



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional Docente
Madre-Niño "San Bartolomé"

N° 004 2024-DG-HONADOMANI-SB



Resolución Directoral

Lima, 16 de ENERO de 2024

VISTO:

El expediente N° 01285-24, Y;

CONSIDERANDO:

Que, a través del numeral 13.1 del artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1439 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, señala *"El Cuadro Multianual de Necesidades comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras, para el cumplimiento de las metas de las entidades del Sector Público, por un período no menor de tres (3) años"*, asimismo en el numeral 13.2 se determina que: *"Para la elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades se requiere de los siguientes insumos: 1. La Programación Multianual de Inversiones. 2. Información del Catálogo Único de Bienes y Servicios. 3. Información del Registro Nacional de Proveedores"*;



Que, en el numeral 1 del artículo 8° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF, señala que, la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO): Se desarrolla considerando el Planeamiento Integrado y su respectiva Programación, por un periodo mínimo de tres (3) años, para lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren las Entidades, a fin de identificarlos debidamente, valorizarlos y contar con información integral de los mismos, a través de las herramientas que determine la DGA;



Que, el numeral 10.1 del artículo 10° de la antes citada norma, señala que, *"La Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, cuyos componentes son el Planeamiento Integrado y la Programación, y su producto final es el Cuadro Multianual de Necesidades, garantiza la integración intersistémica con los conformantes de la AFSP, con los Sistemas Administrativos del Sector Público que correspondan y, de ser el caso, entre las Entidades"*;



Que, el numeral 24.2 artículo 24° de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 - Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, sobre Productos obtenidos en la Fase de Consolidación y Aprobación, modificada por el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 005-2022-EF/54.01, señala que: *"El CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. (...)"*, y el numeral 24.3 precisa *"La publicación del CMN se realiza en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación"*;



Que, mediante Proveído N°0089-OL-OEA-HONADOMANI-SB-2023 el Jefe de la Oficina de Logística emite opinión favorable a la Nota Informativa N°0037-EP-OL-OEA-HONADOMANI-SB-2023, de fecha 15 de enero de 2023, emitida por la Jefa del Equipo de Programación y solicita al Director Ejecutivo de Administración la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades 2024-2026 del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé";

Que, mediante Nota Informativa N° 003-2024-OEA-HONADOMANI-SB, el Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración, otorga opinión favorable para la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades 2024-2026 del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé";

Que, en ese sentido mediante Memorando N° 0049-2024-DG-HONADOMANI-SB, de fecha 16 de enero de 2024, la Directora General, solicita al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, proyectar el correspondiente acto resolutivo;

Que, ante lo propuesto por la Oficina de Logística y contando con la opinión favorable de la Oficina Ejecutiva de Administración; y teniendo en cuenta que los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades, y son emitidos por el órgano competente siendo su objeto física y jurídicamente posible, asimismo debemos señalar que los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos;

Con la visación del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración, del Jefe de la Oficina de Logística y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé";

En uso de las facultades y atribuciones conferidas a la Directora General mediante Resolución Ministerial N° 682-2023/MINSA y la Resolución Ministerial N° 884-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé";

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el "Cuadro Multianual de Necesidades 2024-2026 del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé", cuyo detalle está contenido en el anexo 4 adjunto, el cual debidamente visado forma parte integrante de la presente resolución, el cual consta de treinta (30) folios, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que la Dirección Ejecutiva de Administración a través de la Oficina de Logística realice las acciones administrativas que resulten necesarias, para el correcto desarrollo de las fases establecidas en la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 - Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Estadística e Informática a través del responsable del Portal de Transparencia de la Institución, se encargue de la publicación de la presente resolución en el portal de la página web del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé" (www.sanbartolome.gob.pe)

Regístrese, Publíquese y Comuníquese,

RLR/ASL/JMC/rpag

- OEA
- OL
- OAJ
- OEI
- Archivo

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOMÉ"
.....
Mc. Rocio De Las Mercedes León Rodríguez
DIRECTORA GENERAL
CMP. 31303 RNE: 14142

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

FF/Rb					CANTIDAD Y/O VALORES															
Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	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.						5,392,338.77		3,725,258.88		5,940,449.88		5,831,862.02		5,932,385.98		5,829,604.21		2,894,683.10		2,689,301.89
1.00 RECURSOS ORDINARIOS						5,159,761.73		3,725,258.88		5,940,449.88		5,831,862.02		5,932,385.98		5,829,604.21		2,894,683.10		2,689,301.89
Meta 0049 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RII						5,227.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0837 - 0088-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTI						5,227.00		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						127.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500023002 B		TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	19.942000	3.00	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.660000	5.00	13.30	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
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.088000	3.00	9.20	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
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.400000	10.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023006 B		TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	0.015555	43.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94250001013 S		SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA DE SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA	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						7,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003019 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO	1.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038329 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION POR PROCESOS	SERVICIO	1.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038654 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	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 0049 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA						5,512.44		486.00		122.00		122.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0841 - 0088-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES						5,512.44		486.00		122.00		122.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,183.50		486.00		122.00		122.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110002001 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 2 L	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	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	0.590000	400.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001018 B		GALLETAS DULCE X 35 G APROX.	UNIDAD	0.610000	200.00	122.00	200.00	122.00	200.00	122.00	200.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001019 B		GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 G	UNIDAD	1.300000	200.00	260.00	280.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033 B		GALLETAS DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	0.490000	450.00	220.50	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 DIVERAS						3,836.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
88960007014 B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA S	UNIDAD	59.650000	10.00	596.50	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
88960007014 B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M	UNIDAD	59.650000	30.00	1,789.50	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
88960007014 B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L	UNIDAD	59.650000	15.00	894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88960007014 B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA XL	UNIDAD	59.650000	5.00	298.25	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
88960007014 B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA XXL	UNIDAD	59.650000	2.00	119.30	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 : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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 D.M.N.						3,382,836.77		3,725,236.85		5,940,449.08		5,931,682.02		5,932,365.86		5,929,504.21		2,694,413.10		2,689,303.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS						3,159,781.73		3,725,236.86		5,940,449.08		5,931,682.02		5,932,365.86		5,929,504.21		2,694,413.10		2,689,303.68	
Meta: 0049 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA						5,512.44		486.00		122.00		122.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES						5,512.44		486.00		122.00		122.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						3,838.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960007030 B		CHALECO DE NAILON UNISEX PORTA HERRAMIENTAS	UNIDAD	39.200000	2.00	78.40		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
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						492.59		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600006037 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.600000	7.00	4.20		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
71600006037 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	0.850000	10.00	8.50		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
71600006038 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	0.830000	10.00	8.30		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
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	6.080000	10.00	60.80		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
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.858600	10.00	38.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.003000	10.00	10.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	3.858600	10.00	38.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	0.890000	10.00	8.90		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
71600006043 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.194800	10.00	21.95		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
71600006043 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	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
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.006000	10.00	20.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	2.006000	10.00	20.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.640250	10.00	16.40		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
71600006046 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	2.100500	10.00	21.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	8.000000	10.00	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
71600006052 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	10.00	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
71720026002 B		PAPELOGRAFO CUADRICULADO (2 cm APROX.) 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.160000	20.00	3.20		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
71720026003 B		PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	0.140000	10.00	1.40		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
71720026004 B		PAPELOGRAFO BLANCO 75 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	0.530000	20.00	10.60		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

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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/
PROGRAMACION C.M.N.					6,392,535.27		3,729,255.00		5,940,449.00		5,831,662.02		5,252,365.96		5,029,504.21		2,694,653.10		2,689,301.60	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					6,169,781.73		3,729,255.00		5,940,449.00		5,831,662.02		5,252,365.96		5,029,504.21		2,694,653.10		2,689,301.60	
Meta: 0050 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					5,999.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0842 - 0058-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					5,999.84		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					3,810.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960016001 B		CHAQUETA DE POLIESTER MANGA CORTA PARA DAMA	UNIDAD	120.000000	15.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016001 B		CHAQUETA DE POLIESTER MANGA CORTA PARA CABALLERO	UNIDAD	134.000000	15.00	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
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					28.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	5.699400	5.00	28.50	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
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					1,476.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
23940009000 B		RODILLERAS PARA PROTECCION	PAR	58.000000	12.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940009056 B		JUEGO DE PROTECCIÓN (CODERAS, RODILLERAS) PARA ADULTO	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	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, QUIRURGICOS					685.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49550001000 B		BOTA DESCARTABLE X 10 PARES	UNIDAD	0.650000	2.00	1.30	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
49550001003 B		GORRO DESCARTABLE	UNIDAD	0.140000	20.00	2.80	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
49550001043 B		MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA M	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001126 B		MAMELUCO DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	17.600000	10.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B		MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	0.090000	26.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124 B		LENTE PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	40.000000	12.00	480.00	0.00	0.00	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: 0051 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					4,732.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0839 - 0086-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO					4,732.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					2,284.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
80500003006 B		RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	95.000000	5.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003010 B		RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO PEQUEÑO	UNIDAD	95.000000	3.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003012 B		PROTECTOR FACIAL CON VISOR	UNIDAD	54.000000	12.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003012 B		PROTECTOR FACIAL CON CASCO	UNIDAD	73.000000	12.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS					11.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58020044000 B		METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	0.700000	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100008000 B		AZITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD	0.314946	10.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B		DEXAMETASONA 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.046000	10.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710007000 B		PREDNISONA 20 mg TAB	UNIDAD	0.080000	10.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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/
PROGRAMACION C.M.N.					5,392,635.77		3,725,256.88		5,840,449.88		5,631,662.02		5,632,393.99		5,329,504.21		2,894,853.10		2,689,303.88	
000 RECURSOS ORDINARIOS					5,168,781.73		3,725,256.88		5,840,449.88		5,631,662.02		5,632,393.99		5,329,504.21		2,894,853.10		2,689,303.88	
Meta: 0081 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA I					4,732.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO					4,732.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.6.2.1-MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					57.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570143002 B BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES UNIDAD 28.600000					2.00	57.20	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
L																				
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					29.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
73150014000 B PINTURA ANTICORROSIVA GALON 9.910000					3.00	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS					350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
41540003014 B JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS X UNIDAD 70.000000					1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 PIEZAS																				
41540003015 B JUEGO DE DESARMADORES UNIDAD 100.000000					1.00	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	
HEXAGONALES X 13 PIEZAS																				
41640006015 B JUEGO DE DADOS HEXAGONALES DE 8 mm UNIDAD 180.000000					1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A 20 mm X 13 PIEZAS																				
2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60350005000 S MANTENIMINETO PREVENTIVO DE TOLDOS SERVICIO Y CARPAS					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
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60750005005 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO LAVAMANOS PORTATIL					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: 0052 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP/					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1-REPUESTOS Y ACCESORIOS					15.00		0.00		0.00											

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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/
PROGRAMACION G.M.N.					5,282,333.77		3,725,244.68		5,940,448.86		5,831,562.02		5,432,345.96		5,829,504.21		2,894,853.19		2,689,303.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,199,781.73		3,725,244.68		5,940,448.86		5,831,562.02		5,432,345.96		5,829,504.21		2,894,853.19		2,689,303.58	
Meta 0053- FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09110001013	B	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	UNIDAD	2.000000	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001018	B	GALLETA DULCE X 35 G APROX.	UNIDAD	0.610000	200.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001019	B	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 G	UNIDAD	1.300000	200.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001033	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	0.490000	200.00	98.00	0.00	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					720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030014043	B	LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO	UNIDAD	0.210000	400.00	84.00	0.00	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	1.994200	10.00	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 500 ML	UNIDAD	3.140000	10.00	31.40	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	
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.020000	10.00	20.20	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	
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.230000	100.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023004	B	TUERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.068000	10.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023006	B	TUERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	0.015555	6.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	20.00	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	
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.360000	20.00	27.20	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	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.389400	200.00	77.88	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	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.743400	200.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	5.00	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	
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.700000	5.00	23.50	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	
71720003015	B	CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.200000	2.00	10.40	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	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.803000	10.00	128.03	0.00	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					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038854	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	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	
07110038925	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y EVACUACIÓN	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	

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACION: C.M.N.					5,292,334.77		3,725,256.88		5,340,449.86		5,831,882.02		5,932,365.26		5,829,604.21		2,694,653.10		2,685,303.88	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					5,185,781.73		3,725,256.88		5,340,449.86		5,831,882.02		5,932,365.26		5,829,604.21		2,694,653.10		2,685,303.88	
Meta: 0055 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					595.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF					595.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					229.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28540038001	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 18 W	UNIDAD	5.800000	10.00	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
28540038002	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 36 W	UNIDAD	5.800000	10.00	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
28540038006	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR CIRCULAR 20 W	UNIDAD	11.300000	10.00	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
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD					330.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
80380001001	B	SOORTE DE METAL PARA EXTINTOR	UNIDAD	11.000000	30.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					38.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
02280002013	B	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 in	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	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: 0098 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					727,787.62		75,690.29		672,292.68		667,512.68		673,965.70		685,981.75		8,457.72		998.64	
Actividad Operativa: C0012 - 5000003 - GESTI?N ADMINISTRATIVA: SUPERVISI?N DE ACTIVID					14,707.28		307.26		307.26		307.26		307.26		307.26		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					307.28		307.26		307.26		307.26		307.26		307.26		0.00		0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.803000	24.00	307.28	24.00	307.26	24.00	307.26	24.00	307.26	24.00	307.26	24.00	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					14,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	7,200.00		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
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	7,200.00		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: C0016 - 5000005 - GESTI?N DE RECURSOS HUMANOS					88,840.90		3,840.90		3,840.90		3,840.90		3,840.90		3,840.90		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,840.90		3,840.90		3,840.90		3,840.90		3,840.90		3,840.90		0.00		0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.803000	300.00	3,840.90	300.00	3,840.90	300.00	3,840.90	300.00	3,840.90	300.00	3,840.90	300.00	3,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					95,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003001	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038059	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	SERVICIO	1.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038073	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	1.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038268	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO	1.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0018 - 5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACI?N DE ESTABLECIMIEN					34,400.00		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					34,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038059	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA	SERVICIO	1.00	9,600.00		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

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

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	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACION C.M.N.					6,392,836.77		1,726,256.88		6,948,449.86		8,831,862.02		5,832,385.96		5,829,504.21		2,894,853.10		2,893,303.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					6,180,781.73		1,726,256.88		6,948,449.86		8,831,862.02		5,832,385.96		5,829,504.21		2,894,853.10		2,893,303.68	
Módulo 0086 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					727,787.52		75,890.29		872,292.68		867,592.58		873,965.78		865,881.75		5,457.72		898.64	
Actividad Operativa: C0018 - 5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS					34,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					34,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100381101S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA					1.00	15,600.00	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	
25050004000S SERVICIO DE DIBUJANTE					1.00	6,200.00	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	
Actividad Operativa: C0019 - 5001195 - ATENCIÓN OPORTUNA DE ROPA ASÉPTICA PARA USUARIOS					16,200.00		12,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					16,200.00		12,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06100003000S SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA					1.00	16,200.00	1.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0020 - 5001195 - PROVISIÓN DE SERVICIOS DE COSTURA A LAS ?REAS?					3,600.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					3,600.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26020001000S SERVICIO DE COSTURA					1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0021 - 5001195 - PROVISIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA					8,730.73		9,160.63		43,704.20		42,829.20		43,704.20		42,829.20		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,744.00		4,056.00		11,232.00		11,232.00		11,232.00		11,232.00		0.00		0.00	
44510026009B TINTA PARA DUPLICADORA SEIKI COD. REF. NK-201 NEGRO					48.00	3,744.00	52.00	4,056.00	144.00	11,232.00	144.00	11,232.00	144.00	11,232.00	144.00	11,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,986.73		5,164.83		32,472.20		31,597.20		32,472.20		31,597.20		0.00		0.00	
44360004014B ANILLO DE PLASTICO DE 3/8 in (9 mm)					248.00	84.32	252.00	85.68	500.00	170.00	0.00	0.00	500.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360004014B ANILLO DE PLASTICO DE 7/16 in (11 mm)					248.00	96.72	252.00	98.28	500.00	195.00	0.00	0.00	500.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360004018B ANILLO DE PLASTICO DE 1/2 in (12 mm)					248.00	81.84	252.00	83.16	500.00	165.00	0.00	0.00	500.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360004019B ANILLO DE PLASTICO DE 5/8 in (16 mm)					498.00	323.70	502.00	326.30	500.00	325.00	500.00	325.00	500.00	325.00	500.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360004019B ANILLO DE PLASTICO DE 9/16 in (14 mm)					498.00	179.28	502.00	180.72	500.00	180.00	500.00	180.00	500.00	180.00	500.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012005B MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4 COLOR CARAMELO					248.00	57.04	252.00	57.96	500.00	115.00	0.00	0.00	500.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012007B MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4 COLOR VERDE					248.00	57.04	252.00	57.96	500.00	115.00	0.00	0.00	500.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012007B MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4 COLOR CELESTE					248.00	57.04	252.00	57.96	500.00	115.00	0.00	0.00	500.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023002B TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR AZUL					498.00	99.60	502.00	100.40	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023002B TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO					498.00	124.50	502.00	125.50	500.00	125.00	500.00	125.00	500.00	125.00	500.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023002B TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR VERDE					498.00	138.44	502.00	140.56	500.00	140.00	500.00	140.00	500.00	140.00	500.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					12.00	21.24	12.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005001B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO OFICIO					48.00	1,076.16	52.00	1,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					198.00	2,534.89	202.00	2,586.21	2,400.00	30,727.20	2,400.00	30,727.20	2,400.00	30,727.20	2,400.00	30,727.20	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 : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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 G.M.N.					8,302,535.77		3,725,756.88		5,940,449.86		5,831,662.02		5,832,365.26		5,829,504.21		2,684,853.10		2,685,303.68	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,155,781.73		3,725,756.88		5,940,449.86		5,831,662.02		5,832,365.26		5,829,504.21		2,684,853.10		2,685,303.68	
Meta: 0006 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					727,787.62		75,680.29		672,292.58		667,562.58		673,968.70		665,961.75		5,457.72		598.54	
Actividad Operativa: C0021 - 5001195 - PROVISI?N DE SERVICIOS DE IMPRENTA					8,730.73		9,160.63		43,704.20		42,829.20		43,704.20		42,829.20		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,886.73		5,104.63		32,472.20		31,597.20		32,472.20		31,597.20		0.00		0.00	
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 2.808400					6.00	16.84	8.00	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001000 B COLA SINTETICA X 1/4 kg UNIDAD 1.990000					2.00	3.98	0.00	0.00	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: C0022 - 5001195 - SUPERVISI?N DE SERVICIOS TERCERIZADOS					63,500.00		0.00		179,100.00		179,100.00		179,100.00		179,100.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					63,500.00		0.00		179,100.00		179,100.00		179,100.00		179,100.00		0.00		0.00	
07110038015 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA SERVICIO 1.00					1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038036 S SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS SERVICIO 1.00					1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	67,500.00	1.00	67,500.00	1.00	67,500.00	1.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038037 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL SERVICIO 1.00					1.00	6,200.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038078 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA SERVICIO 1.00					1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA SERVICIO 1.00					1.00	9,800.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043117 S SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO SERVICIO 1.00					1.00	3,600.00	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
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO 1.00					1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11050010000 S SERVICIO DE CARPINTERIA SERVICIO 1.00					1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0024 - 5000003: GESTI?N ADMINISTRATIVA SUPERVISI?N DE ACTIVID					12,561.27		921.84		5,361.32		921.84		5,361.32		921.84		5,361.32		921.84	
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,361.27		921.84		5,361.32		921.84		5,361.32		921.84		5,361.32		921.84	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 5.500000					25.00	137.50	0.00	0.00	25.00	137.50	0.00	0.00	25.00	137.50	0.00	0.00	25.00	137.50	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 12.803000					72.00	921.79	72.00	921.84	72.00	921.84	72.00	921.84	72.00	921.84	72.00	921.84	72.00	921.84	72.00	921.84
76740006135 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO UNIDAD 706.525143					4.00	2,826.10	0.00	0.00	4.00	2,826.10	0.00	0.00	4.00	2,826.10	0.00	0.00	4.00	2,826.10	0.00	0.00
76740006264 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO UNIDAD 295.176667					5.00	1,475.88	0.00	0.00	5.00	1,475.88	0.00	0.00	5.00	1,475.88	0.00	0.00	5.00	1,475.88	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					7,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO 1.00					1.00	7,200.00	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: C0029 - 5000003: GESTI?N ADMINISTRATIVA SUPERVISI?N DE ACTIVID					1,195.03		0.00		768.18		2,390.05		2,364.44		819.40		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,195.03		0.00		768.18		2,390.05		2,364.44		819.40		0.00		0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 12.803000					31.00	396.90	0.00	0.00	60.00	768.18	62.00	793.79	80.00	768.18	64.00	819.40	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006236 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226X NEGRO UNIDAD 798.128333					1.00	798.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,596.26	2.00	1,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0040 - 5001562 - ATENCI?N DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOOBST					3,676.84		76.80		76.80		76.80		76.80		76.80		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					76.84		76.80		76.80		76.80		76.80		76.80		0.00		0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 12.803000					5.00	76.84	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80	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 : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

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	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION CMN				6,592,635.77		3,725,288.88		6,340,448.88		6,821,862.02		6,832,365.98		6,829,504.21		2,694,653.10		2,693,303.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS				6,159,781.73		3,725,288.88		6,340,448.88		6,821,862.02		6,832,365.98		6,829,504.21		2,694,653.10		2,693,303.68	
Meta: 0096 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				727,787.52		75,690.28		672,282.58		667,592.58		673,965.70		685,581.75		5,457.72		998.64	
Actividad Operativa: C0040 - 5001562 - ATENCION DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOOBST				3,876.84		76.80		76.80		76.80		76.80		76.80		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001001 S SERVICIO DE DIGITACION				1.00	3,600.00	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
Actividad Operativa: C0041 - 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LOGISTI				244,080.40		16,890.40		161,010.60		161,010.60		161,010.60		161,010.60		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				65.40		65.40		65.40		65.40		65.40		65.40		0.00		0.00	
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L.				UNIDAD	10.900000	6.00	65.40	6.00	65.40	6.00	65.40	6.00	65.40	6.00	65.40	6.00	65.40	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				16,815.00		16,815.00		1,345.20		1,345.20		1,345.20		1,345.20		0.00		0.00	
71720005001 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO OFICIO				EMP X 500	22.420000	750.00	16,815.00	750.00	16,815.00	60.00	1,345.20	60.00	1,345.20	60.00	1,345.20	60.00	1,345.20	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				227,200.00		0.00		159,600.00		159,600.00		159,600.00		159,600.00		0.00		0.00	
07050004004 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL				SERVICIO		1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00
07110036018 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO				SERVICIO		1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				SERVICIO		1.00	88,200.00	0.00	0.00	1.00	93,600.00	1.00	93,600.00	1.00	93,600.00	1.00	93,600.00	0.00	0.00
07110038150 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS				SERVICIO		1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00
07110038527 S SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN				SERVICIO		1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038847 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES PUBLICAS				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
17010003154 S SERVICIO DE ANÁLISIS FUNCIONAL Y DE SISTEMAS PARA EL MÓDULO DE LOGÍSTICA SIGA				SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001021 S SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO				SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0042 - 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA SUPERVISION DE ACTIVID				12,392.80		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				352.80		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	4.900000	72.00	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				12,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001001 S SERVICIO DE DIGITACION				SERVICIO		1.00	8,440.00	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: C0046 - 5000003: SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INFORMA				67,600.00		0.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				67,600.00		0.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				SERVICIO		1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				SERVICIO		1.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003000 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS				SERVICIO		1.00	16,800.00	0.00	0.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACION G.M.M.					8,292,538.77		3,726,258.88		6,840,449.56		5,031,562.02		5,932,385.98		5,029,004.21		2,894,553.10		2,899,303.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,159,781.73		3,726,258.88		6,840,449.56		5,031,562.02		5,932,385.98		5,029,004.21		2,894,553.10		2,899,303.58	
Meta 0096 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					727,787.82		75,698.23		872,292.58		887,592.58		873,966.70		868,981.76		8,457.72		998.64	
Actividad Operativa: C0046 - 5000003: SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INFORMACI					87,600.00		0.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					67,600.00		0.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		0.00		0.00	
17010003010 S SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO SERVICIO					1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001005 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO SERVICIO					1.00	10,800.00	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
Actividad Operativa: C0047 - 5000003: GESTI?N ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ESTADIS					15,200.00		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					15,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17010003078 S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS SERVICIO					1.00	15,200.00	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: C0048 - 5000003: GESTI?N ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE COMUNI					5,000.00		0.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					5,000.00		0.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0049 - 5000003: GESTI?N ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ECONOI					11,000.00		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					11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	11,000.00	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: C0050 - 5000003: GESTI?N ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE GESTI?					6,300.00		5,250.00		6,300.00		6,250.00		6,300.00		6,250.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					6,300.00		5,250.00		6,300.00		6,250.00		6,300.00		6,250.00		0.00		0.00	
21010001010 S SERVICIO DE TOMA DE ENCUESTAS SERVICIO					1.00	6,300.00	1.00	5,250.00	1.											

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

FF/RB		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACION C.M.N.					5,192,535.77		5,725,555.88		5,849,448.00		5,831,662.02		5,932,306.98		5,829,504.21		5,894,653.10		2,689,303.88	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,192,535.77		5,725,555.88		5,849,448.00		5,831,662.02		5,932,306.98		5,829,504.21		5,894,653.10		2,689,303.88	
Meta: 0066 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					727,187.52		75,590.29		672,292.58		667,592.58		673,565.70		685,591.75		5,457.72		986.64	
Actividad Operativa: C0067 - 5000003 - GESTI?N ADMINISTRATIVA - SUPERVISI?N DE ACTIVID					3,873.28		398.87		373.26		435.47		450.12		395.29		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					373.28		398.87		373.26		435.47		450.12		395.29		0.00		0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	5.500000	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	14.00	77.00	12.00	66.00	16.00	86.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	12.803000	24.00	307.28	28.00	332.67	24.00	307.26	28.00	358.47	30.00	384.12	24.00	307.26	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					SERVICIO	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0078 - 5000003 - GESTI?N ADMINISTRATIVA - SUPERVISI?N DE ACTIVID					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					SERVICIO	1.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					SERVICIO	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001001 S SERVICIO DE DIGITACION					SERVICIO	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0087 - 5000003 - GESTI?N ADMINISTRATIVA - SUPERVISI?N DE ACTIVID					406.28		398.87		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					406.28		398.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	5.500000	18.00	99.00	12.00	66.00	8.00	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	12.803000	24.00	307.28	28.00	332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0088 - 5000003 - GESTI?N ADMINISTRATIVA - SUPERVISI?N DE ACTIVID					96.44		76.80		96.40		76.80		96.40		76.80		96.40		76.80	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					96.44		76.80		96.40		76.80		96.40		76.80		96.40		76.80	
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					UNIDAD	4.900000	4.00	19.60	0.00	0.00	4.00	19.60	0.00	0.00	4.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	12.803000	6.00	76.84	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80
Actividad Operativa: C0092 - 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA					18,472.78		324.14		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					1,272.78		324.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					UNIDAD	1.950000	5.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500014001 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO					UNIDAD	1.960000	2.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					UNIDAD	1.360000	6.00	8.16	4.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	1.360000	6.00	8.16	4.00	5.44	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	12.803000	72.00	921.82	24.00	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006275 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO					UNIDAD	311.970000	1.00	311.97	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 : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

						CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestra 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.						6,302,635.77		3,725,265.88		5,940,449.88		5,831,862.02		5,932,365.86		5,825,604.21		2,694,683.10		2,689,303.88	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS						6,159,781.73		3,725,265.88		5,940,449.88		5,831,862.02		5,932,365.86		5,825,604.21		2,694,683.10		2,689,303.88	
Meta: 0055 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						727,787.62		75,690.29		672,292.68		667,992.68		673,865.70		665,981.75		5,457.72		998.64	
Actividad Operativa: C0092 - 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA						18,472.78		324.14		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						17,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						1.00	7,200.00	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
21010001085 S SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA						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
Actividad Operativa: C0093 - 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						44,499.90		19,500.10		147,000.00		147,000.00		147,000.00		147,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						44,499.90		19,500.10		147,000.00		147,000.00		147,000.00		147,000.00		0.00		0.00	
07050003019 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD						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
07110038018 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO						1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						1.00	16,499.98	1.00	3,500.02	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038268 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION						1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038757 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN COSTOS						1.00	8,999.98	1.00	9,000.04	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043062 S SERVICIO DE METODOLOGÍAS PARA DETERMINACIÓN Y PROYECCIÓN DE COSTOS, Y ESTUDIOS						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: 0087 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						133.80		44.60		133.80		44.60		133.80		44.60		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0053 - 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						133.80		44.60		133.80		44.60		133.80		44.60		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						133.80		44.60		133.80		44.60		133.80		44.60		0.00		0.00	
76750059000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB						6.00	133.80	2.00	44.60	6.00	133.80	2.00	44.60	6.00	133.80	2.00	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0088 - CAPACITACION AL PERSONAL						41,268.16		13,268.20		106,268.12		100,268.24		84,758.10		87,968.26		768.18		768.18	
Actividad Operativa: C0015 - 5000538 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO						41,268.16		13,268.20		106,268.12		100,268.24		84,758.10		87,968.26		768.18		768.18	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						768.18		768.18		768.18		768.18		768.18		768.18		768.18		768.18	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4						60.00	768.18	60.00	768.18	60.00	768.18	60.00	768.18	60.00	768.18	60.00	768.18	60.00	768.18	60.00	768.18
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						27,999.98		12,500.02		43,499.96		43,500.04		36,999.96		48,000.04		0.00		0.00	
35200001006 S CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL						1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	15,999.98	1.00	16,000.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001014 S CAPACITACION PARA PROFESIONALES DE LA SALUD						1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	7,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001014 S CAPACITACION PARA TECNICOS EN SALUD						1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						9,500.00		0.00		34,999.98		29,000.02		40,999.96		35,000.04		0.00		0.00	
35200001006 S CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL						1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	14,499.98	1.00	14,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001014 S CAPACITACION PARA PROFESIONALES DE LA SALUD						1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	15,999.98	1.00	16,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001014 S CAPACITACION PARA TECNICOS EN SALUD						1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	1.00	4,500.00	1.00	10,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

				CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
PROGRAMACION CMN						6,192,536.77		3,725,286.88		6,940,449.86		5,831,682.02		5,932,385.96		5,829,504.21		2,981,653.19		2,889,303.68	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,192,536.77		3,725,286.88		6,940,449.86		5,831,682.02		5,932,385.96		5,829,504.21		2,981,653.19		2,889,303.68	
Meta: 0083 - CAPACITACION AL PERSONAL						41,268.16		13,268.20		108,268.12		100,268.24		84,758.10		87,968.26		788.18		788.18	
Actividad Operativa: C0015 - 5000538 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO						41,268.16		13,268.20		108,268.12		100,268.24		84,758.10		87,968.26		788.18		788.18	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						3,000.00		0.00		27,000.00		27,000.00		5,990.00		4,200.00		0.00		0.00	
35200001008 S. CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL SERVICIO					1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	5,990.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0090 - ACCION Y CONTROL						65,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0094 - 5000006-ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						65,000.00		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						65,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050004004 S. SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL SERVICIO					1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004020 S. SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD 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	
07110038266 S. SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION 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	
21010002003 S. SERVICIO DE AUDITORIA CONTABLE SERVICIO					1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0093 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS						2,429,551.65		389,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0077 - 5000469 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO						2,429,551.65		389,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,429,551.65		389,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
09060002012 B. FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 250 g UNIDAD					1.180000	60.00	70.80	50.00	70.80	60.00	70.80	60.00	70.80	60.00	70.80	60.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003003 B. CAFÉ MOLIDO X 1 kg UNIDAD					38.000000	60.00	2,160.00	120.00	4,320.00	60.00	2,160.00	120.00	4,320.00	60.00	2,160.00	120.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003007 B. QUINUA PERLADA KLG					11.800000	150.00	1,770.00	150.00	1,770.00	150.00	1,770.00	150.00	1,770.00	150.00	1,770.00	150.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003008 B. TRIGO RESBALADO KLG					5.000000	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003009 B. MAIZ MORADO (AL PESO) KLG					5.000000	600.00	3,000.00	600.00	3,000.00	600.00	3,000.00	600.00	3,000.00	600.00	3,000.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003012 B. LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA PERSONAS) KLG					10.200000	48.00	489.60	48.00	489.60	48.00	489.60	48.00	489.60	48.00	489.60	48.00	489.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003018 B. MORON PARTIDO KLG					6.700000	36.00	241.20	36.00	241.20	36.00	241.20	36.00	241.20	36.00	241.20	36.00	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003034 B. AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES KLG					5.700000	420.00	2,394.00	420.00	2,394.00	420.00	2,394.00	420.00	2,394.00	420.00	2,394.00	420.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003037 B. CEBADA TOSTADA KLG					4.400000	180.00	792.00	180.00	792.00	180.00	792.00	180.00	792.00	180.00	792.00	180.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003047 B. ARROZ EXTRA KLG					3.648559	11,000.00	40,134.15	0.00	0.00	13,200.00	48,160.98	13,200.00	48,160.98	13,200.00	48,160.98	13,200.00	48,160.98	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003054 B. CHOCLO CATEGORIA EXTRA O PRIMERA UNIDAD					2.500000	0.00	0.00	2,400.00	6,000.00	7,200.00	18,000.00	7,200.00	18,000.00	7,200.00	18,000.00	7,200.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004002 B. HARINA DE CHUÑO KLG					7.000000	0.00	0.00	50.00	350.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004003 B. HARINA DE MACA KLG					18.000000	38.00	684.00	36.00	648.00	36.00	848.00	36.00	848.00	36.00	848.00	36.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004003 B. HARINA DE TRIGO PREPARADA KLG					7.520000	60.00	451.20	60.00	451.20	60.00	451.20	60.00	451.20	60.00	451.20	60.00	451.20	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004004 B. SEMOLA X 10 kg UNIDAD					40.000000	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004005 B. HARINA DE CAMOTE KLG					9.500000	90.00	570.00	60.00	570.00	60.00	570.00	60.00	570.00	60.00	570.00	60.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004005 B. HARINA DE MAIZ KLG					4.800000	120.00	576.00	120.00	576.00	120.00	576.00	120.00	576.00	120.00	576.00	120.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004009 B. MAICENA - ALMIDON DE MAIZ KLG					5.200000	300.00	1,560.00	300.00	1,560.00	300.00	1,560.00	300.00	1,560.00	300.00	1,560.00	300.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004018 B. HARINA DE HABAS X 1 kg UNIDAD					9.500000	18.00	171.00	18.00	171.00	18.00	171.00	18.00	171.00	18.00	171.00	18.00	171.00	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 : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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 G.M.N.					6,552,835.77		2,723,258.00		5,940,449.34		5,831,652.02		5,932,365.96		5,829,504.31		2,894,553.10		2,689,363.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					6,552,835.77		2,723,258.00		5,940,449.34		5,831,652.02		5,932,365.96		5,829,504.31		2,894,553.10		2,689,363.68	
Meta: 0093 - ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS					2,429,531.65		369,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0077 - 5000469 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO					737,744.65		369,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
2.3.1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					737,744.65		369,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
09060005001 B		AZÚCAR BLANCA	KLG	7.700000	150.00	1,155.00	150.00	1,155.00	150.00	1,155.00	150.00	1,155.00	150.00	1,155.00	150.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004 B		AZÚCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	5.652200	3,600.00	20,347.92	3,600.00	20,347.92	3,600.00	20,347.92	3,600.00	20,347.92	3,600.00	20,347.92	3,600.00	20,347.92	0.00	0.00	0.00	0.00
09060007002 B		COCOA EN POLVO X 160 g	UNIDAD	8.000000	72.00	576.00	72.00	576.00	72.00	576.00	72.00	576.00	72.00	576.00	72.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001001 B		PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	KLG	16.500000	600.00	9,900.00	600.00	9,900.00	600.00	9,900.00	600.00	9,900.00	600.00	9,900.00	600.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001003 B		CHULETA DE PAVO	KLG	28.700000	1,200.00	34,440.00	0.00	0.00	1,200.00	34,440.00	1,200.00	34,440.00	1,200.00	34,440.00	1,200.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001005 B		MENUDENCIA DE POLLO	KLG	8.700000	200.00	1,740.00	400.00	3,480.00	200.00	1,740.00	400.00	3,480.00	200.00	1,740.00	400.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001006 B		PAVO ENTERO CONGELADO	KLG	18.000000	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001007 B		POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA	KLG	12.290000	15,000.00	184,350.00	0.00	0.00	15,000.00	184,350.00	15,000.00	184,350.00	15,000.00	184,350.00	15,000.00	184,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140002000 B		CHULETA DE CERDO	KLG	14.250000	600.00	8,550.00	600.00	8,550.00	600.00	8,550.00	600.00	8,550.00	600.00	8,550.00	600.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140002001 B		CARNE DE GUIZO DE CERDO	KLG	19.900000	600.00	11,940.00	600.00	11,940.00	600.00	11,940.00	600.00	11,940.00	600.00	11,940.00	600.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003001 B		HIGADO DE RES	KLG	10.500000	360.00	3,780.00	360.00	3,780.00	360.00	3,780.00	360.00	3,780.00	360.00	3,780.00	360.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003001 B		MONDONGO	KLG	11.500000	1,200.00	13,800.00	1,200.00	13,800.00	1,200.00	13,800.00	1,200.00	13,800.00	1,200.00	13,800.00	1,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003002 B		CARNE RES MOLIDA	KLG	24.500000	360.00	8,820.00	360.00	8,820.00	360.00	8,820.00	360.00	8,820.00	360.00	8,820.00	360.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003003 B		BOFE DE RES	KLG	8.500000	312.00	2,652.00	312.00	2,652.00	312.00	2,652.00	312.00	2,652.00	312.00	2,652.00	312.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003006 B		CARNE DE RES LOMO	KLG	26.990000	3,500.00	94,465.00	0.00	0.00	4,200.00	113,358.00	4,200.00	113,358.00	4,200.00	113,358.00	4,200.00	113,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005019 B		PESCADO ESPADA EN FILETÉ (AL PESO)	KLG	19.250000	2,400.00	46,200.00	0.00	0.00	2,400.00	46,200.00	2,400.00	46,200.00	2,400.00	46,200.00	2,400.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000 B		ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	4.350000	2,304.00	10,022.40	0.00	0.00	2,304.00	10,022.40	2,304.00	10,022.40	2,304.00	10,022.40	2,304.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001001 B		CANELA ENTERA	KLG	69.000000	12.00	828.00	12.00	828.00	12.00	828.00	12.00	828.00	12.00	828.00	12.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001002 B		CLAVO DE OLO	KLG	15.000000	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001007 B		OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	22.000000	18.00	396.00	18.00	396.00	18.00	396.00	18.00	396.00	18.00	396.00	18.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001028 B		GLUTAMATO MONOSODICO A GRANEL	KLG	12.000000	48.00	576.00	48.00	576.00	48.00	576.00	48.00	576.00	48.00	576.00	48.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001032 B		SAL DE COCINA X 1 kg	UNIDAD	2.500000	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001043 B		COMINO MOLIDO X 20 g APROX.	UNIDAD	4.800000	900.00	4,320.00	900.00	4,320.00	900.00	4,320.00	900.00	4,320.00	900.00	4,320.00	900.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001043 B		PALILLO MOLIDO X 20 g APROX.	UNIDAD	4.800000	180.00	864.00	180.00	864.00	180.00	864.00	180.00	864.00	180.00	864.00	180.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001043 B		PIMIENTA MOLIDA NEGRA X 20 g APROX.	UNIDAD	4.800000	900.00	4,320.00	900.00	4,320.00	900.00	4,320.00	900.00	4,320.00	900.00	4,320.00	900.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220002001 B		ESENCIA DE VAINILLA X 1 L.	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220008000 B		VINAGRE TINTO X 1 L	UNIDAD	4.500000	240.00	1,080.00	240.00	1,080.00	240.00	1,080.00	240.00	1,080.00	240.00	1,080.00	240.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220008001 B		VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD	4.500000	240.00	1,080.00	240.00	1,080.00	240.00	1,080.00	240.00	1,080.00	240.00	1,080.00	240.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310002000 B		CHOCOLATE EN BARRA X 90 g	UNIDAD	1.800000	0.00	0.00	300.00	540.00	0.00	0.00	300.00	540.00	0.00	0.00	300.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008004 B		MERMELADA DE FRESA X 1 kg	UNIDAD	9.500000	96.00	912.00	96.00	912.00	96.00	912.00	96.00	912.00	96.00	912.00	96.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008004 B		MERMELADA DE PIÑA X 1 kg	UNIDAD	9.500000	96.00	912.00	96.00	912.00	96.00	912.00	96.00	912.00	96.00	912.00	96.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008004 B		MERMELADA DE NARANJA X 1 kg	UNIDAD	9.500000	96.00	912.00	96.00	912.00	96.00	912.00	96.00	912.00	96.00	912.00	96.00	912.00	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 : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN C.M.R.					5,292,838.77		4,725,250.88		5,940,448.88		5,831,682.02		5,832,365.90		5,829,804.21		2,804,853.10		2,889,303.88	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					5,154,781.73		4,725,250.88		5,940,448.88		5,831,682.02		5,832,365.90		5,829,804.21		2,804,853.10		2,889,303.88	
Meta: 0093 - ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS					2,429,561.65		369,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0077 - 5000469 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO					737,744.65		369,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					737,744.65		369,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
09310013001 B		MANJAR BLANCO X 900 g	UNIDAD	9.380000	144.00	1,350.72	144.00	1,350.72	144.00	1,350.72	144.00	1,350.72	144.00	1,350.72	144.00	1,350.72	0.00	0.00	0.00	
09330003003 B		HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	8.700000	1,680.00	14,816.00	0.00	0.00	1,680.00	14,816.00	1,680.00	14,816.00	1,680.00	14,816.00	1,680.00	14,816.00	0.00	0.00	0.00	
09410003001 B		PIÑA (AL PESO)	KLG	2.200000	0.00	0.00	1,200.00	2,840.00	3,600.00	7,920.00	3,600.00	7,920.00	3,600.00	7,920.00	3,600.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	
09410003001 B		PLÁTANO DE ISLA (AL PESO)	KLG	3.570000	0.00	0.00	1,200.00	4,284.00	3,600.00	12,852.00	3,600.00	12,852.00	3,600.00	12,852.00	3,600.00	12,852.00	0.00	0.00	0.00	
09410003002 B		MANZANA CHILENA (AL PESO)	KLG	8.000000	0.00	0.00	1,600.00	12,800.00	4,800.00	38,400.00	4,800.00	38,400.00	4,800.00	38,400.00	4,800.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	
09410003002 B		MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG	3.000000	0.00	0.00	180.00	480.00	480.00	1,440.00	480.00	1,440.00	480.00	1,440.00	480.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	
09410003002 B		MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	4.400000	0.00	0.00	160.00	704.00	480.00	2,112.00	480.00	2,112.00	480.00	2,112.00	480.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	
09410003003 B		COCONA (AL PESO)	KLG	4.000000	0.00	0.00	200.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	2,400.00	800.00	2,400.00	800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
09410003005 B		PERA DE AGUA (AL PESO)	KLG	7.200000	0.00	0.00	1,200.00	8,640.00	1,800.00	12,960.00	1,200.00	8,640.00	1,800.00	12,960.00	1,200.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	
09410003006 B		MANGO EDWARD (AL PESO)	KLG	3.000000	0.00	0.00	1,200.00	3,600.00	1,800.00	5,400.00	1,200.00	3,600.00	1,800.00	5,400.00	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
09410003007 B		TUNA (AL PESO)	KLG	5.100000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	9,180.00	0.00	0.00	1,800.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410003022 B		KIWI	UNIDAD	4.500000	0.00	0.00	1,800.00	8,100.00	1,800.00	8,100.00	1,800.00	8,100.00	1,800.00	8,100.00	1,800.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
09410003039 B		MELÓN CATEGORIA PRIMERA	KLG	3.500000	0.00	0.00	300.00	1,050.00	300.00	1,050.00	300.00	1,050.00	300.00	1,050.00	300.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	
09410003040 B		MANZANA DELICIA CATEGORÍA I	KLG	4.500000	0.00	0.00	800.00	3,600.00	2,400.00	10,800.00	2,400.00	10,800.00	2,400.00	10,800.00	2,400.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	
09410003040 B		CARAMBOLA CATEGORÍA I	KLG	3.850000	0.00	0.00	120.00	462.00	360.00	1,386.00	360.00	1,386.00	360.00	1,386.00	360.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	
09410003041 B		DURAZNO CATEGORÍA EXTRA	KLG	5.500000	0.00	0.00	1,200.00	8,600.00	800.00	3,300.00	2,400.00	13,200.00	600.00	3,300.00	2,400.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	
09410003041 B		PAPAYA CATEGORÍA I	KLG	4.005000	0.00	0.00	1,800.00	8,408.00	4,800.00	19,224.00	4,800.00	19,224.00	4,800.00	19,224.00	4,800.00	19,224.00	0.00	0.00	0.00	
09410003041 B		MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	KLG	4.104000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	8,818.40	1,400.00	5,745.60	2,100.00	8,818.40	1,400.00	5,745.60	0.00	0.00	0.00	
09410003042 B		TANGELO CATEGORÍA I	KLG	2.300000	0.00	0.00	1,600.00	3,680.00	800.00	1,840.00	4,800.00	11,040.00	800.00	1,840.00	4,800.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	
09410003042 B		NARANJA VALENCIA CATEGORÍA I	KLG	1.850000	0.00	0.00	1,000.00	1,850.00	3,000.00	5,550.00	3,000.00	5,550.00	3,000.00	5,550.00	3,000.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	
09410003043 B		PALTA FUERTE CATEGORÍA I	KLG	10.000000	0.00	0.00	320.00	3,200.00	960.00	9,600.00	960.00	9,600.00	960.00	9,600.00	960.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	
09410003043 B		LIMÓN CATEGORÍA I	KLG	4.500000	0.00	0.00	480.00	2,160.00	1,440.00	6,480.00	1,440.00	6,480.00	1,440.00	6,480.00	1,440.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	
09410003044 B		UVA ITALIA CATEGORÍA I	KLG	4.150000	0.00	0.00	1,200.00	4,980.00	1,800.00	7,470.00	1,200.00	4,980.00	1,800.00	7,470.00	1,200.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	
09410003044 B		UVA RED GLOBE CATEGORÍA I	KLG	4.300000	0.00	0.00	1,200.00	5,160.00	1,800.00	7,740.00	1,200.00	5,160.00	1,800.00	7,740.00	1,200.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	
09410003045 B		SANDÍA CATEGORIA PRIMERA	KLG	2.200000	0.00	0.00	1,200.00	2,640.00	1,200.00	2,640.00	1,800.00	3,960.00	1,200.00	2,640.00	1,800.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	
09410003047 B		FRESA CALIDAD EXTRA	KLG	7.000000	0.00	0.00	400.00	2,800.00	400.00	2,800.00	1,000.00	7,000.00	400.00	2,800.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
09410003047 B		MARACUYA CATEGORIA EXTRA	KLG	4.200000	0.00	0.00	320.00	1,344.00	960.00	4,032.00	960.00	4,032.00	960.00	4,032.00	960.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	
09410003047 B		GRANADILLA CATEGORIA EXTRA	KLG	3.800000	0.00	0.00	800.00	3,040.00	2,400.00	9,120.00	2,400.00	9,120.00	2,400.00	9,120.00	2,400.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	
09410003048 B		PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA	UNIDAD	0.500000	0.00	0.00	1,200.00	600.00	3,600.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
09410004000 B		GUINDON	KLG	15.000000	0.00	0.00	60.00	900.00	180.00	2,700.00	180.00	2,700.00	180.00	2,700.00	180.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	
09410004002 B		HIGO SECO	KLG	18.000000	0.00	0.00	20.00	360.00	80.00	1,080.00	60.00	1,080.00	60.00	1,080.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	
09410004002 B		MANI PELADO	KLG	15.000000	60.00	900.00	60.00	900.00	60.00	900.00	60.00	900.00	60.00	900.00	60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
09410004003 B		PASA SIN PERA	KLG	14.000000	120.00	1,680.00	120.00	1,680.00	120.00	1,680.00	120.00	1,680.00	120.00	1,680.00	120.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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 CMN						6,392,336.77		3,725,268.89		5,940,449.86		5,831,682.02		5,932,365.96		5,829,604.21		2,694,553.10		2,689,303.69	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,159,791.73		3,725,268.89		5,940,449.86		5,831,682.02		5,932,365.96		5,829,604.21		2,694,553.10		2,689,303.69	
Meta: 0093 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS						2,429,551.65		369,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0077 - 5000499 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO						737,744.65		369,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						737,744.65		369,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
09410005000 B		ACEITUNA EN BOTIJA A GRANEL	KLG	18.130000		480.00	8,702.40	480.00	8,702.40	480.00	8,702.40	480.00	8,702.40	480.00	8,702.40	480.00	8,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004 B		LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.300000		72.00	309.60	72.00	309.60	72.00	309.60	72.00	309.60	72.00	309.60	72.00	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004 B		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.300000		1,152.00	4,953.60	1,152.00	4,953.60	1,152.00	4,953.60	1,152.00	4,953.60	1,152.00	4,953.60	1,152.00	4,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09540006000 B		LECHE FRESCA ENTERA X 1 L	UNIDAD	3.480000		10,800.00	37,584.00	0.00	0.00	10,800.00	37,584.00	10,800.00	37,584.00	10,800.00	37,584.00	10,800.00	37,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540007000 B		MANTEQUILLA A GRANEL	KLG	45.000000		144.00	6,480.00	0.00	0.00	144.00	6,480.00	144.00	6,480.00	144.00	6,480.00	144.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009001 B		QUESO FRESCO DE VACA	KLG	25.000000		480.00	12,000.00	0.00	0.00	480.00	12,000.00	480.00	12,000.00	480.00	12,000.00	480.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009008 B		QUESO EDAM X 100 g APROX.	UNIDAD	11.500000		1,200.00	13,800.00	1,200.00	13,800.00	1,200.00	13,800.00	1,200.00	13,800.00	1,200.00	13,800.00	1,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680002000 B		PAN FRANCES	UNIDAD	0.350000		90,000.00	31,500.00	31,000.00	10,850.00	90,000.00	31,500.00	91,500.00	32,025.00	90,000.00	31,500.00	91,500.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000 B		PANETON 900 g	UNIDAD	24.000000		0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790006001 B		PURE DE PAPAS INSTANTANEO A GRANEL	KLG	29.000000		240.00	6,960.00	0.00	0.00	360.00	10,440.00	360.00	10,440.00	360.00	10,440.00	360.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790007000 B		FLAN INSTANTANEO A GRANEL	KLG	10.500000		360.00	3,780.00	360.00	3,780.00	360.00	3,780.00	360.00	3,780.00	360.00	3,780.00	360.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790008000 B		GELATINA A GRANEL	KLG	8.000000		240.00	1,920.00	240.00	1,920.00	240.00	1,920.00	240.00	1,920.00	240.00	1,920.00	240.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012001 B		MOSTAZA A GRANEL	KLG	11.800000		48.00	566.40	48.00	566.40	48.00	566.40	48.00	566.40	48.00	566.40	48.00	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012003 B		SILLAO X 1 L	UNIDAD	7.900000		360.00	2,844.00	360.00	2,844.00	360.00	2,844.00	360.00	2,844.00	360.00	2,844.00	360.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012006 B		SALSA DE OSTION X 510 mL	UNIDAD	44.000000		120.00	5,280.00	0.00	0.00	120.00	5,280.00	120.00	5,280.00	120.00	5,280.00	120.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012008 B		MAYONESA X 1 L	UNIDAD	14.000000		120.00	1,680.00	120.00	1,680.00	120.00	1,680.00	120.00	1,680.00	120.00	1,680.00	120.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790016002 B		FÓRMULA MODULAR PROTEICA POLVO 440 g	UNIDAD	91.500000		144.00	13,176.00	144.00	13,176.00	144.00	13,176.00	144.00	13,176.00	144.00	13,176.00	144.00	13,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790016002 B		FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA PEDIÁTRICA X 900 g	UNIDAD	62.710000		216.00	13,545.36	216.00	13,545.36	216.00	13,545.36	216.00	13,545.36	216.00	13,545.36	216.00	13,545.36	0.00	0.00	0.00	0.00
09790016004 B		FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA ADULTO X 850 g	UNIDAD	60.000000		360.00	21,600.00	360.00	21,600.00	360.00	21,600.00	360.00	21,600.00	360.00	21,600.00	360.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001000 B		ACELGA (AL PESO)	KLG	3.500000		0.00	0.00	4.00	14.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001000 B		ALBAHACA (AL PESO)	KLG	3.000000		0.00	0.00	16.00	48.00	48.00	144.00	48.00	144.00	48.00	144.00	48.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001001 B		BROCOLI (AL PESO)	KLG	3.500000		0.00	0.00	490.00	1,400.00	1,200.00	4,200.00	1,200.00	4,200.00	1,200.00	4,200.00	1,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001002 B		TOMATE (AL PESO)	KLG	3.000000		0.00	0.00	800.00	2,400.00	2,400.00	7,200.00	2,400.00	7,200.00	2,400.00	7,200.00	2,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001003 B		ESPINACA (AL PESO)	KLG	3.500000		0.00	0.00	120.00	420.00	360.00	1,260.00	360.00	1,260.00	360.00	1,260.00	360.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001003 B		COL CHINA (AL PESO)	KLG	2.500000		0.00	0.00	16.00	40.00	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001004 B		PAC CHOY (AL PESO)	KLG	3.000000		0.00	0.00	40.00	120.00	120.00	360.00	120.00	360.00	120.00	360.00	120.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001005 B		ZAPALLO ITALIANO (AL PESO)	KLG	1.800000		0.00	0.00	160.00	288.00	480.00	864.00	480.00	864.00	480.00	864.00	480.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001005 B		BERENJENA (AL PESO)	KLG	3.500000		0.00	0.00	160.00	560.00	480.00	1,680.00	480.00	1,680.00	480.00	1,680.00	480.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001006 B		CAIGUA (AL PESO)	KLG	3.000000		0.00	0.00	200.00	600.00	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001006 B		APIO (AL PESO)	KLG	1.500000		0.00	0.00	10.00	15.00	60.00	90.00	75.00	112.50	60.00	90.00	75.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001006 B		CEBOLLA CHINA (AL PESO)	KLG	2.500000		0.00	0.00	24.00	60.00	72.00	180.00	72.00	180.00	72.00	180.00	72.00	180.00	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 : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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 CMN					8,382,835.77		3,725,250.98		5,440,449.55		5,831,862.02		5,932,355.90		5,829,501.21		2,654,653.10		2,659,303.58	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					8,159,781.73		3,725,250.98		5,440,449.55		5,831,862.02		5,932,355.90		5,829,501.21		2,654,653.10		2,659,303.58	
MNA: 0093 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					2,429,551.55		389,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0077 - 5000469 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO					737,744.66		389,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					737,744.66		389,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
09960001007 B		PORO (AL PESO)	KLG	2.500000	0.00	0.00	6.00	15.00	72.00	180.00	126.00	315.00	72.00	180.00	126.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001013 B		CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KLG	1.800000	0.00	0.00	200.00	360.00	600.00	1,080.00	800.00	1,080.00	600.00	1,080.00	800.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001014 B		ZAPALLO LOCHE (AL PESO)	KLG	8.000000	0.00	0.00	20.00	160.00	60.00	480.00	60.00	480.00	60.00	480.00	60.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001020 B		AJÍ MIRASOL (AL PESO)	KLG	30.000000	0.00	0.00	18.00	480.00	48.00	1,440.00	48.00	1,440.00	48.00	1,440.00	48.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001021 B		AJÍ PANCA (AL PESO)	KLG	38.000000	0.00	0.00	24.00	912.00	72.00	2,736.00	72.00	2,736.00	72.00	2,736.00	72.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001022 B		PÉPINILLO (AL PESO)	KLG	2.000000	0.00	0.00	200.00	400.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001025 B		PIMIENTO CRIOLLO	KLG	4.500000	0.00	0.00	240.00	1,080.00	720.00	3,240.00	720.00	3,240.00	720.00	3,240.00	720.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001025 B		AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG	5.000000	0.00	0.00	120.00	600.00	360.00	1,800.00	360.00	1,800.00	360.00	1,800.00	360.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032 B		AJO ENTERO CATEGORIA PRIMERA	KLG	11.010000	0.00	0.00	200.00	2,202.00	600.00	6,606.00	600.00	6,606.00	600.00	6,606.00	600.00	6,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032 B		VAINITA CALIDAD PRIMERA	KLG	5.030000	0.00	0.00	400.00	2,012.00	1,200.00	6,036.00	1,200.00	6,036.00	1,200.00	6,036.00	1,200.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001033 B		ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	KLG	1.800000	0.00	0.00	520.00	936.00	1,560.00	2,808.00	1,560.00	2,808.00	1,560.00	2,808.00	1,560.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000 B		CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA	KLG	1.500000	0.00	0.00	800.00	1,200.00	2,400.00	3,600.00	2,400.00	3,600.00	2,400.00	3,600.00	2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000 B		OLLUCO	KLG	4.000000	0.00	0.00	200.00	800.00	600.00	2,400.00	600.00	2,400.00	600.00	2,400.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000 B		PAPA AMARILLA	KLG	1.800000	0.00	0.00	20.00	36.00	60.00	108.00	80.00	144.00	60.00	108.00	80.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002001 B		BETERRAGA (AL PESO)	KLG	1.800000	0.00	0.00	320.00	576.00	960.00	1,728.00	960.00	1,728.00	960.00	1,728.00	960.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002001 B		RABANITO (AL PESO)	KLG	2.000000	0.00	0.00	120.00	240.00	360.00	720.00	360.00	720.00	360.00	720.00	360.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002003 B		NABO (AL PESO)	KLG	2.800000	0.00	0.00	8.00	22.40	99.00	277.20	99.00	277.20	99.00	277.20	99.00	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002003 B		ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	1.500000	0.00	0.00	840.00	1,260.00	1,920.00	2,880.00	1,920.00	2,880.00	1,920.00	2,880.00	1,920.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002004 B		KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG	2.500000	0.00	0.00	64.00	160.00	192.00	480.00	192.00	480.00	192.00	480.00	192.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002008 B		PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	KLG	2.950000	0.00	0.00	3,200.00	9,440.00	9,600.00	28,320.00	9,600.00	28,320.00	9,600.00	28,320.00	9,600.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002009 B		YUCA CATEGORIA I	KLG	3.000000	0.00	0.00	480.00	1,440.00	1,440.00	4,320.00	1,440.00	4,320.00	1,440.00	4,320.00	1,440.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002011 B		PAPA SECA	KLG	10.500000	0.00	0.00	40.00	420.00	120.00	1,260.00	120.00	1,260.00	120.00	1,260.00	120.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960004000 B		CHAMPIÑON (AL PESO)	KLG	23.000000	0.00	0.00	40.00	920.00	120.00	2,760.00	120.00	2,760.00	120.00	2,760.00	120.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960004000 B		HONGO SECO Y LAUREL X 10 g	UNIDAD	4.800000	0.00	0.00	50.00	240.00	150.00	720.00	150.00	720.00	150.00	720.00	150.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007000 B		FRIJOL CHINO	KLG	3.000000	0.00	0.00	40.00	120.00	120.00	360.00	120.00	360.00	120.00	360.00	120.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007011 B		ARVEJA VERDE EN VAINA AMERICANA	KLG	4.500000	0.00	0.00	280.00	1,260.00	840.00	3,780.00	840.00	3,780.00	840.00	3,780.00	840.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007012 B		FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	9.557986	0.00	0.00	128.00	1,223.42	384.00	3,670.28	384.00	3,670.28	384.00	3,670.28	384.00	3,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007013 B		ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	6.200000	0.00	0.00	280.00	1,736.00	840.00	5,208.00	840.00	5,208.00	840.00	5,208.00	840.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014 B		GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	9.700000	0.00	0.00	128.00	1,241.60	384.00	3,724.80	384.00	3,724.80	384.00	3,724.80	384.00	3,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014 B		LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	11.162857	210.00	2,344.20	210.00	2,344.20	210.00	2,344.20	210.00	2,344.20	210.00	2,344.20	210.00	2,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007015 B		PALLAR CALIDAD EXTRA	KLG	12.610000	210.00	2,648.10	210.00	2,648.10	210.00	2,648.10	210.00	2,648.10	210.00	2,648.10	210.00	2,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008000 B		CHINCHO (AL PESO)	KLG	4.000000	0.00	0.00	8.00	32.00	24.00	96.00	24.00	96.00	24.00	96.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008000 B		CULANTRO (AL PESO)	KLG	3.500000	0.00	0.00	50.00	175.00	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	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 : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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/
PROGRAMACION O.N.N.					0,392,536.77		3,725,156.89		5,940,449.86		5,831,882.82		5,932,365.96		5,829,804.21		2,664,853.10		2,659,303.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					0,392,536.77		3,725,156.89		5,940,449.86		5,831,882.82		5,932,365.96		5,829,804.21		2,664,853.10		2,659,303.68	
Meta: 0093 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					2,429,581.65		369,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0077 - 5000469 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO					737,744.65		369,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					737,744.65		369,997.92		1,108,284.14		1,118,983.84		1,108,284.14		1,118,983.84		0.00		0.00	
09960008001 B HIERBA BUENA (AL PESO)					0.00	0.00	24.00	72.00	72.00	216.00	72.00	216.00	72.00	216.00	72.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001 B HUACATAY (AL PESO)					0.00	0.00	24.00	72.00	72.00	216.00	72.00	216.00	72.00	216.00	72.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001 B PEREJIL (AL PESO)					0.00	0.00	24.00	60.00	72.00	180.00	72.00	180.00	72.00	180.00	72.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009001 B ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES					48.00	288.00	48.00	288.00	48.00	288.00	48.00	288.00	48.00	288.00	48.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009001 B HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES					48.00	288.00	48.00	288.00	48.00	288.00	48.00	288.00	48.00	288.00	48.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002 B MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES					48.00	288.00	48.00	288.00	48.00	288.00	48.00	288.00	48.00	288.00	48.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002 B TE FILTRANTE X 100 SOBRES					38.00	216.00	38.00	216.00	38.00	216.00	38.00	216.00	38.00	216.00	38.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0092 - 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,691,807.00		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					1,691,807.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					1.00	1,691,807.00	0.00	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: 0095 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA					18,604.77		18,421.86		18,604.82		18,421.86		18,604.82		18,421.86		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - 5001195 - SUPERVISI?N DE SERVICIOS TERCERIZADOS					18,604.77		18,421.86		18,604.82		18,421.86		18,604.82		18,421.86		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,104.79		921.84		1,104.84		921.84		1,104.84		921.84		0.00		0.00	
71720005017 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3					3.00	183.00	0.00	0.00	3.00	183.00	0.00	0.00	3.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					72.00	921.79	72.00	921.84	72.00	921.84	72.00	921.84	72.00	921.84	72.00	921.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					17,499.98		17,500.02		17,499.98		17,500.02		17,499.98		17,500.02		0.00		0.00	
60010002004 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA					1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0100 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					153.64		0.00		153.64		0.00		153.64		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0059 - 5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIE					153.64		0.00		153.64		0.00		153.64		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					153.64		0.00		153.64		0.00		153.64		0.00		0.00		0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					12.00	153.64	0.00	0.00	12.00	153.64	0.00	0.00	12.00	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0101 - PAGO DE PLANILLAS					42,499.98		42,500.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0041 - 5000003 - GESTI?N ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LOGISTI					42,499.98		42,500.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					42,499.98		42,500.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
85010003000 S SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES					1.00	42,499.98	1.00	42,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0102 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					1,808,287.35		3,114,961.31		3,826,904.98		3,731,130.02		3,826,904.98		3,731,130.02		2,642,231.00		2,642,204.00	
Actividad Operativa: C0018 - 5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACI?N DE ESTABLECIMIEN					988.64		423.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					988.64		423.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28160021110i B CABLE SÓLIDO N° 18 X 100.m					6.00	462.00	2.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340001000 B CAJA DE TOMA DE DATOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS					48.00	192.00	52.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					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.					6,382,535.77		3,726,290.88		5,840,449.86		5,831,662.02		5,832,385.96		5,829,504.21		2,884,854.10		2,883,303.68	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,169,781.73		3,725,256.88		5,840,449.86		5,831,662.02		5,832,385.96		5,829,504.21		2,884,854.10		2,883,303.68	
Meta: 0102 - SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS					1,006,287.35		3,114,961.31		3,826,904.98		3,731,130.02		3,826,904.98		3,731,130.02		2,642,231.00		2,642,204.00	
Actividad Operativa: C0051 - 5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO					139,899.98		1,443,730.02		1,970,498.00		1,970,498.00		1,970,498.00		1,970,498.00		1,970,498.00		1,970,498.00	
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					31,999.98		1,335,730.02		1,754,498.00		1,754,498.00		1,754,498.00		1,754,498.00		1,754,498.00		1,754,498.00	
06200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SERVICIO					0.00	0.00	1.00	1,303,730.00	1.00	1,722,498.00	1.00	1,722,498.00	1.00	1,722,498.00	1.00	1,722,498.00	1.00	1,722,498.00	1.00	1,722,498.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					108,000.00		108,000.00		218,000.00		218,000.00		218,000.00		218,000.00		218,000.00		218,000.00	
90150002000 S TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO					1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	218,000.00	1.00	218,000.00	1.00	218,000.00	1.00	218,000.00	1.00	218,000.00	1.00	218,000.00
Actividad Operativa: C0091 - 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA (ACCIONES DE INTEGRID)					35,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE					35,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33050001000 S SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS SERVICIO					1.00	35,500.00	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: 0106 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS					1,005.84		167.40		96.40		76.80		96.40		76.80		96.40		76.80	
Actividad Operativa: C0040 - 5001562 - ATENCI?N DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOOBST					1,005.84		167.40		96.40		76.80		96.40		76.80		96.40		76.80	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,005.84		167.40		96.40		76.80		96.40		76.80		96.40		76.80	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					18.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					10.00	46.00	8.00	29.40	4.00	19.60	0.00	0.00	4.00	19.60	0.00	0.00	4.00	19.60	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	12,803,000	67.00	857.84	18.00	128.00	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80
Meta: 0107 - ATENCION EN HOSPITALIZACION					908,148.37		9,433.22		172,864.40		171,897.08		172,864.40		171,897.08		46,099.80		45,256.06	
Actividad Operativa: C0009 - 5001562 - ATENCI?N EN CONSULTAS EXTERNAS DE PEDIATR?A					180.62		147.44		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					180.62		147.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001000 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO					8.00	27.00	10.00	45.00	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	12,803,000	12.00	153.62	8.00	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0013 - 5001562 - ATENCI?N EN CONSULTAS EXTERNAS DE NEONATOL					42,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCAION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					42,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003010 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA SERVICIO					1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050003090 S SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERIA SERVICIO					1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0018 - 5000353 - MANTENIMIENTO Y REPARACI?N DE ESTABLECIMIEN					40,547.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					40,547.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300024006 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % LITRO					1,722,205	5,160.00	8,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300045001 B JABON EN ESCAMAS X 25 kg UNIDAD					164,900,000	192.00	31,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0023 - 5001563 - ATENCI?N EN HOSPITALIZACION PEDIATR?A					184,251.88		0.00		63.70		0.00		63.70		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,051.88		0.00		63.70		0.00		63.70		0.00		0.00		0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					40.00	229.00	0.00	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 : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN CMN					5,292,528.77		3,728,286.89		5,940,449.86		5,931,662.02		5,932,368.96		5,929,504.21		2,694,651.10		2,589,303.98	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					5,169,761.73		3,728,286.89		5,940,449.86		5,931,662.02		5,932,368.96		5,929,504.21		2,694,651.10		2,589,303.98	
Meta: 0107 - ATENCION EN HOSPITALIZACION					908,148.37		8,433.22		172,864.40		171,897.06		172,864.40		171,897.06		48,098.80		45,256.06	
Actividad Operativa: C0023 - 5001563 - ATENCI?N EN HOSPITALIZACION PEDIATR?A					184,251.88		0.00		63.70		0.00		63.70		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,051.88		0.00		63.70		0.00		63.70		0.00		0.00		0.00	
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4,900000		13.00	63.70	0.00	0.00	13.00	63.70	0.00	0.00	13.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12,803000		60.00	768.18	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					183,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003010 S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO			1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050003018 S	SERVICIO DE TERAPIA DE LENGUAJE	SERVICIO			1.00	9,600.00	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	
07050003038 S	ATENCION ESPECIALIZADA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	SERVICIO			1.00	9,600.00	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	
07050003065 S	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ENDOCRINOLOGIA	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	
07050003080 S	SERVICIO DE ENFERMERIA	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	
07110038025 S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFECTOLOGIA	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	
07110040005 S	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	SERVICIO			1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0028 - 5001563 - ATENCI?N EN HOSPITALIZACION CIRUG?A PEDI?TRIC					30,891.05		871.46		891.06		871.46		891.06		871.46		230.46		230.46	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					891.05		871.46		891.06		871.46		891.06		871.46		230.46		230.46	
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4,900000		6.00	29.40	2.00	9.80	6.00	29.40	2.00	9.80	6.00	29.40	2.00	9.80	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12,803000		18.00	230.46	18.00	230.46	18.00	230.46	18.00	230.46	18.00	230.46	18.00	230.46	18.00	230.46	18.00	
76740006103 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	315,600000		2.00	631.20	2.00	631.20	2.00	631.20	2.00	631.20	2.00	631.20	2.00	631.20	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003029 S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CIRUGIA PEDIÁTRICA	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	
07110040005 S	SERVICIO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON SUBESPECIALIDAD EN OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGIA	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	
Actividad Operativa: C0038 - 5001563 - HOSPITALIZACI?N DE GINECOOBSTERICA					99,591.34		102.40		909.64		25.60		909.64		25.60		869.34		25.60	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09790005039 B	FÓRMULA LÁCTEA DE CONTINUACIÓN X 400 g	UNIDAD	18,000000		200.00	3,600.00	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	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,391.34		102.40		909.64		25.60		909.64		25.60		869.34		25.60	
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5,500000		24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4,900000		3.00	14.70	0.00	0.00	3.00	14.70	0.00	0.00	3.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/			
PROGRAMACIÓN CMN						8,382,828.77		3,725,259.88		5,940,449.96		5,031,682.02		5,932,388.96		5,829,604.21		2,684,663.10		2,689,313.88			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						8,158,781.73		3,725,259.88		5,940,449.96		5,031,682.02		5,932,388.96		5,829,604.21		2,684,663.10		2,689,313.88			
Meta: 0101 - ATENCION EN HOSPITALIZACION						908,148.37		9,433.22		172,864.40		171,897.06		172,864.40		171,897.06		46,089.80		45,286.06			
Actividad Operativa: C0038 - 5001563 - HOSPITALIZACION DE GINECOOBSTETRICIA						99,691.34		102.40		909.64		25.60		909.64		25.60		869.34		25.60			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,391.34		102.40		809.84		25.60		909.64		25.60		869.34		25.60			
71060001007 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	
71720005001 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					UNIDAD	23.740680	4.00	94.96	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	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	12.803000	106.00	1,357.14	8.00	102.40	8.00	102.40	2.00	25.60	8.00	102.40	2.00	25.60	6.00	76.80	2.00	25.60	
71720005023 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO OFICIO					EMP X 500	26.550000	2.00	53.10	0.00	0.00	2.00	53.10	0.00	0.00	2.00	53.10	0.00	0.00	2.00	53.10	0.00	0.00	
76740006206 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO					UNIDAD	368.219000	2.00	736.44	0.00	0.00	2.00	736.44	0.00	0.00	2.00	736.44	0.00	0.00	2.00	736.44	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						93,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003010 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA					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	0.00	
07050003065 S ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN ENDOCRINOLOGIA					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	0.00	
07050003080 S SERVICIO DE ENFERMERÍA					SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050003091 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GINECOLOGIA ONCOLÓGICA					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	0.00	
07110038037 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA					SERVICIO	1.00	5,600.00	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	0.00	
Actividad Operativa: C0051 - 5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO						6,999.98		7,000.02		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						6,999.98		7,000.02		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00	
07110038012 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGIA					SERVICIO	1.00	6,999.98	1.00	7,000.02	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00
Actividad Operativa: C0054 - 5001561 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS						111,700.00		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						111,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003001 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO					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	0.00	
07050003013 S ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN NEONATOLOGIA					SERVICIO	1.00	36,500.00	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	0.00	
07050003013 S ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA					SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110040005 S SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA					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	0.00	
21010001007 S SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO					SERVICIO	1.00	10,800.00	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	0.00	
21010004008 S LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES					SERVICIO	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0055 - 5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIE						86,000.00		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						86,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003001 S ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN PATOLOGIA					SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050003011 S SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO					SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRG. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACION: G.M.N.						8,382,336.77		3,725,255.88		5,940,445.96		5,831,892.02		5,932,355.94		5,529,504.21		2,694,653.10		2,689,303.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS						8,159,781.75		3,725,255.88		5,940,445.96		5,831,892.02		5,932,355.94		5,529,504.21		2,694,653.10		2,689,303.68	
Meta: 0107 - ATENCION EN HOSPITALIZACION						805,148.37		8,433.22		172,864.40		171,887.05		172,864.40		171,897.05		46,092.80		45,256.06	
Actividad Operativa: C0055 - 5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIE						86,000.00		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						86,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003039 S		EXAMEN DE LABORATORIO EN GENETICA	SERVICIO			1.00	3,600.00	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	
07050003076 S		SERVICIO DE MEDICINA CON ESPECIALIDAD EN ANATOMIA PATOLOGICA	SERVICIO			1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038015 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA MEDICA	SERVICIO			1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0056 - 5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIE						13,200.00		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						13,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038015 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA MEDICA	SERVICIO			1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038021 S		SERVICIO DE EXAMENES RADIOLOGICOS	SERVICIO			1.00	8,800.00	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	
Actividad Operativa: C0072 - 5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD (TRABAJO)						6,000.00		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						6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003003 S		SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	SERVICIO			1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0076 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS NO MEDICAS						62,000.00		0.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						62,000.00		0.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00		0.00		0.00	
07050003000 S		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO			1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003074 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN NUTRICION	SERVICIO			1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038352 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL	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	
07110043837 S		SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE FORMULA ENTERAL	SERVICIO			1.00	10,800.00	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	
Actividad Operativa: C0078 - 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA: SUPERVISION DE ACTIVIDADES						74,911.75		850.98		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						4,911.75		850.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.500000		24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.500000		12.00	18.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060013005 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25 cm X 38 cm X 40 cm APROX.	UNIDAD	5.900000		48.00	283.20	24.00	141.60	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	12.803000		54.00	691.35	54.00	691.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006103 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	315.600000		12.00	3,787.20	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	
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						70,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003010 S		ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO			1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERIA	SERVICIO			1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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/
PROGRAMACION CMN.						6,392,539.77		3,725,266.59		5,945,446.83		9,431,662.02		6,932,166.96		5,829,504.21		2,694,663.10		2,694,303.66
7-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,169,761.73		3,725,266.59		5,940,446.86		9,431,662.02		6,932,166.96		5,829,504.21		2,694,663.10		2,694,303.66
Meta D107 - ATENCION EN HOSPITALIZACION						908,148.37		9,433.22		172,954.40		171,897.06		172,894.40		171,897.06		46,099.80		45,266.06
Actividad Operativa: C0084 - 5001562 - ATENCI?N EN CONSULTAS EXTERNAS-MEDICA ESPE						58,000.00		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						58,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003000 S ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA					SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003001 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO					SERVICIO	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0085 - 5001564 - INTERVENCIONES QUIR?RGICAS						20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003010 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA					SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080 S SERVICIO DE ENFERMERIA					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
Actividad Operativa: C0086 - 06001562 - ATENCI?N EN CONSULTAS EXTERNAS - DEPARTAME						13,200.00		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						13,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003076 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ODONTOPIEDIATRIA					SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038109 S SERVICIO DE ASISTENCIA DENTAL					SERVICIO	1.00	7,200.00	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
Actividad Operativa: C0092 - 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA						58,674.37		460.92		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						8,674.37		460.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001000 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO					UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	5.500000	22.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003 B PIONEER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS					UNIDAD	9.000000	2.00	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
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	12.803000	187.00	2,384.14	36.00	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005233 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 664 F6V29AL NEGRO					UNIDAD	36.100000	4.00	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005235 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. GT52 M MOH55AL MAGENTA					UNIDAD	30.510000	4.00	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005235 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. GT52 Y MOH56AL AMARILLO					UNIDAD	31.880000	4.00	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005235 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. GT52 C MOH54AL CIAN					UNIDAD	31.880000	4.00	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005250 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. GT53 1VV22AL NEGRO					UNIDAD	30.510000	8.00	183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006135 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO					UNIDAD	706.525143	7.00	4,945.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006298 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO					UNIDAD	449.000000	1.00	449.00	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 : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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/
PROGRAMACION M.N.					6,302,316.77		2,725,266.88		5,940,449.66		5,831,662.02		5,932,366.66		5,828,604.21		2,694,653.10		2,689,303.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					6,159,781.73		3,725,266.88		5,940,449.66		5,831,662.02		5,932,366.66		5,828,604.21		2,694,653.10		2,689,303.68	
Meta: 0107 - ATENCION EN HOSPITALIZACION					808,146.37		5,433.22		172,864.40		173,897.08		172,864.40		171,897.08		46,099.80		46,255.08	
Actividad Operativa: C0092 - 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA					58,674.37		460.92		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					50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003029	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CIRUGIA PEDIÁTRICA	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	
07110039030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	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	
07110040005	S	SERVICIO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA CON SUBESPECIALIDAD EN OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGIA	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	
Meta: 0108 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS					99.00		121.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0085 - 5001584 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS					99.00		121.00		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					99.00		121.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.500000	18.00	99.00	22.00	121.00	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 DE EQUIPOS					80,174.94		80,175.06		34,724.98		23,125.02		48,599.98		35,000.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0020 - 5001195 - PROVISI?N DE SERVICIOS DE COSTURA A LAS ?REAS					5,799.98		5,800.02		11,600.00		0.00		11,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					5,799.98		5,800.02		11,600.00		0.00		11,600.00		0.00		0.00		0.00	
60750003045	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE COSTURA	SERVICIO		1.00	5,799.98	1.00	5,800.02	1.00	11,600.00	0.00	0.00	1.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0021 - 5001195 - PROVISI?N DE SERVICIOS DE IMPRENTA					4,999.96		5,000.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,999.96		5,000.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60350001004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA DUPLICADORA	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750001045	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA ANILLADORA PERFORADORA	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750003029	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GUILLOTINA	SERVICIO		1.00	1,500.00	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	
Actividad Operativa: C0022 - 5001195 - SUPERVISI?N DE SERVICIOS TERCERIZADOS					69,375.00		69,375.00		23,124.98		23,125.02		34,999.98		35,000.02		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					69,375.00		69,375.00		23,124.98		23,125.02		34,999.98		35,000.02		0.00		0.00	
60960001004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALDERO	SERVICIO		1.00	69,375.00	1.00	69,375.00	1.00	23,124.98	1.00	23,125.02	1.00	34,999.98	1.00	35,000.02	0.00	0.00	0.00	
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					232,754.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0107 - ATENCION EN HOSPITALIZACION					232,754.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0037 - 5000003 - GESTI?N ADMINISTRATIVA PARA LA OFICINA DE SEGU					61,264.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO					43,574.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
74643745005	B	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS	UNIDAD	1,030.540000	26.00	26,794.04	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	
74644152013	B	ESTANTE DE MELAMINA AEREO	UNIDAD	580.000000	26.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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/
PROGRAMACION C.M.N.					8,392,538.77		3,725,256.88		5,940,443.89		3,831,862.02		5,932,365.96		5,829,504.21		2,044,653.10		2,980,303.89	
A-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					232,754.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0107 - ATENCION EN HOSPITALIZACION					232,754.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0037 - 5000003- GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA OFICINA DE SEGU					61,254.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO					45,574.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
74646098006 B		MODULO DE MELAMINA DE 1.03 m 44 cm X 40 cm	UNIDAD	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	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					17,680.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
74081850003 B		DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB	UNIDAD	600.000000	2.00	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	
74083200000 B		IMPRESORA (OTRAS)	UNIDAD	372.000000	10.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74222358000 B		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER MONOCROMÁTICA	UNIDAD	3,190.000000	4.00	12,760.00	0.00	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: C0070 - 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS					171,600.00		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, QUIRURGK					171,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570074185 B		LINEA DE INFUSION SIN BURETA PARA BOMBA DE INFUSION	UNIDAD	35.000000	4,900.00	171,500.00	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	
PROGRAMACION De Gastos Financieros					3,113,391.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,113,391.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0093 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					536,907.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0077 - 5000469 -APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO					536,907.21		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					536,907.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09060003054 B		CHOCLO CATEGORIA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD	2,500000	12,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09060004002 B		HARINA DE CHUÑO	KLG	7,000000	250.00	1,750.00	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	
09410003001 B		PIÑA (AL PESO)	KLG	2,200000	6,000.00	13,200.00	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	
09410003001 B		PLÁTANO DE ISLA (AL PESO)	KLG	3,570000	6,000.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410003002 B		MANZANA CHILENA (AL PESO)	KLG	8,000000	8,000.00	64,000.00	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	
09410003002 B		MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG	3,000000	800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410003002 B		MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	4,400000	800.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410003003 B		COCONA (AL PESO)	KLG	4,000000	1,000.00	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	
09410003005 B		PERA DE AGUA (AL PESO)	KLG	7,200000	1,800.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410003006 B		MANGO EDWARD (AL PESO)	KLG	3,000000	1,800.00	5,400.00	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	
09410003007 B		TUNA (AL PESO)	KLG	5,100000	1,800.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410003022 B		KIWI	UNIDAD	4,500000	1,800.00	8,100.00	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	
09410003039 B		MELÓN CATEGORIA PRIMERA	KLG	3,500000	300.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410003040 B		MANZANA DELICIA CATEGORIA I	KLG	4,500000	4,000.00	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	
09410003040 B		CARAMBOLA CATEGORIA I	KLG	3,850000	600.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410003041 B		DURAZNO CATEGORIA EXTRA	KLG	5,500000	1,800.00	9,900.00	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	
09410003041 B		PAPAYA CATEGORIA I	KLG	4,005000	8,000.00	32,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRG. IDENTIFICACIÓN : 000149

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

				CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
				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: Obligaciones Financieras					3,114,391.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,114,391.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0102 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					2,577,483.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0051 - 5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO					2,426,523.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					2,216,190.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SERVICIO				1.00	2,216,190.68	0.00	0.00	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					210,333.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150002000 S TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO				1.00	210,333.20	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
TOTAL GENERAL S/					9,506,926.86		3,725,256.88		5,940,449.86		5,831,662.02		5,932,365.96		5,829,504.21		2,694,653.10		2,689,303.68

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:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE LOGISTICA

.....
LIZ ZELMA CORDOVA DOZA
JEFA DEL EQUIPO DE PROGRAMACION

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

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE LOGISTICA

.....
SR. MARCOS T. MENDOZILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

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