12	0.00	0.00	4.00	23.12	0.00	0.00	4.00	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0328 - 0018-5006276-5000705-RESTAURACIONES DENTALES CON RES					**191.22**		**0.00**		**191.22**		**0.00**		**191.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**191.22**		**0.00**		**191.22**		**0.00**		**191.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	11.00	55.00	0.00	0.00	11.00	55.00	0.00	0.00	11.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 21.405179	3.00	64.22	0.00	0.00	3.00	64.22	0.00	0.00	3.00	64.22	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0051 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA					**3,084.01**		**0.00**		**3,084.01**		**0.00**		**3,084.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0328 - 0018-5006276-5000705-RESTAURACIONES DENTALES CON RES					**191.22**		**0.00**		**191.22**		**0.00**		**191.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**191.22**		**0.00**		**191.22**		**0.00**		**191.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 24.000000	3.00	72.00	0.00	0.00	3.00	72.00	0.00	0.00	3.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA					**7,334.00**		**0.00**		**7,334.00**		**0.00**		**7,334.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0332 - 0018-5000106-5000804-REHABILITACION PROTESICA					**7,334.00**		**0.00**		**7,334.00**		**0.00**		**7,334.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**2,334.00**		**0.00**		**2,334.00**		**0.00**		**2,334.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003008	S	SERVICIO DE PROTESIS DENTAL	SERVICIO	1.00	2,334.00	0.00	0.00	1.00	2,334.00	0.00	0.00	1.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS					**5,149.30**		**0.00**		**5,149.30**		**0.00**		**5,149.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					**5,149.30**		**0.00**		**5,149.30**		**0.00**		**5,149.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,579.30**		**0.00**		**1,579.30**		**0.00**		**1,579.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 0.850000	1,858.00	1,579.30	0.00	0.00	1,858.00	1,579.30	0.00	0.00	1,858.00	1,579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**3,570.00**		**0.00**		**3,570.00**		**0.00**		**3,570.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD / 30.000000	119.00	3,570.00	0.00	0.00	119.00	3,570.00	0.00	0.00	119.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0054 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y					**2,545.55**		**0.00**		**2,145.55**		**0.00**		**2,145.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1087 - 0018-5005996-4398802-FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACIT/					**2,545.55**		**0.00**		**2,145.55**		**0.00**		**2,145.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**699.55**		**0.00**		**699.55**		**0.00**		**699.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD / 0.850000	823.00	699.55	0.00	0.00	823.00	699.55	0.00	0.00	823.00	699.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**1,446.00**		**0.00**		**1,446.00**		**0.00**		**1,446.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001003	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO	1.00	1,446.00	0.00	0.00	1.00	1,446.00	0.00	0.00	1.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0055 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO					**4,056.12**		**0.00**		**1,939.92**		**0.00**		**1,939.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					**4,056.12**		**0.00**		**1,939.92**		**0.00**		**1,939.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**1,797.90**		**0.00**		**1,079.70**		**0.00**		**1,079.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	38.00	718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	61.00	1,079.70	0.00	0.00	61.00	1,079.70	0.00	0.00	61.00	1,079.70	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					**560.22**		**0.00**		**560.22**		**0.00**		**560.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	57.00	365.22	0.00	0.00	57.00	365.22	0.00	0.00	57.00	365.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.750000	20.00	195.00	0.00	0.00	20.00	195.00	0.00	0.00	20.00	195.00	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0055 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO					**4,056.12**		**0.00**		**1,939.92**		**0.00**		**1,939.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					**4,056.12**		**0.00**		**1,939.92**		**0.00**		**1,939.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**498.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD / 6.000000	83.00	498.00	0.00	0.00	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					**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT					**7,694.64**		**0.00**		**7,694.64**		**0.00**		**7,694.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DE					**7,694.64**		**0.00**		**7,694.64**		**0.00**		**7,694.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**854.00**		**0.00**		**854.00**		**0.00**		**854.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024002	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD / 6.000000	59.00	354.00	0.00	0.00	59.00	354.00	0.00	0.00	59.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010006	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL	UNIDAD / 5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	UNIDAD / 10.000000	45.00	450.00	0.00	0.00	45.00	450.00	0.00	0.00	45.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,320.64**		**0.00**		**1,320.64**		**0.00**		**1,320.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD / 2.672000	20.00	53.44	0.00	0.00	20.00	53.44	0.00	0.00	20.00	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	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	0.00
49510005000	B	ESPECULO VAGINAL DE ACERO QUIRURGICO MEDIANO	UNIDAD / 126.000000	2.00	252.00	0.00	0.00	2.00	252.00	0.00	0.00	2.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002022	B	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 15 L	UNIDAD / 38.000000	5.00	190.00	0.00	0.00	5.00	190.00	0.00	0.00	5.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200024005	B	COPLIN DE VIDRIO VERTICAL C/TAPA PARA 16 PORTAOBJETOS 76 X 26 mm	UNIDAD / 44.900000	8.00	359.20	0.00	0.00	8.00	359.20	0.00	0.00	8.00	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200026017	B	COPLIN DE PLASTICO VERTICAL PARA 10 LAMINAS	UNIDAD / 29.000000	8.00	232.00	0.00	0.00	8.00	232.00	0.00	0.00	8.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**5,520.00**		**0.00**		**5,520.00**		**0.00**		**5,520.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	5,520.00	0.00	0.00	1.00	5,520.00	0.00	0.00	1.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0057 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y					**15,689.55**		**0.00**		**6,498.15**		**0.00**		**6,498.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1038 - 0024-5005998-0215071-FUNCIONARIOS MUNICIPALES SENSIBIL					**7,698.15**		**0.00**		**6,498.15**		**0.00**		**6,498.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,499.40**		**0.00**		**1,499.40**		**0.00**		**1,499.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD / 0.850000	1,764.00	1,499.40	0.00	0.00	1,764.00	1,499.40	0.00	0.00	1,764.00	1,499.40	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					**4,998.75**		**0.00**		**4,998.75**		**0.00**		**4,998.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.330000	375.00	4,998.75	0.00	0.00	375.00	4,998.75	0.00	0.00	375.00	4,998.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0057 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y					**15,689.55**		**0.00**		**6,498.15**		**0.00**		**6,498.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1075 - 0024-5005998-0215072-DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PR(					**7,991.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**4,991.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	282.00	4,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	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
Meta: 0058 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH					**4,734.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1059 - 0024-5005137-0136006-PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION					**4,734.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**4,734.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	4,734.00	0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0059 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER					**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE					**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE C					**458.00**		**0.00**		**458.00**		**0.00**		**458.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1062 - 0024-5006005-0215078-TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLI					**458.00**		**0.00**		**458.00**		**0.00**		**458.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**458.00**		**0.00**		**458.00**		**0.00**		**458.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31700003003	B	MAQUETA DE EXAMEN DE MAMA	UNIDAD / 458.000000	1.00	458.00	0.00	0.00	1.00	458.00	0.00	0.00	1.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERI					**1,740.00**		**0.00**		**1,613.00**		**0.00**		**1,613.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1067 - 0024-5006010-0081801-ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIO					**1,740.00**		**0.00**		**1,613.00**		**0.00**		**1,613.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**1,613.00**		**0.00**		**1,613.00**		**0.00**		**1,613.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35430018000	B	GAS DIOXIDO DE CARBONO	KLG / 52.500000	30.00	1,575.00	0.00	0.00	30.00	1,575.00	0.00	0.00	30.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002022	B	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 15 L	UNIDAD / 38.000000	1.00	38.00	0.00	0.00	1.00	38.00	0.00	0.00	1.00	38.00	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					**127.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003001	S	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECO OBSTETRA	SERVICIO	1.00	127.00	0.00	0.00	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: 0062 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA					**5,231.00**		**0.00**		**5,228.00**		**0.00**		**5,228.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES					**5,231.00**		**0.00**		**5,228.00**		**0.00**		**5,228.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,434.00**		**0.00**		**1,431.00**		**0.00**		**1,431.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007005	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	UNIDAD / 1.000000	634.00	634.00	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010002	B	BEBIDA DE FRUTAS X 1.5 L X 6	UNIDAD / 2.000000	300.00	600.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001000	B	GALLETA DULCE X 200 g	UNIDAD / 0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001043	B	GALLETA SODA X 35 g APROX.	UNIDAD / 0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0062 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA					**5,231.00**		**0.00**		**5,228.00**		**0.00**		**5,228.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES					**5,231.00**		**0.00**		**5,228.00**		**0.00**		**5,228.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**897.00**		**0.00**		**897.00**		**0.00**		**897.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	10.00	189.00	0.00	0.00	10.00	189.00	0.00	0.00	10.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	40.00	708.00	0.00	0.00	40.00	708.00	0.00	0.00	40.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**1,400.00**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0063 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					**13,917.60**		**0.00**		**13,068.00**		**0.00**		**13,068.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA L					**13,917.60**		**0.00**		**13,068.00**		**0.00**		**13,068.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**1,130.00**		**0.00**		**1,130.00**		**0.00**		**1,130.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110010000	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD / 1.900000	500.00	950.00	0.00	0.00	500.00	950.00	0.00	0.00	500.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010002	B	BEBIDA DE FRUTAS X 1.5 L X 6	UNIDAD / 2.000000	90.00	180.00	0.00	0.00	90.00	180.00	0.00	0.00	90.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**6,650.00**		**0.00**		**6,650.00**		**0.00**		**6,650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960004086	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 50.000000	13.00	650.00	0.00	0.00	13.00	650.00	0.00	0.00	13.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD / 40.000000	150.00	6,000.00	0.00	0.00	150.00	6,000.00	0.00	0.00	150.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO			**1,520.00**		**0.00**		**1,520.00**		**0.00**		**1,520.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001	B	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	PAR / 40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020001010	B	BOTA DE CUERO UNISEX	PAR / 74.000000	20.00	1,480.00	0.00	0.00	20.00	1,480.00	0.00	0.00	20.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**1,557.60**		**0.00**		**708.00**		**0.00**		**708.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	88.00	1,557.60	0.00	0.00	40.00	708.00	0.00	0.00	40.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**3,060.00**		**0.00**		**3,060.00**		**0.00**		**3,060.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	2,260.00	0.00	0.00	1.00	2,260.00	0.00	0.00	1.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0064 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L					**3,687.14**		**0.00**		**3,687.14**		**0.00**		**3,687.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO					**3,687.14**		**0.00**		**3,687.14**		**0.00**		**3,687.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**887.14**		**0.00**		**887.14**		**0.00**		**887.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD / 384.000000	1.00	384.00	0.00	0.00	1.00	384.00	0.00	0.00	1.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD / 1.980000	103.00	203.94	0.00	0.00	103.00	203.94	0.00	0.00	103.00	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028006	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR / 0.400000	28.00	11.20	0.00	0.00	28.00	11.20	0.00	0.00	28.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028007	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 1/2 X 100 UNI	UNIDAD / 18.000000	16.00	288.00	0.00	0.00	16.00	288.00	0.00	0.00	16.00	288.00	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0064 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L					**3,687.14**		**0.00**		**3,687.14**		**0.00**		**3,687.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO					**3,687.14**		**0.00**		**3,687.14**		**0.00**		**3,687.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			**2,800.00**		**0.00**		**2,800.00**		**0.00**		**2,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140008005	B	CARPA DE LONA PLASTIFICADA 2.00 m X 2.00 m X 3.00 m APROX.	UNIDAD / 400.000000	7.00	2,800.00	0.00	0.00	7.00	2,800.00	0.00	0.00	7.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0065 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					**4,459.00**		**0.00**		**4,459.00**		**0.00**		**4,459.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPA					**4,459.00**		**0.00**		**4,459.00**		**0.00**		**4,459.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**4,459.00**		**0.00**		**4,459.00**		**0.00**		**4,459.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038654	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	SERVICIO	1.00	4,459.00	0.00	0.00	1.00	4,459.00	0.00	0.00	1.00	4,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0066 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE					**2,935.00**		**0.00**		**2,935.00**		**0.00**		**2,935.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE					**2,935.00**		**0.00**		**2,935.00**		**0.00**		**2,935.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**465.00**		**0.00**		**465.00**		**0.00**		**465.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110010000	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD / 1.900000	2.00	3.80	0.00	0.00	2.00	3.80	0.00	0.00	2.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010002	B	BEBIDA DE FRUTAS X 1.5 L X 6	UNIDAD / 2.000000	230.00	460.00	0.00	0.00	230.00	460.00	0.00	0.00	230.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001006	B	GALLETA VAINILLA BAÑADA	UNIDAD / 0.600000	2.00	1.20	0.00	0.00	2.00	1.20	0.00	0.00	2.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008010	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CON ESTAMPADO CUELLO CAMISERO	UNIDAD / 40.000000	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**1,270.00**		**0.00**		**1,270.00**		**0.00**		**1,270.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,270.00	0.00	0.00	1.00	1,270.00	0.00	0.00	1.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS P					**7,917.00**		**0.00**		**5,907.00**		**0.00**		**5,907.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1466 - 0068-5005570-0074001-DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNEI					**7,917.00**		**0.00**		**5,907.00**		**0.00**		**5,907.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006074	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO	UNIDAD / 250.000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**3,800.00**		**0.00**		**3,800.00**		**0.00**		**3,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**3,117.00**		**0.00**		**1,107.00**		**0.00**		**1,107.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO	1.00	1,107.00	0.00	0.00	1.00	1,107.00	0.00	0.00	1.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0068 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					**8,376.00**		**0.00**		**8,376.00**		**0.00**		**8,376.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF					**8,376.00**		**0.00**		**8,376.00**		**0.00**		**8,376.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001001	S	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0068 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					**8,376.00**		**0.00**		**8,376.00**		**0.00**		**8,376.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SER					**8,376.00**		**0.00**		**8,376.00**		**0.00**		**8,376.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010001003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	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
60010002001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	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 99 SERVICIOS DIVERSOS					**4,376.00**		**0.00**		**4,376.00**		**0.00**		**4,376.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11100001003	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLANOS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN	SERVICIO	1.00	4,376.00	0.00	0.00	1.00	4,376.00	0.00	0.00	1.00	4,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0069 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA					**4,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0755 - 0104-5005902-5005902-ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGEI					**4,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	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	1.00	9.00	0.00	0.00
35860009186	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD / 74.000000	1.00	74.00	0.00	0.00	1.00	74.00	0.00	0.00	1.00	74.00	0.00	0.00	1.00	74.00	0.00	0.00
51200004018	B	CAJA DE ACERO INOXIDABLE 35 cm X 10 cm X 5 cm CON TAPA	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	10.00	1,200.00	0.00	0.00
51200022027	B	PLACA PETRI DE VIDRIO 15 mm X 60 mm X 100	UNIDAD / 450.000000	2.00	900.00	0.00	0.00	2.00	900.00	0.00	0.00	2.00	900.00	0.00	0.00	2.00	900.00	0.00	0.00
51200034003	B	ACIDO REVELADOR PARA PELICULA DE AUTORADIOGRAFIA X 500 mL	UNIDAD / 1.000000	817.00	817.00	0.00	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0070 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					**2,637.40**		**0.00**		**1,606.50**		**0.00**		**1,625.40**		**0.00**		**1,606.50**		**0.00**
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D					**2,637.40**		**0.00**		**1,606.50**		**0.00**		**1,625.40**		**0.00**		**1,606.50**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**2,637.40**		**0.00**		**1,606.50**		**0.00**		**1,625.40**		**0.00**		**1,606.50**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	85.00	1,606.50	0.00	0.00	85.00	1,606.50	0.00	0.00	86.00	1,625.40	0.00	0.00	85.00	1,606.50	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 16.900000	61.00	1,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0071 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN I					**1,900.00**		**0.00**		**1,900.00**		**0.00**		**1,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0817 - 0129-5005155-5005155-CAPACITACION A AGENTES COMUNITAR					**1,900.00**		**0.00**		**1,900.00**		**0.00**		**1,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,400.00**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0072 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA					**10,201.00**		**0.00**		**2,201.00**		**0.00**		**2,201.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1643 - 0131-5005183-5005203-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA EN SALU					**6,201.00**		**0.00**		**2,201.00**		**0.00**		**2,201.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09680001007	B	GALLETA DE SODA A GRANEL	UNIDAD / 0.800000	1,250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**981.00**		**0.00**		**981.00**		**0.00**		**981.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	21.00	396.90	0.00	0.00	21.00	396.90	0.00	0.00	21.00	396.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	33.00	584.10	0.00	0.00	33.00	584.10	0.00	0.00	33.00	584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 2		DE VEHICULOS			**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	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
Actividad Operativa: E1644 - 0131-5005183-5005204-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN SALUI					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0073 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICO					**6,999.69**		**0.00**		**4,999.69**		**0.00**		**4,999.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNO					**4,999.69**		**0.00**		**2,999.69**		**0.00**		**2,999.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD / 0.850000	1,500.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001037	B	GALLETA INTEGRAL X 33 g APROX.	UNIDAD / 1.000000	725.00	725.00	0.00	0.00	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			**2,999.69**		**0.00**		**2,999.69**		**0.00**		**2,999.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 18 g APROX.	UNIDAD / 2.500000	52.00	130.00	0.00	0.00	52.00	130.00	0.00	0.00	52.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 500 mL	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	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.790800	200.00	958.16	0.00	0.00	200.00	958.16	0.00	0.00	200.00	958.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 4.637400	200.00	927.48	0.00	0.00	200.00	927.48	0.00	0.00	200.00	927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 0.800000	60.00	48.00	0.00	0.00	60.00	48.00	0.00	0.00	60.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 21.405179	10.00	214.05	0.00	0.00	10.00	214.05	0.00	0.00	10.00	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD / 7.500000	22.00	165.00	0.00	0.00	22.00	165.00	0.00	0.00	22.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011002	B	CARTULINA SIMPLE 100 g DE 70 cm X 100 cm	UNIDAD / 0.400000	205.00	82.00	0.00	0.00	205.00	82.00	0.00	0.00	205.00	82.00	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0073 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSIC(						**6,999.69**		**0.00**		**4,999.69**		**0.00**		**4,999.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1646 - 0131-5005188-0070606- TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA						**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1647 - 0131-5005188-0070607-TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO						**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0074 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES						**4,468.35**		**0.00**		**4,468.35**		**0.00**		**4,468.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR						**4,468.35**		**0.00**		**4,468.35**		**0.00**		**4,468.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**4,048.35**		**0.00**		**4,048.35**		**0.00**		**4,048.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.500000	12.00	354.00	0.00	0.00	12.00	354.00	0.00	0.00	12.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	21.405179	10.00	214.05	0.00	0.00	10.00	214.05	0.00	0.00	10.00	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.880000	10.00	8.80	0.00	0.00	10.00	8.80	0.00	0.00	10.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.992004	200.00	3,398.40	0.00	0.00	200.00	3,398.40	0.00	0.00	200.00	3,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.300000	17.00	73.10	0.00	0.00	17.00	73.10	0.00	0.00	17.00	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	420.00	0.00	0.00	1.00	420.00	0.00	0.00	1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0076 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (						**12,625.00**		**0.00**		**5,125.00**		**0.00**		**5,125.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(						**10,500.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						**7,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	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	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50200005001	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN LASER, ENMICADO Y ANILLADO	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
Actividad Operativa: E1674 - 0131-5005190-0070610-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(						**2,125.00**		**0.00**		**2,125.00**		**0.00**		**2,125.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**2,125.00**		**0.00**		**2,125.00**		**0.00**		**2,125.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	2,125.00	0.00	0.00	1.00	2,125.00	0.00	0.00	1.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0077 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO						**117,763.25**		**0.00**		**107,320.65**		**0.00**		**107,320.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON						**105,948.25**		**0.00**		**95,505.65**		**0.00**		**95,505.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						**2,442.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	17.700000	138.00	2,442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0077 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO					**117,763.25**		**0.00**		**107,320.65**		**0.00**		**107,320.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON					**105,948.25**		**0.00**		**95,505.65**		**0.00**		**95,505.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**871.65**		**0.00**		**871.65**		**0.00**		**871.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010136	B	CORROSPUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	UNIDAD / 5.850000	149.00	871.65	0.00	0.00	149.00	871.65	0.00	0.00	149.00	871.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			**630.00**		**0.00**		**630.00**		**0.00**		**630.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750013004	B	JUEGO TEST CLIMA FAMILIAR	UNIDAD / 90.000000	7.00	630.00	0.00	0.00	7.00	630.00	0.00	0.00	7.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**6,004.00**		**0.00**		**6,004.00**		**0.00**		**6,004.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	3,002.00	0.00	0.00	1.00	3,002.00	0.00	0.00	1.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO	1.00	3,002.00	0.00	0.00	1.00	3,002.00	0.00	0.00	1.00	3,002.00	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			**96,000.00**		**0.00**		**88,000.00**		**0.00**		**88,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	SERVICIO	1.00	88,000.00	0.00	0.00	1.00	88,000.00	0.00	0.00	1.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	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
Actividad Operativa: E1673 - 0131-5005195-0070621-CONTINUIDAD DE CUIDADOS A PERSON					**11,815.00**		**0.00**		**11,815.00**		**0.00**		**11,815.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**5,925.00**		**0.00**		**5,925.00**		**0.00**		**5,925.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA	UNIDAD / 39.500000	150.00	5,925.00	0.00	0.00	150.00	5,925.00	0.00	0.00	150.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**1,890.00**		**0.00**		**1,890.00**		**0.00**		**1,890.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 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
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0078 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SA					**12,922.72**		**0.00**		**11,522.72**		**0.00**		**11,522.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1072 - 0131-5006071-0070604-LIDERES ADOLESCENTES PROMUEVEN					**9,493.12**		**0.00**		**9,493.12**		**0.00**		**9,493.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**3,993.12**		**0.00**		**3,993.12**		**0.00**		**3,993.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.992004	235.00	3,993.12	0.00	0.00	235.00	3,993.12	0.00	0.00	235.00	3,993.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**5,500.00**		**0.00**		**5,500.00**		**0.00**		**5,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100003000	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL	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
Actividad Operativa: E1641 - 0131-5006071-0070603-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD RE					**3,429.60**		**0.00**		**2,029.60**		**0.00**		**2,029.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**1,529.60**		**0.00**		**1,529.60**		**0.00**		**1,529.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09680001007	B	GALLETA DE SODA A GRANEL	UNIDAD / 0.800000	1,912.00	1,529.60	0.00	0.00	1,912.00	1,529.60	0.00	0.00	1,912.00	1,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**1,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0078 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SA					**12,922.72**		**0.00**		**11,522.72**		**0.00**		**11,522.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1641 - 0131-5006071-0070603-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD RE					**3,429.60**		**0.00**		**2,029.60**		**0.00**		**2,029.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0079 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION					**1,490.00**		**0.00**		**1,490.00**		**0.00**		**1,490.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL					**1,490.00**		**0.00**		**1,490.00**		**0.00**		**1,490.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013042	B	MANDIL DE TELA ANTIFLUIDO 100% POLIESTER MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO	UNIDAD 75.000000	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	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					**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001002	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO	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	0.00
Meta: 0080 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					**38,624.09**		**0.00**		**1,043.89**		**0.00**		**1,043.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2057 - 1001-5004426-4427606-EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CADI					**7,463.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**2,448.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960020009	B	BUZO DE TASLAN UNISEX CON LOGOTIPO	UNIDAD 102.000000	24.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD 6.000000	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**3,815.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR 850.000000	2.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001585	B	CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO	UNIDAD 0.900000	1,130.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001585	B	CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑA	UNIDAD 0.900000	1,220.00	1,098.00	0.00	0.00	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: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L					**21,235.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**1,150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007014	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M	UNIDAD 46.000000	25.00	1,150.00	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
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**13,159.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON 18.900000	641.00	12,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON 17.700000	59.00	1,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0080 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					**38,624.09**		**0.00**		**1,043.89**		**0.00**		**1,043.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L					**21,235.70**		**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					**1,419.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD / 6.500000	1.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 21.500000	3.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 13.250000	58.00	768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 14.500000	40.00	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	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**3,370.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	2,000.00	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 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**137.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	137.00	0.00	0.00	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: E2096 - 1001-5004426-4427608-EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE L					**9,585.55**		**0.00**		**704.05**		**0.00**		**704.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**770.55**		**0.00**		**704.05**		**0.00**		**704.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001019	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA	UNIDAD / 3.500000	19.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 21.405179	10.00	214.05	0.00	0.00	10.00	214.05	0.00	0.00	10.00	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 24.000000	10.00	240.00	0.00	0.00	10.00	240.00	0.00	0.00	10.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**8,815.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD / 8.500000	430.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD / 20.000000	258.00	5,160.00	0.00	0.00	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: E2097 - 1001-5004426-4427609-SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DE					**339.84**		**0.00**		**339.84**		**0.00**		**339.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**339.84**		**0.00**		**339.84**		**0.00**		**339.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.992004	20.00	339.84	0.00	0.00	20.00	339.84	0.00	0.00	20.00	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0081 - ATENCION EDA					**199.90**		**0.00**		**199.90**		**0.00**		**199.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA					**199.90**		**0.00**		**199.90**		**0.00**		**199.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3.30**		**0.00**		**3.30**		**0.00**		**3.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 4 in	UNIDAD / 1.300000	1.00	1.30	0.00	0.00	1.00	1.30	0.00	0.00	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001024	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC. / 2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0081 - ATENCION EDA					**199.90**		**0.00**		**199.90**		**0.00**		**199.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA					**199.90**		**0.00**		**199.90**		**0.00**		**199.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**196.60**		**0.00**		**196.60**		**0.00**		**196.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49700002026	B	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 2 cm X 1.50 m	UNIDAD / 3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 27.700000	5.00	138.50	0.00	0.00	5.00	138.50	0.00	0.00	5.00	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 23.800000	2.00	47.60	0.00	0.00	2.00	47.60	0.00	0.00	2.00	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0082 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L					**13,375.48**		**0.00**		**10,736.08**		**0.00**		**10,736.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2089 - 1001-5000014-3325110-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENOR DE 1					**10,698.28**		**0.00**		**9,450.88**		**0.00**		**9,450.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**8,997.28**		**0.00**		**8,997.28**		**0.00**		**8,997.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO / 7.500000	210.00	1,575.00	0.00	0.00	210.00	1,575.00	0.00	0.00	210.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003007	B	QUINUA	UNIDAD / 7.245000	210.00	1,521.48	0.00	0.00	210.00	1,521.48	0.00	0.00	210.00	1,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG / 3.500000	244.00	854.00	0.00	0.00	244.00	854.00	0.00	0.00	244.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 4.200000	210.00	882.00	0.00	0.00	210.00	882.00	0.00	0.00	210.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014	B	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG / 5.000000	334.00	1,670.00	0.00	0.00	334.00	1,670.00	0.00	0.00	334.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014	B	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG / 6.300000	396.00	2,494.80	0.00	0.00	396.00	2,494.80	0.00	0.00	396.00	2,494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**1,701.00**		**0.00**		**453.60**		**0.00**		**453.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	90.00	1,701.00	0.00	0.00	24.00	453.60	0.00	0.00	24.00	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2090 - 1001-5000014-3325111-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE					**1,392.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**1,392.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	1,392.00	0.00	0.00	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: E2091 - 1001-5000014-3325112-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENOR DE 1					**1,285.20**		**0.00**		**1,285.20**		**0.00**		**1,285.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**1,285.20**		**0.00**		**1,285.20**		**0.00**		**1,285.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	68.00	1,285.20	0.00	0.00	68.00	1,285.20	0.00	0.00	68.00	1,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0083 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2063 - 1001-5005982-3325108-PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITAD					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0084 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					**40,299.90**		**0.00**		**6,258.90**		**0.00**		**6,258.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					**22,258.90**		**0.00**		**6,258.90**		**0.00**		**6,258.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**5,168.40**		**0.00**		**5,168.40**		**0.00**		**5,168.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	292.00	5,168.40	0.00	0.00	292.00	5,168.40	0.00	0.00	292.00	5,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0084 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					**40,299.90**		**0.00**		**6,258.90**		**0.00**		**6,258.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					**22,258.90**		**0.00**		**6,258.90**		**0.00**		**6,258.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**1,090.50**		**0.00**		**1,090.50**		**0.00**		**1,090.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 27.700000	5.00	138.50	0.00	0.00	5.00	138.50	0.00	0.00	5.00	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 23.800000	40.00	952.00	0.00	0.00	40.00	952.00	0.00	0.00	40.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001002	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
Actividad Operativa: E1835 - 1001-5000017-3325402-VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS					**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1837 - 1001-5000017-3325404-VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO					**41.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**41.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	41.00	0.00	0.00	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: 0085 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					**37,763.80**		**0.00**		**16,715.80**		**0.00**		**16,715.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					**32,849.80**		**0.00**		**13,920.80**		**0.00**		**13,920.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110004002	B	JUGO DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD / 1.250000	300.00	375.00	0.00	0.00	300.00	375.00	0.00	0.00	300.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD / 0.850000	300.00	255.00	0.00	0.00	300.00	255.00	0.00	0.00	300.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD / 5.500000	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD / 0.250000	100.00	25.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001034	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 48	UNIDAD / 9.000000	30.00	270.00	0.00	0.00	30.00	270.00	0.00	0.00	30.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001037	B	GALLETA INTEGRAL X 33 g APROX.	UNIDAD / 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008021	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO EN V	UNIDAD / 25.000000	200.00	5,000.00	0.00	0.00	200.00	5,000.00	0.00	0.00	200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**3,610.80**		**0.00**		**3,610.80**		**0.00**		**3,610.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	204.00	3,610.80	0.00	0.00	204.00	3,610.80	0.00	0.00	204.00	3,610.80	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0085 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					**37,763.80**		**0.00**		**16,715.80**		**0.00**		**16,715.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					**32,849.80**		**0.00**		**13,920.80**		**0.00**		**13,920.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540010079	B	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD / 270.000000	10.00	2,700.00	0.00	0.00	10.00	2,700.00	0.00	0.00	10.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540011003	B	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	UNIDAD / 80.000000	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41920002004	B	CAJA DE HERRAMIENTAS CON DIVISION MULTIPLE	UNIDAD / 70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41900001016	B	JUEGO DE ALICATES PARA ELECTRICISTA X 5 PIEZAS	UNIDAD / 100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**18,929.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001002	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO	1.00	16,862.00	0.00	0.00	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: E1836 - 1001-5000017-3325403-VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS					**2,077.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**2,077.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	2,077.00	0.00	0.00	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: E1837 - 1001-5000017-3325404-VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO					**1,950.00**		**0.00**		**1,950.00**		**0.00**		**1,950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,950.00**		**0.00**		**1,950.00**		**0.00**		**1,950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD / 13.000000	150.00	1,950.00	0.00	0.00	150.00	1,950.00	0.00	0.00	150.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1841 - 1001-5000017-3325408-ATENCION DE LAS REACCIONES ADVER					**887.00**		**0.00**		**845.00**		**0.00**		**845.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**887.00**		**0.00**		**845.00**		**0.00**		**845.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.20 m X 95 cm COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.250000	100.00	125.00	0.00	0.00	100.00	125.00	0.00	0.00	100.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004111	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 30 cm X 20 cm COLOR ROJO	CIENTO / 36.000000	20.00	720.00	0.00	0.00	20.00	720.00	0.00	0.00	20.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004187	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 75 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 0.420000	100.00	42.00	0.00	0.00	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: 0086 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					**63,804.14**		**0.00**		**34,951.64**		**0.00**		**34,951.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRE					**9.00**		**0.00**		**9.00**		**0.00**		**9.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**9.00**		**0.00**		**9.00**		**0.00**		**9.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0086 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD						**63,804.14**		**0.00**		**34,951.64**		**0.00**		**34,951.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC						**62,341.64**		**0.00**		**33,586.64**		**0.00**		**33,586.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA	UNIDAD	35.000000	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**2,010.14**		**0.00**		**2,010.14**		**0.00**		**2,010.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	24.000000	6.00	144.00	0.00	0.00	6.00	144.00	0.00	0.00	6.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	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	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50	30.900000	20.00	618.00	0.00	0.00	20.00	618.00	0.00	0.00	20.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	7.500000	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	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	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006211	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	563.143333	1.00	563.14	0.00	0.00	1.00	563.14	0.00	0.00	1.00	563.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**8,020.50**		**0.00**		**8,020.50**		**0.00**		**8,020.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD	9.500000	5.00	47.50	0.00	0.00	5.00	47.50	0.00	0.00	5.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	69.900000	50.00	3,495.00	0.00	0.00	50.00	3,495.00	0.00	0.00	50.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014004	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 40 cm X 80 cm	UNIDAD	9.000000	150.00	1,350.00	0.00	0.00	150.00	1,350.00	0.00	0.00	150.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 60 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	26.000000	10.00	260.00	0.00	0.00	10.00	260.00	0.00	0.00	10.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004111	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 30 cm X 20 cm COLOR ROJO	CIENTO	36.000000	54.00	1,944.00	0.00	0.00	54.00	1,944.00	0.00	0.00	54.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004154	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.390000	800.00	312.00	0.00	0.00	800.00	312.00	0.00	0.00	800.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004154	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.380000	1,200.00	456.00	0.00	0.00	1,200.00	456.00	0.00	0.00	1,200.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004154	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	0.390000	400.00	156.00	0.00	0.00	400.00	156.00	0.00	0.00	400.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**18,956.00**		**0.00**		**18,956.00**		**0.00**		**18,956.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD	325.000000	20.00	6,500.00	0.00	0.00	20.00	6,500.00	0.00	0.00	20.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD	384.000000	15.00	5,760.00	0.00	0.00	15.00	5,760.00	0.00	0.00	15.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015000	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO PARA GASA 20 cm X 14 cm	UNIDAD	120.000000	7.00	840.00	0.00	0.00	7.00	840.00	0.00	0.00	7.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015003	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 15 cm X 15 cm	UNIDAD	100.000000	20.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015005	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 18 cm X 18 cm	UNIDAD	117.000000	18.00	2,106.00	0.00	0.00	18.00	2,106.00	0.00	0.00	18.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015005	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	UNIDAD	95.000000	10.00	950.00	0.00	0.00	10.00	950.00	0.00	0.00	10.00	950.00	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0086 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD						**63,804.14**		**0.00**		**34,951.64**		**0.00**		**34,951.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC						**62,341.64**		**0.00**		**33,586.64**		**0.00**		**33,586.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**18,956.00**		**0.00**		**18,956.00**		**0.00**		**18,956.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510015008	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 24 cm X 24 cm CON TAPA	UNIDAD	80.000000	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750013027	B	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA TEPSI	UNIDAD	185.000000	4.00	740.00	0.00	0.00	4.00	740.00	0.00	0.00	4.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750015038	B	JUGUETE ANIMALES DE GRANJA JUEGO X 8 PIEZAS	UNIDAD	90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**14,740.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	14,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**14,015.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	14,015.00	0.00	0.00	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: E1845 - 1001-5000018-3325511-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TE						**1,453.50**		**0.00**		**1,356.00**		**0.00**		**1,356.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**233.50**		**0.00**		**136.00**		**0.00**		**136.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.500000	15.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 40 yd	UNIDAD	10.600000	10.00	106.00	0.00	0.00	10.00	106.00	0.00	0.00	10.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**1,220.00**		**0.00**		**1,220.00**		**0.00**		**1,220.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49700002022	B	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 15 L	UNIDAD	38.000000	5.00	190.00	0.00	0.00	5.00	190.00	0.00	0.00	5.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	27.700000	20.00	554.00	0.00	0.00	20.00	554.00	0.00	0.00	20.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	23.800000	20.00	476.00	0.00	0.00	20.00	476.00	0.00	0.00	20.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0087 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A						**3,000.00**		**0.00**		**1,235.75**		**0.00**		**1,235.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU						**1,708.00**		**0.00**		**1,163.75**		**0.00**		**1,163.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**208.00**		**0.00**		**163.75**		**0.00**		**163.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.350000	25.00	83.75	0.00	0.00	25.00	83.75	0.00	0.00	25.00	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.250000	1.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730013000	B	CARTULINA MANILA 150 g TAMAÑO A4	UNIDAD	3.000000	14.00	42.00	0.00	0.00	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 99 OTROS GASTOS						**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0087 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					**3,000.00**		**0.00**		**1,235.75**		**0.00**		**1,235.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU					**1,708.00**		**0.00**		**1,163.75**		**0.00**		**1,163.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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: E1849 - 1001-5000019-3325607-DOSAJE DE HEMOGLOBINA					**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51300004055	B	ESPÁTULA PARA LIMPIEZA DE UNIDAD OPTRÓNICA DE HEMOGLOBINÓMETRO	UNIDAD 180.000000	5.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2092 - 1001-5000019-3325608-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE L					**392.00**		**0.00**		**72.00**		**0.00**		**72.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**392.00**		**0.00**		**72.00**		**0.00**		**72.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030003033	B	VOLANTE PUBLICITARIO	MILLAR 72.000000	1.00	72.00	0.00	0.00	1.00	72.00	0.00	0.00	1.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006033	B	TRIPTICO INFORMATIVO	MILLAR 320.000000	1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0088 - DIRECCION DE LA GESTION INSTITUCIONAL					**63,318.80**		**0.00**		**2,267.12**		**0.00**		**2,267.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0050 - ELABORACI?N E IMPLEMENTACI?N DE INSTRUMENTOS DE GES					**18,017.50**		**0.00**		**837.82**		**0.00**		**837.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,517.50**		**0.00**		**837.82**		**0.00**		**837.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD 6.407410	18.00	115.33	0.00	0.00	18.00	115.33	0.00	0.00	18.00	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 21.405179	2.00	42.81	0.00	0.00	2.00	42.81	0.00	0.00	2.00	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 16.992004	80.00	1,359.36	0.00	0.00	40.00	679.68	0.00	0.00	40.00	679.68	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**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,500.00	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0052 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE APOYO PF					**332.40**		**0.00**		**332.40**		**0.00**		**332.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**302.40**		**0.00**		**302.40**		**0.00**		**302.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON 18.900000	16.00	302.40	0.00	0.00	16.00	302.40	0.00	0.00	16.00	302.40	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					**30.00**		**0.00**		**30.00**		**0.00**		**30.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC. 6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0053 - GESTI?N DE LA EJECUCI?N PRESUPUESTAL Y FINANCIERA					**44,968.90**		**0.00**		**1,096.90**		**0.00**		**1,096.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**690.30**		**0.00**		**690.30**		**0.00**		**690.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON 17.700000	39.00	690.30	0.00	0.00	39.00	690.30	0.00	0.00	39.00	690.30	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					**406.60**		**0.00**		**406.60**		**0.00**		**406.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD 11.000000	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0088 - DIRECCION DE LA GESTION INSTITUCIONAL					**63,318.80**		**0.00**		**2,267.12**		**0.00**		**2,267.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0053 - GESTI?N DE LA EJECUCI?N PRESUPUESTAL Y FINANCIERA					**44,968.90**		**0.00**		**1,096.90**		**0.00**		**1,096.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**406.60**		**0.00**		**406.60**		**0.00**		**406.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD / 11.500000	2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 2.000000	11.00	22.00	0.00	0.00	11.00	22.00	0.00	0.00	11.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 4.300000	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD / 44.500000	4.00	178.00	0.00	0.00	4.00	178.00	0.00	0.00	4.00	178.00	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					**43,872.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	43,872.00	0.00	0.00	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: 0090 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					**20,347.90**		**0.00**		**20,347.90**		**0.00**		**20,347.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0055 - ACCIONES DE ALTA DIRECCI?N					**20,347.90**		**0.00**		**20,347.90**		**0.00**		**20,347.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**774.74**		**0.00**		**774.74**		**0.00**		**774.74**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD / 11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	41.00	262.70	0.00	0.00	41.00	262.70	0.00	0.00	41.00	262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 7.850000	2.00	15.70	0.00	0.00	2.00	15.70	0.00	0.00	2.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 12.500000	4.00	50.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023006	B	TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD / 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	DOC. / 24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD / 11.500000	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.992004	20.00	339.84	0.00	0.00	20.00	339.84	0.00	0.00	20.00	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD / 9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**73.16**		**0.00**		**73.16**		**0.00**		**73.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 150 m	UNIDAD / 18.290000	4.00	73.16	0.00	0.00	4.00	73.16	0.00	0.00	4.00	73.16	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**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**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	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0091 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**327,600.72**		**105,930.00**		**327,600.72**		**105,930.00**		**327,600.72**		**105,930.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0050 - ELABORACI?N E IMPLEMENTACI?N DE INSTRUMENTOS DE GE					**221,654.72**		**0.00**		**221,654.72**		**0.00**		**221,654.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**163,926.90**		**0.00**		**163,926.90**		**0.00**		**163,926.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	2,602.00	49,177.80	0.00	0.00	2,602.00	49,177.80	0.00	0.00	2,602.00	49,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	6,483.00	114,749.10	0.00	0.00	6,483.00	114,749.10	0.00	0.00	6,483.00	114,749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			**780.00**		**0.00**		**780.00**		**0.00**		**780.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550010012	B	ACEITE LUBRICANTE 2T	LITRO / 30.000000	26.00	780.00	0.00	0.00	26.00	780.00	0.00	0.00	26.00	780.00	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			**2,562.82**		**0.00**		**2,562.82**		**0.00**		**2,562.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	156.00	999.56	0.00	0.00	156.00	999.56	0.00	0.00	156.00	999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.992004	92.00	1,563.26	0.00	0.00	92.00	1,563.26	0.00	0.00	92.00	1,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			**2,940.00**		**0.00**		**2,940.00**		**0.00**		**2,940.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41920002004	B	CAJA DE HERRAMIENTAS CON DIVISION MULTIPLE	UNIDAD / 70.000000	42.00	2,940.00	0.00	0.00	42.00	2,940.00	0.00	0.00	42.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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 1. 2 99		OTROS GASTOS			**670.00**		**0.00**		**670.00**		**0.00**		**670.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	670.00	0.00	0.00	1.00	670.00	0.00	0.00	1.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			**275.00**		**0.00**		**275.00**		**0.00**		**275.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	275.00	0.00	0.00	1.00	275.00	0.00	0.00	1.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90010001000	S	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	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 5. 1 2		DE VEHICULOS			**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050005001	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA MOTOCICLETA	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 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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
Actividad Operativa: C0059 - PAGO SERVICIOS BASICOS					**105,946.00**		**105,930.00**		**105,946.00**		**105,930.00**		**105,946.00**		**105,930.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			**88,442.00**		**88,434.00**		**88,442.00**		**88,434.00**		**88,442.00**		**88,434.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	88,442.00	1.00	88,434.00	1.00	88,442.00	1.00	88,434.00	1.00	88,442.00	1.00	88,434.00	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0091 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**327,600.72**		**105,930.00**		**327,600.72**		**105,930.00**		**327,600.72**		**105,930.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0059 - PAGO SERVICIOS BASICOS					**105,946.00**		**105,930.00**		**105,946.00**		**105,930.00**		**105,946.00**		**105,930.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**17,504.00**		**17,496.00**		**17,504.00**		**17,496.00**		**17,504.00**		**17,496.00**		**0.00**		**0.00**
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	17,504.00	1.00	17,496.00	1.00	17,504.00	1.00	17,496.00	1.00	17,504.00	1.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0092 - ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL					**3,218.02**		**0.00**		**168.02**		**0.00**		**168.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0045 - ASESORAR A LAS DISTINTAS UNIDADES ORG?NICAS EN TRAMI					**3,218.02**		**0.00**		**168.02**		**0.00**		**168.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**168.02**		**0.00**		**168.02**		**0.00**		**168.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	10.00	64.07	0.00	0.00	10.00	64.07	0.00	0.00	10.00	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.992004	6.00	101.95	0.00	0.00	6.00	101.95	0.00	0.00	6.00	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**2,350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0093 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					**4,120.00**		**0.00**		**4,120.00**		**0.00**		**4,120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0037 - PLANIFICACI?N DE POL?TICAS DE RECURSOS HUMANOS					**4,120.00**		**0.00**		**4,120.00**		**0.00**		**4,120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**720.00**		**0.00**		**720.00**		**0.00**		**720.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	720.00	0.00	0.00	1.00	720.00	0.00	0.00	1.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**3,400.00**		**0.00**		**3,400.00**		**0.00**		**3,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0094 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					**996.13**		**0.00**		**906.44**		**0.00**		**906.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0037 - PLANIFICACI?N DE POL?TICAS DE RECURSOS HUMANOS					**868.01**		**0.00**		**868.01**		**0.00**		**868.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**868.01**		**0.00**		**868.01**		**0.00**		**868.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	40.00	256.30	0.00	0.00	40.00	256.30	0.00	0.00	40.00	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.992004	36.00	611.71	0.00	0.00	36.00	611.71	0.00	0.00	36.00	611.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0038 - ORGANIZACI?N DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCI?N					**12.81**		**0.00**		**12.81**		**0.00**		**12.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**12.81**		**0.00**		**12.81**		**0.00**		**12.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	2.00	12.81	0.00	0.00	2.00	12.81	0.00	0.00	2.00	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - OBLIGACIONES PREVISIONALES					**12.81**		**0.00**		**12.81**		**0.00**		**12.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**12.81**		**0.00**		**12.81**		**0.00**		**12.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	2.00	12.81	0.00	0.00	2.00	12.81	0.00	0.00	2.00	12.81	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0094 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					**996.13**		**0.00**		**906.44**		**0.00**		**906.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0040 - GESTI?N DEL RENDIMIENTO					**12.81**		**0.00**		**12.81**		**0.00**		**12.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**12.81**		**0.00**		**12.81**		**0.00**		**12.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	2.00	12.81	0.00	0.00	2.00	12.81	0.00	0.00	2.00	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - GESTI?N DEL EMPLEO					**25.63**		**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					**25.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	4.00	25.63	0.00	0.00	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: C0042 - GESTI?N DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACI?N					**12.81**		**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					**12.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	2.00	12.81	0.00	0.00	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: C0043 - GESTI?N DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES					**12.81**		**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					**12.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	2.00	12.81	0.00	0.00	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: C0044 - GESTI?N DE LA COMPENSACI?N					**38.44**		**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					**38.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 6.407410	6.00	38.44	0.00	0.00	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: 0097 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**14,764.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0003 - SUPERVISI?N INTEGRAL Y MONITOREO DE ESTABLECIMIENTO					**5,415.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**415.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	22.00	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - REFERENCIA OPORTUNA DE PACIENTES PARA SU ATENCI?N IN					**1,880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					**1,880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050005001	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA AMBULANCIA	SERVICIO	1.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85050005002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA) PARA CAMIONETA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0005 - ORGANIZACI?N DE LOS SERVICIOS DE SALUD					**5,928.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**246.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD / 0.850000	74.00	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0097 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**14,764.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0005 - ORGANIZACI?N DE LOS SERVICIOS DE SALUD					**5,928.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**246.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110004002	B	JUGO DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD 1.250000	48.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001018	B	GALLETA SODA X 120 g APROX.	UNIDAD 0.800000	119.00	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001021	B	GALLETA DULCE X 40 g APROX.	UNIDAD 0.800000	21.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001027	B	GALLETA VAINILLA X 26 g APROX.	EMP X 24 0.230000	49.00	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**587.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 18 g APROX.	UNIDAD 2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD 4.500000	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001008	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO MEMBRETRADO	UNIDAD 3.120000	17.00	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA 7.850000	13.00	102.05	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 0.750000	10.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD 5.780000	12.00	69.36	0.00	0.00	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 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 16.992004	19.00	322.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm	UNIDAD 0.450000	40.00	18.00	0.00	0.00	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					**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,395.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,395.00	0.00	0.00	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					**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0010 - CATEGORIZACI?N, SUPERVISI?N Y VERIFICACI?N SANITARIA					**1,539.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**1,539.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON 17.700000	87.00	1,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0099 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					**95,140.10**		**0.00**		**89,015.00**		**0.00**		**89,015.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0008 - GESTI?N PARA EL INTERCAMBIO PRESTACIONAL					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					**720.00**		**0.00**		**720.00**		**0.00**		**720.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95225340000	B	MEGAFONO	UNIDAD 240.000000	3.00	720.00	0.00	0.00	3.00	720.00	0.00	0.00	3.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					**780.00**		**0.00**		**780.00**		**0.00**		**780.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46220050000	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD 500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0099 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					**95,140.10**		**0.00**		**89,015.00**		**0.00**		**89,015.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0008 - GESTI?N PARA EL INTERCAMBIO PRESTACIONAL					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					**780.00**		**0.00**		**780.00**		**0.00**		**780.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46225215005	B	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 4 SALIDAS 220 V	UNIDAD / 280.000000	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0017 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADC					**93,640.10**		**0.00**		**87,515.00**		**0.00**		**87,515.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**31,680.00**		**0.00**		**31,680.00**		**0.00**		**31,680.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 0.850000	1,500.00	1,275.00	0.00	0.00	1,500.00	1,275.00	0.00	0.00	1,500.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD / 0.850000	1,500.00	1,275.00	0.00	0.00	1,500.00	1,275.00	0.00	0.00	1,500.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010000	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD / 1.900000	3,200.00	6,080.00	0.00	0.00	3,200.00	6,080.00	0.00	0.00	3,200.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD / 5.500000	2,800.00	15,400.00	0.00	0.00	2,800.00	15,400.00	0.00	0.00	2,800.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001034	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 48	UNIDAD / 9.000000	300.00	2,700.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790009009	B	CEREAL EN BARRA X 20 g APROX.	UNIDAD / 0.650000	3,000.00	1,950.00	0.00	0.00	3,000.00	1,950.00	0.00	0.00	3,000.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790009019	B	BIZCOCHO RELLENO CON CREMA DE CHOCOLATE X 48 g	UNIDAD / 1.000000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**32,645.10**		**0.00**		**40,380.00**		**0.00**		**40,380.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	1,318.00	24,910.20	0.00	0.00	1,318.00	24,910.20	0.00	0.00	1,318.00	24,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	437.00	7,734.90	0.00	0.00	874.00	15,469.80	0.00	0.00	874.00	15,469.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS					**27,720.00**		**0.00**		**13,860.00**		**0.00**		**13,860.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	27,720.00	0.00	0.00	1.00	13,860.00	0.00	0.00	1.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					**720.00**		**0.00**		**720.00**		**0.00**		**720.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95225340000	B	MEGAFONO	UNIDAD / 240.000000	3.00	720.00	0.00	0.00	3.00	720.00	0.00	0.00	3.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					**875.00**		**0.00**		**875.00**		**0.00**		**875.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46220050000	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD / 500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46225215000	B	ESTABILIZADOR	UNIDAD / 95.000000	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46225215005	B	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 4 SALIDAS 220 V	UNIDAD / 280.000000	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0100 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA					**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0036 - IMPLEMENTACI?N DE SERVICIOS DE APOYO AL DIAGN?STICO '					**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0101 - VIGILANCIA SANITARIA					**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0031 - VIGILAR EL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DI					**500.00**		**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					**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0102 - ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL					**6,299.85**		**0.00**		**6,299.85**		**0.00**		**6,299.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0029 - DISE?O PUBLICITARIO					**6,271.53**		**0.00**		**6,271.53**		**0.00**		**6,271.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,471.53**		**0.00**		**1,471.53**		**0.00**		**1,471.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
37420010001	B	PAPEL FOTOGRAFICO CON BRILLO TAMAÑO A-4	UNIDAD 1.000000	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030021000	B	FOTOCHECK DE PVC	UNIDAD 1.000630	800.00	800.50	0.00	0.00	800.00	800.50	0.00	0.00	800.00	800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD 6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD 6.407410	12.00	76.89	0.00	0.00	12.00	76.89	0.00	0.00	12.00	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 3.280400	3.00	9.84	0.00	0.00	3.00	9.84	0.00	0.00	3.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 16.992004	25.00	424.80	0.00	0.00	25.00	424.80	0.00	0.00	25.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 4.300000	5.00	21.50	0.00	0.00	5.00	21.50	0.00	0.00	5.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**3,700.00**		**0.00**		**3,700.00**		**0.00**		**3,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	3,700.00	0.00	0.00	1.00	3,700.00	0.00	0.00	1.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0030 - COMUNICACI?N DIGITAL EXTERNA E INTERNA					**28.32**		**0.00**		**28.32**		**0.00**		**28.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**28.32**		**0.00**		**28.32**		**0.00**		**28.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD 4.720000	6.00	28.32	0.00	0.00	6.00	28.32	0.00	0.00	6.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0103 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**3,456.87**		**0.00**		**3,456.87**		**0.00**		**3,456.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0026 - OPERATIVIZACI?N Y MONITOREO DE CENTROS DE DIGITACI?N					**2,964.10**		**0.00**		**2,964.10**		**0.00**		**2,964.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**124.10**		**0.00**		**124.10**		**0.00**		**124.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD 6.407410	12.00	76.89	0.00	0.00	12.00	76.89	0.00	0.00	12.00	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 21.405179	1.00	21.41	0.00	0.00	1.00	21.41	0.00	0.00	1.00	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 4.300000	6.00	25.80	0.00	0.00	6.00	25.80	0.00	0.00	6.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,840.00**		**0.00**		**2,840.00**		**0.00**		**2,840.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	2,840.00	0.00	0.00	1.00	2,840.00	0.00	0.00	1.00	2,840.00	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 : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0103 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**3,456.87**		**0.00**		**3,456.87**		**0.00**		**3,456.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - CAPTURA, ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACI?N DEL SISTEMA					**492.77**		**0.00**		**492.77**		**0.00**		**492.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**492.77**		**0.00**		**492.77**		**0.00**		**492.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.992004	29.00	492.77	0.00	0.00	29.00	492.77	0.00	0.00	29.00	492.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0104 - VIGILANCIA SANITARIA					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0033 - PROMOCI?N Y FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA SAI					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001005	S	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0105 - PAGO DE PLANILLAS					**492,960.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0037 - PLANIFICACI?N DE POL?TICAS DE RECURSOS HUMANOS					**492,960.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 3 4		OTROS SEGUROS PERSONALES			**35,896.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85010003000	S	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO	1.00	35,896.00	0.00	0.00	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			**457,064.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	457,064.00	0.00	0.00	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: 0106 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					**4,109.10**		**0.00**		**179.10**		**0.00**		**179.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0034 - MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADE					**4,109.10**		**0.00**		**179.10**		**0.00**		**179.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**49.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD / 1.000000	49.00	49.00	0.00	0.00	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 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**1,486.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	84.00	1,486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**373.30**		**0.00**		**179.10**		**0.00**		**179.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 10.500000	25.00	262.50	0.00	0.00	8.00	84.00	0.00	0.00	8.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 7.850000	8.00	62.80	0.00	0.00	6.00	47.10	0.00	0.00	6.00	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**2,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0107 - DIAGNOSTICO DE BROTES Y/O EPIDEMIAS					**7,734.70**		**0.00**		**1,668.20**		**0.00**		**1,689.20**		**0.00**		**961.60**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - FORTALECIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISI?N DEL SISTEMA					**7,734.70**		**0.00**		**1,668.20**		**0.00**		**1,689.20**		**0.00**		**961.60**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**510.50**		**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 / 1.000000	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010000	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD / 1.900000	100.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD / 5.500000	27.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0107 - DIAGNOSTICO DE BROTES Y/O EPIDEMIAS					**7,734.70**		**0.00**		**1,668.20**		**0.00**		**1,689.20**		**0.00**		**961.60**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - FORTALECIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISI?N DEL SISTEMA					**7,734.70**		**0.00**		**1,668.20**		**0.00**		**1,689.20**		**0.00**		**961.60**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**510.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09680001000	B	GALLETA DULCE X 200 g	UNIDAD / 0.500000	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001043	B	GALLETA SODA X 35 g APROX.	UNIDAD / 0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**4,394.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD / 40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007014	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA S	UNIDAD / 46.000000	1.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007030	B	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX	UNIDAD / 48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD / 29.000000	100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008010	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CON ESTAMPADO CUELLO CAMISERO	UNIDAD / 40.000000	25.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**496.00**		**0.00**		**34.00**		**0.00**		**34.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89030005001	B	CARTUCHERA DE LONA CON LOGOTIPO	UNIDAD / 31.000000	2.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008133	B	TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD / 8.500000	4.00	34.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008010	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CON ESTAMPADO CUELLO CAMISERO	UNIDAD / 40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**1,126.20**		**0.00**		**1,126.20**		**0.00**		**1,126.20**		**0.00**		**672.60**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	24.00	453.60	0.00	0.00	24.00	453.60	0.00	0.00	24.00	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON / 17.700000	38.00	672.60	0.00	0.00	38.00	672.60	0.00	0.00	38.00	672.60	0.00	0.00	38.00	672.60	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,208.00**		**0.00**		**508.00**		**0.00**		**529.00**		**0.00**		**289.00**		**0.00**
31750010027	B	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	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	0.00
71060016001	B	PORTAFOLIO DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019003	B	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD / 1.200000	20.00	24.00	0.00	0.00	20.00	24.00	0.00	0.00	20.00	24.00	0.00	0.00	20.00	24.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	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	20.00	19.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD / 12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	29.00	145.00	0.00	0.00	29.00	145.00	0.00	0.00	29.00	145.00	0.00	0.00	29.00	145.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.880000	50.00	44.00	0.00	0.00	50.00	44.00	0.00	0.00	50.00	44.00	0.00	0.00	50.00	44.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD / 8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0107 - DIAGNOSTICO DE BROTES Y/O EPIDEMIAS					**7,734.70**		**0.00**		**1,668.20**		**0.00**		**1,689.20**		**0.00**		**961.60**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - FORTALECIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISI?N DEL SISTEMA					**7,734.70**		**0.00**		**1,668.20**		**0.00**		**1,689.20**		**0.00**		**961.60**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,208.00**		**0.00**		**508.00**		**0.00**		**529.00**		**0.00**		**289.00**		**0.00**
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 0.700000	30.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	21.00	0.00	0.00	30.00	21.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL	UNIDAD / 0.450000	40.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 0.700000	30.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD / 58.000000	8.00	464.00	0.00	0.00	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: 0108 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0035 - DESINFECCI?N Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUM					**9,000.00**		**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					**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043697	S	SERVICIO DE PROFESIONAL DE SALUD CAPACITADO EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y MANEJO EN SISTEMA DE INFORMACION	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0109 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO					**81,113.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0058 - GESTIONAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE SI					**81,113.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**81,113.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004009	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL	SERVICIO	1.00	81,113.00	0.00	0.00	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: 0111 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					**3,929.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUM					**3,929.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD / 75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**1,285.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 18.900000	68.00	1,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**495.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.330390	1,499.00	495.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,399.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,399.00	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	0.00
Meta: 0112 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0035 - DESINFECCI?N Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUM					**3,000.00**		**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					**3,000.00**		**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,129,876.01**		**105,930.00**		**1,035,430.42**		**105,930.00**		**1,035,470.32**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
Meta: 0113 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN					**3,090.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0028 - COMUNICACI?N SOCIAL, PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVE					**3,090.00**		**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				**250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**840.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO	1.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050001000 S	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES		SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050002000 S	SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS. PUBLICITARIOS		SERVICIO	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0114 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					**2,259,698.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0005 - ORGANIZACI?N DE LOS SERVICIOS DE SALUD					**2,259,698.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**2,259,698.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026051 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS		SERVICIO	1.00	1,759,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		SERVICIO	1.00	500,000.00	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: 0115 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS					**1,083,766.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0010 - CATEGORIZACI?N, SUPERVISI?N Y VERIFICACI?N SANITARIA					**1,083,766.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**1,083,766.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004011 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE		SERVICIO	1.00	583,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004017 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBIENTE		SERVICIO	1.00	500,000.00	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
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**189,219.88**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0091 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**61,945.00**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0050 - ELABORACI?N E IMPLEMENTACI?N DE INSTRUMENTOS DE GE					**61,945.00**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**1,944.20**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110004002 B	JUGO DE FRUTAS X 250 mL		UNIDAD 1.250000	300.00	375.00	0.00	0.00	300.00	375.00	0.00	0.00	300.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007009 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL		UNIDAD 0.850000	752.00	639.20	0.00	0.00	752.00	639.20	0.00	0.00	752.00	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010000 B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL		UNIDAD 1.900000	200.00	380.00	0.00	0.00	200.00	380.00	0.00	0.00	200.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017 B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.		UNIDAD 0.250000	200.00	50.00	0.00	0.00	200.00	50.00	0.00	0.00	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790009019 B	BIZCOCHO RELLENO CON CREMA DE CHOCOLATE X 48 g		UNIDAD 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	0.00
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**9,982.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002 B	DIESEL B5		GALON 17.700000	564.00	9,982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**189,219.88**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0091 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						**61,945.00**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0050 - ELABORACI?N E IMPLEMENTACI?N DE INSTRUMENTOS DE GES						**61,945.00**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**9,402.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010018	B	BALDE CON JUEGOS CREATIVOS	UNIDAD	150.000000	20.00	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
31750010103	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	230.000000	10.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920002004	B	CAJA DE HERRAMIENTAS CON DIVISION MULTIPLE	UNIDAD	70.000000	20.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004249	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR NEGRO	CIENTO	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028129	B	CINTILLO DE SEGURIDAD DE PLASTICO X 100	UNIDAD	8.500000	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79190008000	B	COLCHONETA DE ESPUMA DE 2 m X 60 cm X 10 cm	UNIDAD	250.000000	10.00	2,500.00	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
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050001000	S	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**10,616.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	10,616.00	0.00	0.00	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 99 SERVICIOS DIVERSOS						**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0110 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION						**127,274.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0058 - GESTIONAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE SI						**127,274.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**127,274.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020043000	B	IBUPROFENO 100 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	2.020000	5,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.100000	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 100 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD	1.000000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 60 mL	UNIDAD	3.990000	5,000.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.048000	100,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070010000	B	AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD	0.140000	3,392.00	474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070015000	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 250 mg + 62.5 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	8.890000	5,000.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001654

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**189,219.88**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**1,944.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0110 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION							**127,274.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0058 - GESTIONAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE SI							**127,274.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS							**127,274.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58070015000	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB		UNIDAD	0.650000	50,000.00	32,500.00	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
			TOTAL GENERAL S/				**6,319,095.89**		**105,930.00**		**1,037,374.62**		**105,930.00**		**1,037,414.52**		**105,930.00**		**5,673.96**		**.00**

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

GRC
LUIS A. VILLANUEVA PORRAS
JEFE DE LOGISTICA

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

RIS GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED INTEGRADA DE SALUD SAN IGNACIO
MC. GERARDO TEOBALDO HUATUCO CRISANTO
DIRECTOR

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