



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 Provéido 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. Rocío De Las Mercedes León Rodríguez
DIRECTORA GENERAL
CMP. 31303 RNE: 14142

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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 C.M.N.					5,392,531.77		3,725,256.88		5,340,443.85		5,031,082.02		5,512,365.96		5,819,564.21		2,889,653.10		2,699,303.88	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					5,159,781.73		3,725,256.88		5,340,443.85		5,031,082.02		5,512,365.96		5,819,564.21		2,889,653.10		2,699,303.88	
Meta: 0049 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIF					8,227.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS EST					8,227.00		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	TUERA 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	
71500023004	B	TUERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.680000	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	
71500023004	B	TUERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.068000	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	
71500023004	B	TUERA 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	
71500023006	B	TUERA 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	
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	
2.3.2.9.1.1-LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					7,800.00		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	
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	
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	
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	
2.3.1.1.1.1 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	
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	
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	
09580001018	B	GALLÉTA 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	
09580001019	B	GALLETA 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	
09680001033	B	GALLETA 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	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESÓRIOS Y PRENDAS DIVERSAS					3,838.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960007014	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA S	UNIDAD	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	
89960007014	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	
89960007014	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L	UNIDAD	59.650000	18.00	954.40	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	
89960007014	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	
89960007014	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	

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

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mata	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 O.M.N.					6,392,636.77		3,725,256.88		6,940,449.66		6,831,662.02		6,832,365.85		6,829,604.21		2,654,512.10		2,688,393.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					6,189,781.73		3,725,256.88		6,940,449.66		6,831,662.02		6,832,365.85		6,829,604.21		2,654,512.10		2,688,393.68	
Metr 0049 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA					5,612.44		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					5,612.44		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 NYLON 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 \$/	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.					5,292,535.77		5,725,246.33		5,940,449.66		5,831,652.02		5,932,355.96		5,829,504.21		2,694,663.10		2,899,303.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					6,169,781.73		5,725,246.33		5,940,449.66		5,831,652.02		5,932,355.96		5,829,504.21		2,694,663.10		2,899,303.68	
Meta: 0050 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					5,999.94		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					5,999.94		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	
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	
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	5,699.400	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	
2.3.1.8.1.4 DE SEGURIDAD					1,476.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
23940090000	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	
23940090056	B	JUEGO DE PROTECCION (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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Meta: 0051 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS					4,732.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0839 - 0058-5005610-5005610-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					2,284.60		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	
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	
80500003012	B	PROTECTOR FACIAL CON VISOR	UNIDAD	64.000000	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	
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	
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	
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	
58710003000	B	DEXAMETASONA 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.045000	10.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

					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.					5,292,635.77		3,725,256.93		5,840,449.86		4,831,662.02		5,832,365.98		5,829,504.21		2,594,853.10		2,588,303.68	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,159,781.73		3,725,256.93		5,840,449.86		4,831,662.02		5,822,385.56		5,829,504.21		2,594,853.10		2,588,303.68	
Meta: 0051 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L					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	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					57.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570143002 B BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES UNIDAD 28.6000000					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
C/VÁLVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO 1.5 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 GALÓN 9.910000					3.00	29.73	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	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	0.00
A 20 mm X 13 PIEZAS																				
2.3.2.4.8.1 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		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750049289 B CABLE USB PARA IMPRESORA X 1.8 m UNIDAD 15.000000					1.00	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	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030013003 B BANDERITA SEÑALIZADORA 1.20 CM X 4.37 UNIDAD 10.000000					24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CM APROX. X:140 HOJAS																				
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	
60200001027 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS					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
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					4,745.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038351 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS SERVICIO PRESUPUESTALES					1.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038404 S SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVO					1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038654 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE SERVICIO RIESGOS Y DESASTRES					1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN G.M.N.					8,352,635.77		3,725,255.98		5,940,449.86		5,931,862.02		5,932,385.96		5,928,504.21		2,884,653.10		2,889,303.68	
1-03 RECURSOS ORDINARIOS					8,352,635.77		3,725,255.98		5,940,449.86		5,931,862.02		5,932,385.96		5,928,504.21		2,884,653.10		2,889,303.68	
Meta: 0053 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0844 - 0058-5005680-5005680-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE					8,000.00		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	
09680001019 B		GALLETAS 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		GALLETAS 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		GALLETAS 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		TIJERA 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		TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	0.015555	6.00	0.09	0.00	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	0.369400	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	
71720006022 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	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	0.00	

					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.						6,392,855.77		3,725,256.85		5,940,449.86		5,831,662.02		5,832,365.85		5,829,504.21		2,694,653.19		2,889,301.88	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,189,781.73		3,725,256.85		5,940,449.86		5,831,662.02		5,832,365.85		5,829,504.21		2,694,653.19		2,889,301.88	
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	
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	
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	
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		SOPORTE 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	
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						36.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
02290002013 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	
Meta: 0036 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						727,787.82		75,690.29		672,292.58		667,592.58		673,955.70		665,481.75		5,457.72		598.64	
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 ÚTILES 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	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	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	0.00	
Actividad Operativa: C0016 - 5000005- GESTI?N DE RECURSOS HUMANOS						99,840.90		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 ÚTILES 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	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						96,000.00		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	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	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	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	0.00	
07110038269 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	0.00	
Actividad Operativa: C0018 - 5000053- 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	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 Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					8,387,535.77		3,725,258.88		4,340,448.86		1,837,852.02		5,832,388.86		3,829,504.21		2,684,893.10		2,689,303.68		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,189,781.73		3,725,258.88		4,340,448.86		1,837,852.02		5,832,388.86		3,829,504.21		2,684,893.10		2,689,303.68		
Meta: 0086 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					727,787.82		75,690.29		672,292.96		667,592.68		673,965.70		685,981.75		5,457.72		998.64		
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		
0710038110 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA SERVICIO					1.00	18,600.00	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		
25050004000 S SERVICIO DE DIBUJANTE SERVICIO					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 ASPTICA 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		
06100033000 S SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA SERVICIO					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 PERSONAS					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		
26020001000 S SERVICIO DE COSTURA SERVICIO					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		42,629.20		43,704.20		42,629.20		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		
44510026009 B TINTA PARA DUPLICADORA SEIKI COD. REF. NK-201 NEGRO UNIDAD					78.000000	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	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,986.73		5,104.63		32,472.20		31,597.20		32,472.20		31,597.20		0.00		0.00		
44360004014 B ANILLO DE PLASTICO DE 3/8 in (9 mm) UNIDAD					0.340000	248.00	84.32	252.00	85.88	500.00	170.00	0.00	0.00	500.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44360004014 B ANILLO DE PLASTICO DE 7/16 in (11 mm) UNIDAD					0.390000	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	
44360004018 B ANILLO DE PLASTICO DE 1/2 in (12 mm) UNIDAD					0.330000	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	
44360004019 B ANILLO DE PLASTICO DE 5/8 in (16 mm) UNIDAD					0.650000	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	
44360004018 B ANILLO DE PLASTICO DE 9/16 in (14 mm) UNIDAD					0.360000	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	
44360012005 B MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4 COLOR CARAMELO UNIDAD					0.230000	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	
44360012007 B MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4 COLOR VERDE UNIDAD					0.230000	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	
44360012007 B MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4 COLOR CELESTE UNIDAD					0.230000	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	
44360023002 B TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR AZUL UNIDAD					0.200000	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
44360023002 B TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO UNIDAD					0.250000	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
44360023002 B TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR VERDE UNIDAD					0.280000	498.00	139.44	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
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD					1.770000	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	
71080001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD					5.500000	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	
71720005001 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO OFICIO EMP X 500					22.420000	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	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500					12.803000	198.00	2,534.98	202.00	2,596.21	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

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 G.M.N.					6,382,438.77		3,725,255.88		6,940,449.88		6,831,662.02		6,832,365.50		6,829,804.21		2,694,663.10		2,689,303.88	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					6,159,781.73		3,725,255.88		6,940,449.88		6,831,662.02		6,832,365.50		6,829,804.21		2,694,663.10		2,689,303.88	
Meta: 0006 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					727,767.52		75,890.29		672,292.69		667,592.68		673,966.70		665,941.75		6,457.72		998.64	
Actividad Operativa: C0021 - 5001195 - PROVISI?N DE SERVICIOS DE IMPRENTA					8,730.73		9,160.83		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					4,986.73		5,104.63		32,472.20		31,697.20		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	16.86	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	
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	
07110038016 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA SERVICIO					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	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	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	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	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
07110043117 S SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO 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	0.00
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					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	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	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	368.90	0.00	0.00	80.00	768.18	62.00	793.79	60.00	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		78.80		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					8.00	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															
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 CMN					8,392,836.77		1,725,258.88		5,940,449.86		5,931,882.02		5,932,365.96		5,829,504.21		2,694,853.10		2,695,363.68	
1.03 RECURSOS ORDINARIOS					8,159,781.73		1,725,258.88		5,940,449.86		5,931,882.02		5,932,365.96		5,829,504.21		2,694,853.10		2,695,363.68	
Meta: 0085 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					727,767.52		75,690.28		872,292.66		867,592.58		873,985.70		868,981.78		5,187.72		893.64	
Actividad Operativa: C0040 - 5001562 - ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOOBST					3,676.84		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	
Actividad Operativa: C0041 - 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LOGISTI					244,080.40		18,880.40		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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					18,815.00		18,815.00		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	18,815.00	750.00	18,815.00	80.00	1,345.20	80.00	1,345.20	80.00	1,345.20	80.00	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					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	0.00	0.00
07110038018 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO					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
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					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	0.00	0.00
07110038150 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS					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	0.00	0.00
07110038527 S SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN					1.00	33,000.00	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
07110038847 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS					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
17010003154 S SERVICIO DE ANÁLISIS FUNCIONAL Y DE SISTEMAS PARA EL MÓDULO DE LOGÍSTICA SIGA					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
21010001021 S SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO					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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0042 - 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SUPERVISIÓN 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					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
21010001001 S SERVICIO DE DIGITACIÓN					1.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0048 - 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					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
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					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	0.00	0.00
17010003000 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS					1.00	16,800.00	0.00	0.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.						6,292,535.77		2,725,256.88		5,940,448.85		5,831,882.02		5,932,365.95		5,429,104.21		2,694,653.10		2,689,303.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS						6,189,781.73		2,725,256.88		5,940,448.85		5,831,882.02		5,932,365.95		5,429,104.21		2,694,653.10		2,689,303.68	
Meta: DRE - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						727,787.52		75,090.29		672,282.59		667,532.56		673,965.70		665,981.76		5,457.72		988.64	
Actividad Operativa: C0046 - 5000003: SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INFORMACION						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 RELACIONADAS						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: GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ESTADISTICA						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 RELACIONADAS						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: GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE COMUNICACION						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 RELACIONADAS						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: GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ECONOMIA						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 RELACIONADAS						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: GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE GESTION						6,300.00		5,250.00		6,300.00		5,250.00		6,300.00		5,250.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						6,300.00		5,250.00		6,300.00		5,250.00		6,300.00		5,250.00		0.00		0.00	
21010001010	S	SERVICIO DE TOMA DE ENCUESTAS	SERVICIO		1.00	6,300.00		1.00	5,250.00	1.00	6,300.00	1.00	5,250.00	1.00	6,300.00	1.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0052 - 5000913 - INVESTIGACION Y DESARROLLO						2,363.66		2,353.66		13,353.66		13,353.66		13,353.66		13,353.66		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						153.61		153.66		153.66		153.66		153.66		153.66		0.00		0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.803000	12.00	153.61		12.00	153.66	12.00	153.66	12.00	153.66	12.00	153.66	12.00	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						2,199.98		2,200.02		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		0.00		0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	2,199.98		1.00	2,200.02	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0055 - 5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO						14,400.00		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						14,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001001	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	14,400.00		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
Actividad Operativa: C0056 - 5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO						3,600.00		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						3,600.00		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	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 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.					0.392,835.77		3,726,256.88		5,940,443.66		5,831,662.02		5,832,365.96		5,829,504.21		2,894,863.10		2,889,383.68	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					0.159,781.73		3,725,256.88		5,940,443.66		5,831,662.02		5,832,365.96		5,829,504.21		2,894,863.10		2,889,383.68	
Meta: 0006 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					727,787.62		75,600.29		672,292.61		667,692.58		673,965.70		666,981.75		5,457.72		939.64	
Actividad Operativa: C0067 - 5000003: GESTI?N ADMINISTRATIVA: SUPERVISI?N DE ACTIVID/					3,973.28		398.87		373.26		436.47		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		436.47		450.12		395.29		0.00		0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	12.803000	24.00	307.28	28.00	332.87	24.00	307.28	28.00	358.47	30.00	384.12	24.00	307.28	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1: LOCACION DE SERVICIOS REALIZADDS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					SERVICIO	1.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0076 - 5000003: GESTI?N ADMINISTRATIVA: SUPERVISI?N DE ACTIVID/							20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1: LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							20,000.00		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	
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	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	5.500000	18.00	99.00	12.00	66.00	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	24.00	307.28	26.00	332.87	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	
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	
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTÓN 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	0.00	0.00	4.00	19.60	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	12.803000	6.00	76.80	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	
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	
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	
71800001000 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	
76740008275 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		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.					5,312,535.77		3,725,256.85		5,940,449.85		5,831,842.02		5,932,185.96		5,819,504.21		2,894,651.10		2,689,303.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					5,159,781.75		3,725,256.85		5,940,449.85		5,831,842.02		5,932,185.96		5,819,504.21		2,894,651.10		2,689,303.68	
Meta: C095 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					727,787.52		75,590.29		672,292.68		667,612.58		673,965.70		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					17,209.00		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	
21010001065	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		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	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		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	
07110038268	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO		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	
07110038757	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COSTOS	SERVICIO		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	
07110043062	S	SERVICIO DE METODOLOGÍAS PARA DETERMINACIÓN Y PROYECCIÓN DE COSTOS, Y ESTUDIOS	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	
Meta: C087 - 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	UNIDAD	22.300000	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	
Meta: C089 - CAPACITACION AL PERSONAL					41,268.18		13,268.20		106,268.12		100,268.24		84,758.10		87,968.28		768.18		768.18	
Actividad Operativa: C0015 - 5000538 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO					41,268.18		13,268.20		106,268.12		100,268.24		84,758.10		87,968.28		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	EMP X 500	12.803000	80.00	768.18	60.00	768.18	80.00	768.18	60.00	768.18	80.00	768.18	60.00	768.18	60.00	768.18	60.00	
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		46,000.04		0.00		0.00	
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		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	
35200001014	S	CAPACITACION PARA PROFESIONALES DE LA SALUD	SERVICIO		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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
35200001014	S	CAPACITACION PARA TECNICOS EN SALUD	SERVICIO		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	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					9,500.00		0.00		34,999.98		29,000.02		40,999.98		35,000.04		0.00		0.00	
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		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	
35200001014	S	CAPACITACION PARA PROFESIONALES DE LA SALUD	SERVICIO		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	
35200001014	S	CAPACITACION PARA TECNICOS EN SALUD	SERVICIO		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	

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/
PROGRAMACION O.M.N.					6,382,539.77		3,725,258.08		5,940,449.85		5,931,862.02		5,932,366.96		5,829,804.21		2,694,853.70		2,689,363.68	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,158,781.73		3,725,258.08		5,940,449.85		5,931,862.02		5,932,366.96		5,829,804.21		2,694,853.70		2,689,363.68	
Meta: 0088 - CAPACITACION AL PERSONAL					41,268.18		13,268.20		106,268.12		100,268.24		84,758.10		87,968.26		768.18		768.18	
Actividad Operativa: C0015 - 5000536 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO					41,268.18		13,268.20		106,268.12		100,268.24		84,758.10		87,968.26		768.18		768.18	
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	
35200001006 S CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL SERVICIO					1.00		3,000.00		0.00		0.00		1.00		27,000.00		1.00		5,990.00	
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	
07050004020 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD SERVICIO					1.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038268 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION SERVICIO					1.00		20,000.00		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	
Meta: 0093 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					2,429,551.85		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 - 6000489 - 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	
09060002012 B FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 250 g UNIDAD					1.180000		60.00		70.80		60.00		70.80		60.00		70.80		0.00	
09060003003 B CAFÉ MOLIDO X 1 kg UNIDAD					36.000000		60.00		2,160.00		60.00		2,160.00		120.00		4,320.00		0.00	
09060003007 B QUINUA PERLADA KLG					11.800000		150.00		1,770.00		150.00		1,770.00		150.00		1,770.00		0.00	
09060003008 B TRIGO RESBALADO KLG					5.000000		120.00		800.00		120.00		800.00		120.00		800.00		0.00	
09060003008 B MAIZ MORADO (AL PESO) KLG					5.000000		600.00		3,000.00		600.00		3,000.00		600.00		3,000.00		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		0.00	
09060003018 B MORON PARTIDO KLG					6.700000		36.00		241.20		36.00		241.20		36.00		241.20		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		0.00	
09060003037 B CEBADA TOSTADA KLG					4.400000		180.00		792.00		180.00		792.00		180.00		792.00		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	
09060003054 B CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA UNIDAD					2.500000		0.00		0.00		2,400.00		8,000.00		7,200.00		18,000.00		7,200.00	
09060004002 B HARINA DE CHUÑO KLG					7.000000		0.00		0.00		50.00		350.00		150.00		1,050.00		150.00	
09060004003 B HARINA DE MACA KLG					18.000000		36.00		648.00		36.00		648.00		36.00		648.00		36.00	
09060004003 B HARINA DE TRIGO PREPARADA KLG					7.520000		60.00		451.20		60.00		451.20		60.00		451.20		60.00	
09060004004 B SEMOLA X 10 kg UNIDAD					40.000000		3.00		120.00		3.00		120.00		3.00		120.00		3.00	
09060004005 B HARINA DE CAMOTE KLG					9.500000		60.00		570.00		60.00		570.00		60.00		570.00		60.00	
09060004005 B HARINA DE MAIZ KLG					4.800000		120.00		576.00		120.00		576.00		120.00		576.00		120.00	
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	
09060004016 B HARINA DE HABAS X 1 kg UNIDAD					9.500000		18.00		171.00		18.00		171.00		18.00		171.00		18.00	

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.					3,392,635.73		3,725,258.88		5,845,448.66		5,831,862.02		5,832,385.85		5,828,104.21		2,694,653.10		2,689,303.68		
1-60 RECURSOS ORDINARIOS					5,158,781.73		5,725,258.88		5,940,448.66		5,931,862.02		5,932,385.85		5,928,104.21		2,694,653.10		2,689,303.68		
Meta: D053 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					2,429,561.66		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 - 5000489 - APDOYO 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		
09060005001 B	AZUCAR 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	150.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004 B	AZUCAR 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	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	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	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	1,200.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001006 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	200.00	1,740.00	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	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	15,000.00	184,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140002000 B	CHULETA DE CERDO	KLG	14.250000	600.00	6,550.00	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	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	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	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	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	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	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	4,200.00	113,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005019 B	PESCADO ESPADA EN FILETE (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	2,400.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006006 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	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	12.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001002 B	CLAVO DE Olor	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	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	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	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	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	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	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	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	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220008009 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	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	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	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	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	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	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 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					6,392,535.77		3,725,256.88		5,940,448.88		5,831,682.02		5,932,368.96		5,829,604.21		2,694,653.10		2,689,303.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					6,392,535.77		3,725,256.88		5,940,448.88		5,831,682.02		5,932,368.96		5,829,604.21		2,694,653.10		2,689,303.68	
Meta: 0000 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION 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	
0933002003 B		HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	8.700000	1,680.00	14,616.00	0.00	0.00	1,680.00	14,616.00	1,680.00	14,616.00	1,680.00	14,616.00	1,680.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	
09410003001 B		PIÑA (AL PESO)	KLG	2.200000	0.00	0.00	1,200.00	2,840.00	3,800.00	7,920.00	3,800.00	7,920.00	3,800.00	7,920.00	3,800.00	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	4,294.00	3,800.00	12,852.00	3,800.00	12,852.00	3,800.00	12,852.00	3,800.00	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	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	
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 CATEGORIA 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 CATEGORIA 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 CATEGORIA EXTRA	KLG	5.500000	0.00	0.00	1,200.00	6,600.00	600.00	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 CATEGORIA I	KLG	4.005000	0.00	0.00	1,600.00	6,408.00	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 CATEGORIA I	KLG	4.104000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	8,616.40	1,400.00	5,745.60	2,100.00	8,616.40	1,400.00	5,745.60	0.00	0.00	0.00	
09410003042 B		TANGELO CATEGORIA 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 CATEGORIA 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		PALTÁ FUERTE CATEGORIA 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 CATEGORIA 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 CATEGORIA 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 CATEGORIA 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	60.00	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 PEPA	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 C/M/N					5,382,335.77		3,725,258.88		5,840,440.86		4,831,862.02		5,832,365.86		5,829,504.21		2,684,433.10		2,689,303.88	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,158,791.73		3,725,258.88		5,840,440.86		4,831,862.02		5,832,365.86		5,829,504.21		2,684,433.10		2,689,303.88	
Meta: 0093 - ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN 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 - 5000459 - 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	
09410005000 B		ACEITUNA EN BOTIJA A GRANEL	KL.G	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	KL.G	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	KL.G	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 FRANCÉS	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	KL.G	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	KL.G	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	KL.G	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	KL.G	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)	KL.G	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)	KL.G	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)	KL.G	3.500000	0.00	0.00	400.00	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)	KL.G	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)	KL.G	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)	KL.G	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)	KL.G	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)	KL.G	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)	KL.G	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		CAJUA (AL PESO)	KL.G	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)	KL.G	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)	KL.G	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

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 CMN					8,392,535.77		1,720,250.00		5,940,440.00		5,831,662.02		5,932,366.99		5,825,504.21		2,594,653.10		2,689,303.88	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,159,781.73		1,720,250.00		5,940,440.00		5,831,662.02		5,932,366.99		5,825,504.21		2,594,653.10		2,689,303.88	
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 - 5000469 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO					737,744.85		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					737,744.85		369,997.92		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
09960001013 B CEBOLLA ROJA (AL PESO)					KLG	1.800000	0.00	0.00	200.00	360.00	800.00	1,080.00	600.00	1,080.00	600.00	1,080.00	600.00	1,080.00	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
09960001020 B AJÍ MIRASOL (AL PESO)					KLG	30.000000	0.00	0.00	16.00	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
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
09960001022 B PEPINILLO (AL PESO)					KLG	2.000000	0.00	0.00	200.00	400.00	800.00	1,200.00	800.00	1,200.00	800.00	1,200.00	800.00	1,200.00	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
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
09960001032 B AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA					KLG	11.010000	0.00	0.00	200.00	2,202.00	600.00	8,806.00	600.00	8,806.00	600.00	8,806.00	600.00	8,806.00	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
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
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
09960002000 B OLLUCO					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
09960002000 B PAPA AMARILLA					KLG	1.800000	0.00	0.00	20.00	36.00	60.00	108.00	60.00	108.00	60.00	108.00	60.00	108.00	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
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
09960002003 B NABO (AL PESO)					KLG	2.800000	0.00	0.00	6.00	16.80	99.00	277.20	99.00	277.20	99.00	277.20	99.00	277.20	0.00	0.00
09960002003 B ZANAHORIA (AL PESO)					KLG	1.500000	0.00	0.00	640.00	960.00	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
09960002004 B KIÓN FRESCO (AL PESO)					KLG	2.500000	0.00	0.00	64.00	192.00	192.00	480.00	192.00	480.00	192.00	480.00	192.00	480.00	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	26,320.00	9,600.00	26,320.00	9,600.00	26,320.00	9,600.00	26,320.00	0.00	0.00
09960002009 B YUCA CATEGORÍA 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
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
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
09960004000 B HONGO SECO Y LAUREL X 10 g					UNIDAD	4.500000	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
09960007000 B FRÍJOL 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
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
09960007012 B FRÍJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA					KLG	9.557988	0.00	0.00	128.00	1,223.42	384.00	3,670.26	384.00	3,670.26	384.00	3,670.26	384.00	3,670.26	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
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
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
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
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
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

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 C/M/N						8,392,534.77		3,725,286.88		5,940,448.95		5,831,862.82		5,932,365.98		5,829,504.21		2,594,863.10		2,689,303.88		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						8,169,781.73		3,725,286.88		5,940,448.95		5,831,862.82		5,932,365.98		5,829,504.21		2,594,863.10		2,689,303.88		
Meta: 0093 - ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS						2,429,651.65		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)					KLG	3.000000	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)					KLG	3.000000	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)					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
09960009001 B ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES					UNIDAD	6.000000	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					UNIDAD	6.000000	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					UNIDAD	6.000000	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					UNIDAD	6.000000	36.00	216.00	36.00	216.00	36.00	216.00	36.00	216.00	36.00	216.00	36.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0092 - 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA						1,691,807.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO						1,691,807.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					SERVICIO	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	0.00	0.00
Meta: 0096 - 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		0.00
Actividad Operativa: C0022 - 5001195 - SUPERVISIÓN 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		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,104.79		921.84		1,104.84		921.84		1,104.84		921.84		0.00		0.00		0.00
71720005017 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3					EMP X 500	61.000000	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					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	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		0.00
60010002004 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA					SERVICIO	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	0.00
Meta: 0109 - APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO						153.64		0.00		153.64		0.00		153.64		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0059 - 5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIE						153.64		0.00		153.64		0.00		153.64		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						153.64		0.00		153.64		0.00		153.64		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	12.803000	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		0.00
Actividad Operativa: C0041 - 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LOGÍSTI						42,499.98		42,500.02		0.00		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		0.00
85010003000 S SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES					SERVICIO	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	0.00
Meta: 0102 - SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS						1,809,287.35		3,114,961.31		3,825,904.98		3,731,130.02		3,825,904.98		3,731,130.02		2,642,231.68		2,642,231.68		
Actividad Operativa: C0018 - 5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIEN						988.64		423.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICÁ						988.64		423.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28160021110 B CABLE SÓLIDO Nº 18 X 100 m					UNIDAD	77.000000	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 ELÉCTRICAS					UNIDAD	4.000000	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

					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.					6,392,335.77		3,725,258.88		5,940,449.66		5,831,862.02		5,932,366.98		5,828,504.21		2,884,853.18		2,649,303.86	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,392,335.77		3,725,258.88		5,940,449.66		5,831,862.02		5,932,366.98		5,828,504.21		2,884,853.18		2,649,303.86	
Meta: 0102 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					1,868,387.35		3,114,061.31		3,926,904.98		3,731,130.02		3,828,904.98		3,731,130.02		2,842,231.00		2,642,204.00	
Actividad Operativa: C0018 - 5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS					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	
28340004001 B TAPA CIEGA REDONDA UNIDAD 0.800000					12.00	9.60	6.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012001 B PILA RECARGABLE AAA UNIDAD 3.200000					12.00	38.40	6.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340022000 B BATERIA ALCALINA 9 V UNIDAD 9.440000					8.00	56.64	4.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500004000 B CONTACTOR 10 A UNIDAD 46.000000					5.00	230.00	0.00	0.00	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: C0020 - 5001195 - PROVISIÓN DE SERVICIOS DE COSTURA LAS TREAS					99,402.73		100,394.53		95,748.00		0.00		95,748.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					99,402.73		100,394.53		95,748.00		0.00		95,748.00		0.00		0.00		0.00	
89040001001 B HULE X 1.50 m DE ANCHO METRO 22.980000					188.00	4,550.04	202.00	4,641.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89470001005 B HILO DE ALGODON N° 24 X 5000 yd COLOR AZUL MARINO UNIDAD 7.000000					60.00	420.00	60.00	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
89470001005 B HILO DE ALGODON N° 24 X 5000 yd COLOR VERDE UNIDAD 6.800000					72.00	468.80	78.00	530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89470001005 B HILO DE ALGODON N° 24 X 5000 yd COLOR BLANCO UNIDAD 6.800000					72.00	468.80	78.00	530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570002007 B BOTON DE PLASTICO N° 28 UNIDAD 0.038931					498.00	19.91	502.00	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570002007 B BOTON DE PLASTICO N° 24 UNIDAD 6.000000					498.00	2,988.00	502.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008006 B TELA BOMBASI X 80 cm DE ANCHO METRO 7.000000					1,148.00	8,036.00	1,152.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008007 B TELA NIDO DE ABEJA X 1.50 m DE ANCHO METRO 7.417143					2,498.00	18,528.02	2,502.00	18,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008012 B TELA GRANITE X 1.50 m DE ANCHO METRO 16.950000					198.00	3,355.10	202.00	3,423.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008016 B TELA BRAMANTE X 1.60 M DE ANCHO COLOR ROSADO METRO 15.400000					248.00	3,819.20	252.00	3,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008016 B TELA BRAMANTE X 1.60 M DE ANCHO COLOR BLANCO METRO 11.132666					498.00	5,544.08	502.00	5,588.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008020 B TELA POLIPIMA X 1.50 m DE ANCHO COLOR BLANCO METRO 6.480000					198.00	1,283.04	202.00	1,306.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008026 B TELA FELPA X 1.50 m DE ANCHO COLOR BLANCO METRO 19.100000					348.00	6,646.80	352.00	6,723.20	5,000.00	95,500.00	0.00	0.00	5,000.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008028 B TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR CELESTE METRO 12.300000					248.00	3,050.40	252.00	3,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008036 B TELA POLIPIMA ESTAMPADO X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO METRO 7.100000					248.00	1,760.80	252.00	1,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008036 B TELA POLIPIMA ESTAMPADO X 1.50 m DE ANCHO COLOR CELESTE METRO 6.940000					248.00	1,721.12	252.00	1,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008036 B TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR MELON METRO 12.300000					750.00	9,225.00	750.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008036 B TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR CREMA METRO 12.300000					750.00	9,225.00	750.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008037 B TELA POLIPIMA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AZUL MARINO METRO 5.700000					248.00	1,413.60	252.00	1,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008037 B TELA DRIL SANFORIZADO X 1.60 m DE ANCHO COLOR VERDE METRO 15.050000					498.00	7,484.90	502.00	7,555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.						6,392,036.07		3,724,256.00		6,940,448.88		5,831,082.02		5,932,365.96		5,825,604.21		2,694,553.10		2,698,392.68			
1-02 RECURSOS ORDINARIOS						6,159,781.73		3,725,258.98		6,940,448.88		5,831,082.02		5,932,365.96		5,825,604.21		2,694,553.10		2,698,392.68			
1.01-0102 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						1,808,287.36		3,114,861.31		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: C0020 - 5001195 - PROVISI?N DE SERVICIOS DE COSTURAA LAS 7REAS						99,402.73		100,394.53		95,748.00		0.00		95,748.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						99,402.73		100,394.53		95,748.00		0.00		95,748.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89570008037 B		TELA DRIL SANFORIZADO X 1.50 m DE ANCHO COLOR BLANCO	METRO	11.500000		198.00	2,277.00	202.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89570008111 B		TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	12.300000		248.00	3,050.40	252.00	3,089.60	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	
89570008143 B		TELA RIB X 90 cm DE ANCHO	UNIDAD	34.700000		98.00	3,400.60	102.00	3,538.40	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	
89570011000 B		ELASTICO DE 1 cm	METRO	0.194900		150.00	29.25	150.00	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89570011001 B		ELASTICO DE 2 cm	METRO	0.496000		248.00	123.02	252.00	124.98	500.00	248.00	0.00	0.00	500.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89570011001 B		ELASTICO DE 1.5 cm	METRO	0.194900		150.00	29.25	150.00	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89570016000 B		PINTURA SINTETICA PARA TELA	KLG	18.000000		24.00	432.00	26.00	468.00	0.00	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						880,663.00		896,707.00		1,088,925.98		1,088,926.02		1,088,925.98		1,088,926.02		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						194,463.00		148,707.00		388,926.00		388,926.00		388,926.00		388,926.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	19.065000		10,206.00	194,483.00	7,800.00	148,707.00	20,400.00	388,926.00	20,400.00	388,926.00	20,400.00	388,926.00	20,400.00	388,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						668,200.00		750,080.00		699,999.98		700,000.02		699,999.98		700,000.02		0.00		0.00		0.00	
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			1.00	668,200.00	1.00	750,080.00	1.00	699,999.98	1.00	700,000.02	1.00	699,999.98	1.00	700,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0041 - 5000003- GESTI?N ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LOGISTI						640,527.00		640,512.00		640,527.00		640,512.00		640,527.00		640,512.00		640,527.00		640,512.00		640,512.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						395,525.00		395,514.00		395,525.00		395,514.00		395,525.00		395,514.00		395,525.00		395,514.00		395,514.00	
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			1.00	395,525.00	1.00	395,514.00	1.00	395,525.00	1.00	395,514.00	1.00	395,525.00	1.00	395,514.00	1.00	395,525.00	1.00	395,514.00	1.00	395,514.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						245,002.00		244,998.00		245,002.00		244,998.00		245,002.00		244,998.00		245,002.00		244,998.00		244,998.00	
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	245,002.00	1.00	244,998.00	1.00	245,002.00	1.00	244,998.00	1.00	245,002.00	1.00	244,998.00	1.00	245,002.00	1.00	244,998.00	1.00	244,998.00
Actividad Operativa: C0047 - 5000003- GESTI?N ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ESTADIS						31,206.00		31,194.00		31,206.00		31,194.00		31,206.00		31,194.00		31,206.00		31,194.00		31,194.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA M?VIL						13,004.00		12,996.00		13,004.00		12,996.00		13,004.00		12,996.00		13,004.00		12,996.00		12,996.00	
87050001000 S		SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO			1.00	13,004.00	1.00	12,996.00	1.00	13,004.00	1.00	12,996.00	1.00	13,004.00	1.00	12,996.00	1.00	13,004.00	1.00	12,996.00	1.00	12,996.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00	
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO			1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						14,002.00		13,998.00		14,002.00		13,998.00		14,002.00		13,998.00		14,002.00		13,998.00		13,998.00	
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			1.00	14,002.00	1.00	13,998.00	1.00	14,002.00	1.00	13,998.00	1.00	14,002.00	1.00	13,998.00	1.00	14,002.00	1.00	13,998.00	1.00	13,998.00
Actividad Operativa: C0051 - 5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO						139,999.98		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		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		1,754,498.00	
06010002000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES, CISTERNAS Y POZO SEPTICO	SERVICIO			1.00	13,999.98	1.00	14,000.02	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00
06050001000 S		SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL	SERVICIO			1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00

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

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	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/
PROGRAMACIÓN CMH						6,392,528.77		3,725,256.88		5,940,449.86		5,931,862.02		6,622,365.96		5,829,604.21		2,584,033.10		2,689,303.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS						6,159,781.73		3,725,256.88		5,940,449.86		5,931,862.02		6,622,365.96		5,829,604.21		2,584,033.10		2,689,303.68	
Meta: 0102 - SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS						1,808,287.35		3,114,961.31		3,626,904.98		3,731,130.02		3,828,904.98		3,731,130.02		2,642,231.00		2,642,204.00	
Actividad Operativa: C0051 - 5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO						139,999.99		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 \$ 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		216,000.00		216,000.00		216,000.00		216,000.00		216,000.00		216,000.00	
90150002000 \$ TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS SERVICIO						1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	216,000.00	1.00	216,000.00	1.00	216,000.00	1.00	216,000.00	1.00	216,000.00	1.00	216,000.00
Actividad Operativa: C0091 - 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ACCIONES DE INTEGRIDAD)						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 \$ 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: 0103 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS						1,005.84		157.40		96.40		76.80		96.40		76.80		96.40		76.80	
Actividad Operativa: C0040 - 5001562 - ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOOBST						1,005.84		157.40		96.40		76.80		96.40		76.80		96.40		76.80	
2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,005.84		157.40		96.40		76.80		96.40		76.80		96.40		76.80	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 5.500000						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	
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD 4.900000						10.00	49.00	6.00	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 12.803000						67.00	857.84	10.00	128.00	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80	6.00	76.80
Meta: 0107 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN						908,148.37		9,433.22		172,884.40		171,897.06		172,884.40		171,897.06		45,099.80		45,256.06	
Actividad Operativa: C0009 - 5001562 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS DE PEDIATRÍA						180.62		147.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES 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 UNIDAD 4.500000						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 12.803000						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	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0013 - 5001562 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS DE NEONATOLOGÍA						42,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						42,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003010 \$ ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERÍA 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 \$ SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA 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 - 5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS						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 TACADOR						40,547.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300024006 B LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % LITRO 1.722205						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	0.00	
13300045001 B JABON EN ESCAMAS X 25 kg UNIDAD 164.900000						192.00	31,880.80	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	
Actividad Operativa: C0023 - 5001563 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA						164,281.88		0.00		63.70		0.00		63.70		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES 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 UNIDAD 5.500000						40.00	220.00	0.00	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 C/MN					6,382,810.77		0,725,255.89		6,940,449.95		5,831,683.02		5,832,365.95		5,825,504.21		2,684,553.10		2,683,393.88	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					6,168,781.73		3,725,255.89		6,940,449.95		5,831,683.02		5,832,365.95		5,825,504.21		2,684,553.10		2,683,393.88	
Meta: 0107 - ATENCION EN HOSPITALIZACION					908,148.37		6,433.22		172,864.40		171,897.06		172,864.40		171,897.06		46,089.80		46,256.06	
Actividad Operativa: C0028 - 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					183,200.00		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 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	
Actividad Operativa: C0038 - 5001563 - HOSPITALIZACI?N DE GINECOOBSTERICIA					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					2,381.34		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	

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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.N.					6,392,635.77		3,726,256.05		5,940,449.86		5,851,682.02		5,932,385.96		5,829,594.21		2,894,643.10		2,699,303.66		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,158,781.73		3,723,740.49		5,940,449.86		5,851,682.02		5,932,385.96		5,829,594.21		2,894,643.10		2,699,303.66		
Meta: 0107 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN					908,148.37		9,433.22		172,864.40		171,897.06		172,864.40		171,897.06		46,069.80		46,256.05		
Actividad Operativa: C0038 - 5001563 - HOSPITALIZACIÓN DE GINECOOBSTETRICIA					99,891.34		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		909.64		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	
71720005001 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					UNIDAD	23.740980	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	
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	8.00	102.40	
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	
76740006206 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO					UNIDAD	366.219000	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	
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	
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	
07050003065 S ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN ENDOCRINOLOGÍA					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 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	
07050003091 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GINECOLOGÍA 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	
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	
Actividad Operativa: C0051 - 5001288 - 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	
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	
07110038012 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGIA					SERVICIO	1.00	8,999.99	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
Actividad Operativa: C0054 - 5001581 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS						111,700.00		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	
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	
07050003013 S ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN NEONATOLOGÍA					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	
07050003013 S ATENCIÓN MÉDICA 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	
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	
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	
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	
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	
07050003001 S ATENCIÓN MÉDICA 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	
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	

NRG. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Classificador 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:					0,382,535.77		3,725,255.88		5,848,449.86		5,831,682.02		5,932,365.98		6,029,604.21		1,584,663.10		2,588,303.68			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					0,169,791.73		3,725,255.88		5,848,449.86		5,831,682.02		5,932,365.98		6,029,604.21		2,584,663.10		2,588,303.68			
Meta: 0107 - ATENCION EN HOSPITALIZACION					908,148.37		9,433.22		172,854.40		171,897.06		172,854.40		171,897.06		46,099.80		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					86,000.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
07050003039 \$ 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	0.00	0.00	
07050003076 \$ SERVICIO DE MEDICINA CON ESPECIALIDAD EN ANATOMIA PATOLÓGICA 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	
07110038015 \$ 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	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					13,200.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
07110038015 \$ 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	0.00	0.00	
07110038021 \$ 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	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0072 - 5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD (TRABA					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 \$ SERVICIO DE ASISTENCIA 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	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0076 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS NO MEDICA SE					82,000.00		0.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00		0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					82,000.00		0.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00		0.00			
07050003000 \$ 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	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003074 \$ 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	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038352 \$ 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	0.00	0.00	
07110043837 \$ 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	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0078 - 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA SUPERVISION DE ACTIVID					74,911.76		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	
71060001005 B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25 cm X 38 cm X 40 cm APROX.					UNIDAD	5.900000	48.00	283.20	24.00	141.80	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 \$ 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	0.00	0.00	
07050003080 \$ 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	0.00	0.00	

(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	Mela	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.					8,392,535.77		1,725,258.88		5,948,449.88		5,531,582.02		5,532,365.98		5,829,584.21		2,684,653.18		2,683,303.68	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					6,159,781.73		3,725,258.88		5,948,449.88		5,531,582.02		5,532,365.98		5,829,584.21		2,684,653.18		2,683,303.68	
Mela: D107 - ATENCION EN HOSPITALIZACION					886,148.57		9,433.22		172,864.40		171,897.06		172,864.40		171,897.06		45,099.50		45,258.08	
Actividad Operativa: C0084 - 5001562 - ATENCION 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					1.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003001 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO					1.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0085 - 5001564 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS					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					1.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003080 S SERVICIO DE ENFERMERIA					1.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0086 - 05001562 - ATENCION 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 ODONTOPEDIATRIA					1.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038109 S SERVICIO DE ASISTENCIA DENTAL					1.00		7,200.00		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					6.00		27.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					22.00		121.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001007 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					1.500000		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060007003 B PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS					9.000000		18.00		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		2,394.14		36.00		460.92		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</	

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

NRG. IDENTIFICACIÓN : 000149

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mé debate	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					6,392,556.77		3,725,258.88		5,940,449.85		5,831,652.02		5,832,365.98		5,829,604.21		2,694,853.10		2,489,303.68		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,186,741.73		3,725,258.88		5,940,449.85		5,831,652.02		5,832,365.98		5,829,604.21		2,694,853.10		2,489,303.68		
Meta: 0107 - ATENCION EN HOSPITALIZACION					969,148.37		9,433.22		172,864.40		171,697.06		172,864.40		171,697.06		46,098.80		45,298.06		
Actividad Operativa: C0052 - 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA					58,574.37		480.92		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 SERVICIO PEDIATRICA					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
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					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	0.00
07110040005 S SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON SUBESPECIALIDAD EN OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA					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
Meta: 0108 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS					99.00		121.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0085 - 5001594 - 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					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	0.00	0.00
Meta: 0109 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					80,174.94		80,175.06		34,724.98		23,125.02		46,599.98		35,000.02		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0020 - 5001195 - PROVISI?N DE SERVICIOS DE COSTURA 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					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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - 5001195 - PROVISI?N DE SERVICIOS DE IMPRENTA					4,989.96		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					4,989.96		5,000.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
60350001004 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA DUPLICADORA					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	0.00	0.00
60750001045 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA ANILLADORA PERFORADORA					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	0.00	0.00
60750003029 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GUILLOTINA					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	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					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	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					61,254.04		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					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	0.00	0.00
74644152013 B ESTANTE DE MELAMINA AEREO					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	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 E.M.N.					6,392,639.77		3,725,258.99		3,940,449.00		3,837,682.02		3,932,365.99		3,829,594.21		2,894,653.10		2,091,301.65	
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:					232,754.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta P107 - 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					43,574.04		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 MONOCROMATICA	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					171,500.00		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, QUIRURGIA					171,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570074186 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 Obligaciones Financieras					3,114,391.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,114,391.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta 0093 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					536,907.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0077 - 5000489 - 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	
09060030054 B		CHOCLO CATEGORIA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD	2,500,000	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	
09060040002 B		HARINA DE CHUÑO	KLG	7,000,000	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	2,200,000	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	3,570,000	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	8,000,000	6,000.00	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	3,000,000	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	4,400,000	600.00	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	4,000,000	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	7,200,000	1,800.00	12,860.00	0.00	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	3,000,000	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	5,100,000	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	4,500,000	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	3,500,000	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	4,500,000	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	3,850,000	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	5,500,000	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	4,005,000	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	

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 \$/	
PROGRAMACIÓN Obligaciones Financieras					1,114,291.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					1,114,291.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0003 - 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		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		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		0.00
09410003041 B		MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	KLG	4.104000	3,500.00	14,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003042 B		TANGELO CATEGORÍA I	KLG	2.300000	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00
09410003042 B		NARANJA VALENCIA CATEGORÍA I	KLG	1.850000	5,000.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003043 B		PALTA FUERTE CATEGORÍA I	KLG	10.000000	1,600.00	16,000.00	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
09410003043 B		LIMÓN CATEGORÍA I	KLG	4.500000	2,400.00	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
09410003044 B		UVA ITALIA CATEGORÍA I	KLG	4.150000	1,800.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003044 B		UVA RED GLOBE CATEGORÍA I	KLG	4.300000	1,800.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003045 B		SANDÍA CATEGORIA PRIMERA	KLG	2.200000	1,800.00	3,960.00	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	0.00	0.00
09410003047 B		FRESA CALIDAD EXTRA	KLG	7.000000	1,000.00	7,000.00	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
09410003047 B		MARACUYA CATEGORIA EXTRA	KLG	4.200000	1,600.00	6,720.00	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	0.00	0.00
09410003047 B		GRANADILLA CATEGORIA EXTRA	KLG	3.800000	4,000.00	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	0.00
09410003048 B		PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA	UNIDAD	0.500000	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004000 B		GUINDON	KLG	15.000000	300.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004002 B		HIGO SECO	KLG	18.000000	100.00	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	0.00
09960001000 B		ACELGA (AL PESO)	KLG	3.500000	20.00	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	0.00
09960001000 B		ALBAHACA (AL PESO)	KLG	3.000000	80.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001001 B		BROCOLI (AL PESO)	KLG	3.500000	2,000.00	7,000.00	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
09960001002 B		TOMATE (AL PESO)	KLG	3.000000	4,000.00	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	0.00
09960001003 B		ESPINACA (AL PESO)	KLG	3.500000	600.00	2,100.00	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	0.00
09960001003 B		COL CHINA (AL PESO)	KLG	2.500000	80.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001004 B		PAC CHOY (AL PESO)	KLG	3.000000	200.00	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
09960001005 B		ZAPALLO ITALIANO (AL PESO)	KLG	1.800000	800.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001005 B		BERENJENA (AL PESO)	KLG	3.500000	800.00	2,800.00	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
09960001006 B		CAIGUA (AL PESO)	KLG	3.000000	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001006 B		APIO (AL PESO)	KLG	1.500000	125.00	187.50	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	0.00
09960001006 B		CEBOLLA CHINA (AL PESO)	KLG	2.500000	120.00	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	0.00
09960001007 B		PORO (AL PESO)	KLG	2.500000	182.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001013 B		CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KLG	1.800000	1,000.00	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	0.00
09960001014 B		ZAPALLO LOCHE (AL PESO)	KLG	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001020 B		AJÍ MIRASOL (AL PESO)	KLG	30.000000	80.00	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	0.00	0.00
09960001021 B		AJÍ PANCA (AL PESO)	KLG	38.000000	120.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001022 B		PEPINILLO (AL PESO)	KLG	2.000000	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001025 B		PIMIENTO CRIOLLO	KLG	4.500000	1,200.00	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	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 Obligaciones Financieras						3,114,391.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1-30 RECURSOS ORDINARIOS						3,114,391.08		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						536,987.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0077 - 5000469 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO						536,987.21		0.00		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						536,987.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960001025 B		AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG	5.000000	500.00	3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960001032 B		AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	KLG	11.010000	1,000.00	11,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960001032 B		VAINITA CALIDAD PRIMERA	KLG	5.030000	2,000.00	10,060.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960001033 B		ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	KLG	1.800000	2,600.00	4,680.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960002000 B		CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA	KLG	1.500000	4,000.00	6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960002000 B		OLLUCO	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
09960002000 B		PAPA AMARILLA	KLG	1.800000	100.00	180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960002001 B		BETERRAGA (AL PESO)	KLG	1.800000	1,600.00	2,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960002001 B		RABANITO (AL PESO)	KLG	2.000000	600.00	1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960002003 B		NABO (AL PESO)	KLG	2.800000	192.00	537.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960002003 B		ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	1.500000	3,200.00	4,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960002004 B		KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG	2.500000	320.00	800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960002008 B		PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	KLG	2.950000	16,000.00	47,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960002009 B		YUCA CATEGORÍA I	KLG	3.000000	2,400.00	7,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960002011 B		PAPA SECA	KLG	10.500000	200.00	2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960004000 B		CHAMPIÑÓN (AL PESO)	KLG	23.000000	200.00	4,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960004000 B		HONGO SECO Y LAUREL X 10 g	UNIDAD	4.800000	250.00	1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960007000 B		FRIJOL CHINO	KLG	3.000000	200.00	600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960007011 B		ARVEJA VERDE EN VAINA AMERICANA	KLG	4.500000	1,400.00	6,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960007012 B		FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	9.557986	649.00	6,117.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960007013 B		ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	6.200000	140.00	668.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960007014 B		GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	9.700000	840.00	8,208.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960008000 B		CHINCHO (AL PESO)	KLG	4.000000	40.00	160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960008000 B		CULANTRO (AL PESO)	KLG	3.500000	250.00	875.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960008001 B		HIERBA BUENA (AL PESO)	KLG	3.000000	120.00	360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960008001 B		HUACATAY (AL PESO)	KLG	3.000000	120.00	360.00		0.00		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		0.00
Actividad Operativa: C0022 - 5001195 - SUPERVISIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS						150,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						150,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	14.800000	10,200.00	150,960.00		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: 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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Mc. Rocio De Las Mercedes León Rodríguez
DIRECTORA GENERAL
CMP. 31303 RNE: 14142

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