

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0001 - GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					254,400.00		0.00		268,500.00		0.00		268,500.00		10,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0093 - GESTIÃN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL					89,400.00		0.00		122,500.00		0.00		122,500.00		10,000.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					5,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
15010001000	S	PUBLICACIONES OFICIALES ADMINISTRATIVAS EN DIARIOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					84,400.00		0.00		92,500.00		0.00		92,500.00		0.00		0.00		0.00	
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038487	S	SERVICIO DE ANALISIS EN PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	26,900.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038606	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PRESUPUESTO, FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SERVICIO		1.00	32,500.00	0.00	0.00	1.00	32,500.00	0.00	0.00	1.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0094 - GESTIÃN DEL PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÃN Y COOPERA					165,000.00		0.00		146,000.00		0.00		146,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					165,000.00		0.00		146,000.00		0.00		146,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038125	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038239	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038258	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038353	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038399	S	SERVICIO DE REVISION Y EVALUACION DE CONVENIOS Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043163	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					292,200.00		176,600.00		278,400.00		200,600.00		278,400.00		204,600.00		57,000.00		57,000.00	
Actividad Operativa: C0082 - GESTIÃN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCION					140,400.00		93,600.00		140,400.00		93,600.00		140,400.00		93,600.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					140,400.00		93,600.00		140,400.00		93,600.00		140,400.00		93,600.00		0.00		0.00	
07110038241	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIÓN AUDIO VISUAL	SERVICIO		1.00	16,200.00	1.00	10,800.00	1.00	16,200.00	1.00	10,800.00	1.00	16,200.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038398	S	SERVICIO DE GESTION Y MONITOREO DE REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038464	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION Y DIFUSION DE PRENSA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO		1.00	28,800.00	1.00	19,200.00	1.00	28,800.00	1.00	19,200.00	1.00	28,800.00	1.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038477	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO		1.00	22,200.00	1.00	14,800.00	1.00	22,200.00	1.00	14,800.00	1.00	22,200.00	1.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038754	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	22,000.00	1.00	33,000.00	1.00	22,000.00	1.00	33,000.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50150003007	S	SERVICIO DE DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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					
					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.					18,002,175.07	13,135,772.66	17,506,332.66	13,442,603.04	17,453,339.84	13,485,195.54	7,325,542.27	6,727,852.00								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07	13,135,772.66	17,506,332.66	13,442,603.04	17,453,339.84	13,485,195.54	7,325,542.27	6,727,852.00								
Meta: 0002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					292,200.00	176,600.00	278,400.00	200,600.00	278,400.00	204,600.00	57,000.00	57,000.00								
Actividad Operativa: C0082 - GESTIÃN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCION					140,400.00	93,600.00	140,400.00	93,600.00	140,400.00	93,600.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					140,400.00	93,600.00	140,400.00	93,600.00	140,400.00	93,600.00	0.00	0.00								
70100002012 S		SERVICIO DE EDICIÃN FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE VIDEOS	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	8,800.00	1.00	13,200.00	1.00	8,800.00	1.00	13,200.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0098 - GESTIÃN DEL ARCHIVO CENTRAL					46,800.00	10,000.00	33,000.00	22,000.00	33,000.00	22,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					46,800.00	10,000.00	33,000.00	22,000.00	33,000.00	22,000.00	0.00	0.00								
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	5,500.00	1.00	33,000.00	1.00	22,000.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90010003001 S		SERVICIO MOTORIZADO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	13,800.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0099 - GESTIÃN DE TRÃMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIÃN AL USUA					48,000.00	16,000.00	48,000.00	28,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					48,000.00	16,000.00	48,000.00	28,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	0.00								
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	16,000.00	1.00	48,000.00	1.00	28,000.00	1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0100 - CONDUCCIÃN DE GESTIÃN INSTITUCIONAL					57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	
07110038052 S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA EN SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00
21010001007 S		SERVICIO DE CONDUCCIÃN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
Meta: 0003 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,811,909.18	1,396,839.34	1,731,643.30	1,367,839.34	1,710,123.30	1,388,839.34	66,100.00	55,800.00								
Actividad Operativa: C0003 - GESTIÃN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES					618,255.20	517,789.32	616,989.32	517,789.32	616,989.32	517,789.32	0.00	0.00								
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					785.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09140001014 B		PAVO ENTERO CONGELADO X 9 kg APROX.	UNIDAD	196.470000	4.00	785.88	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	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					293,400.00	194,200.00	293,400.00	194,200.00	293,400.00	194,200.00	0.00	0.00								
89440002006 B		GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	10.200000	250.00	2,550.00	250.00	2,550.00	250.00	2,550.00	250.00	2,550.00	250.00	2,550.00	250.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440002013 B		GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	17.000000	550.00	9,350.00	550.00	9,350.00	550.00	9,350.00	550.00	9,350.00	550.00	9,350.00	550.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002045 B		CAMISACO DE DRIL CON CAPUCHA MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	45.000000	1,100.00	49,500.00	1,100.00	49,500.00	1,100.00	49,500.00	1,100.00	49,500.00	1,100.00	49,500.00	1,100.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004116 B		PANTALÓN DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	UNIDAD	53.000000	1,600.00	84,800.00	1,600.00	84,800.00	1,600.00	84,800.00	1,600.00	84,800.00	1,600.00	84,800.00	1,600.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008068 B		CAMISETA DE 100% ALGODÓN CAMUFLADO MANGA CORTA CUELLO REDONDO ESTAMPADO PARA CABALLERO	UNIDAD	30.000000	1,600.00	48,000.00	1,600.00	48,000.00	1,600.00	48,000.00	1,600.00	48,000.00	1,600.00	48,000.00	1,600.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001 B		PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	39.500000	800.00	31,600.00	0.00	0.00	800.00	31,600.00	0.00	0.00	800.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015005 B		CASACA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	84.500000	800.00	67,600.00	0.00	0.00	800.00	67,600.00	0.00	0.00	800.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					103,725.00	103,725.00	103,725.00	103,725.00	103,725.00	103,725.00	0.00	0.00								
89020002000 B		BOTÍN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PAR	PAR	75.000000	800.00	60,000.00	800.00	60,000.00	800.00	60,000.00	800.00	60,000.00	800.00	60,000.00	800.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0003 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,811,909.18		1,396,839.34		1,731,643.30		1,367,839.34		1,710,123.30		1,388,839.34		66,100.00		55,800.00	
Actividad Operativa: C0085 - ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y PAGOS					408,004.00		326,200.00		408,004.00		326,200.00		408,484.00		326,200.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					381,604.00		298,800.00		381,604.00		298,800.00		382,084.00		298,800.00		0.00		0.00	
21010001074	S	SERVICIO DE ANALISIS Y CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS	SERVICIO		1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001085	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0086 - GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y					60,000.00		30,000.00		60,000.00		30,000.00		60,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60,000.00		30,000.00		60,000.00		30,000.00		60,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
07110038304	S	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038622	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	13,500.00	1.00	27,000.00	1.00	13,500.00	1.00	27,000.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0087 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SE					577,549.98		407,550.02		493,549.98		391,550.02		493,549.98		390,550.02		0.00		0.00	
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA					72,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
85010001000	S	SEGUROS DE VIDA (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	72,000.00	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
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS					75,000.00		75,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00	
85050004001	S	SEGURO DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					5,749.98		4,250.02		5,749.98		5,750.02		5,749.98		5,750.02		0.00		0.00	
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		1.00	5,749.98	1.00	4,250.02	1.00	5,749.98	1.00	5,750.02	1.00	5,749.98	1.00	5,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					424,800.00		328,300.00		427,800.00		325,800.00		427,800.00		324,800.00		0.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038036	S	SERVICIO DE SUPERVISION EN MECANICA AUTOMOTRIZ	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038043	S	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038088	S	SERVICIO DE GESTION DE PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO		1.00	81,600.00	1.00	68,000.00	1.00	81,600.00	1.00	68,000.00	1.00	81,600.00	1.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038116	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	25,000.00	1.00	30,000.00	1.00	25,000.00	1.00	30,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043115	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO		1.00	111,000.00	1.00	92,500.00	1.00	111,000.00	1.00	86,500.00	1.00	111,000.00	1.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003163	S	SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINSTRATIVA SIGA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	24,000.00	1.00	36,000.00	1.00	24,000.00	1.00	36,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	16,200.00	1.00	10,800.00	1.00	16,200.00	1.00	10,800.00	1.00	16,200.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001021	S	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,500.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,500.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	12,500.00	1.00	15,000.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00			
Meta: 0003 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,811,909.18		1,396,839.34		1,731,643.30		1,367,839.34		1,710,123.30		1,388,839.34		66,100.00		55,800.00			
Actividad Operativa: C0087 - GESTIÃN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SEI					577,549.98		407,550.02		493,549.98		391,550.02		493,549.98		390,550.02		0.00		0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					424,800.00		328,300.00		427,800.00		325,800.00		427,800.00		324,800.00		0.00		0.00			
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					1.00	27,000.00	1.00	18,000.00	1.00	27,000.00	1.00	18,000.00	1.00	27,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0089 - GESTIÃN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL					107,100.00		86,300.00		99,100.00		86,300.00		99,100.00		86,300.00		66,100.00		55,800.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					107,100.00		86,300.00		99,100.00		86,300.00		99,100.00		86,300.00		66,100.00		55,800.00			
07050004004 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL					1.00	37,800.00	1.00	31,500.00	1.00	37,800.00	1.00	31,500.00	1.00	37,800.00	1.00	31,500.00	1.00	37,800.00	1.00	31,500.00		
07110038141 S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS					1.00	24,300.00	1.00	24,300.00	1.00	24,300.00	1.00	24,300.00	1.00	24,300.00	1.00	24,300.00	1.00	24,300.00	1.00	24,300.00		
07110038183 S SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS					1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038487 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL					1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00		
07110038596 S SERVICIO DE COORDINACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA					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		
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					1.00	18,000.00	1.00	15,500.00	1.00	18,000.00	1.00	15,500.00	1.00	18,000.00	1.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0004 - GESTION DE PROYECTOS					358,200.00		358,200.00		358,200.00		358,200.00		358,200.00		358,200.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0081 - GESTIÃN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÃN					358,200.00		358,200.00		358,200.00		358,200.00		358,200.00		358,200.00		0.00		0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					358,200.00		358,200.00		358,200.00		358,200.00		358,200.00		358,200.00		0.00		0.00			
06200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES					1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038037 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL					1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038062 S SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO					1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038682 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN					1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					1.00	40,200.00	1.00	40,200.00	1.00	40,200.00	1.00	40,200.00	1.00	40,200.00	1.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001047 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
52600013027 S SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS					1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0005 - PATRIMONIO					80,633.00		63,300.00		80,633.00		63,300.00		80,633.00		63,300.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0083 - GESTIÃN DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO					80,633.00		63,300.00		80,633.00		63,300.00		80,633.00		63,300.00		0.00		0.00			
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					7,500.00		2,500.00		7,500.00		2,500.00		7,500.00		2,500.00		0.00		0.00			
15050003001 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANELES					1.00	7,500.00	1.00	2,500.00	1.00	7,500.00	1.00	2,500.00	1.00	7,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07	13,135,772.66	17,506,332.66	13,442,603.04	17,453,339.84	13,485,195.54	7,325,542.27	6,727,852.00									
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07	13,135,772.66	17,506,332.66	13,442,603.04	17,453,339.84	13,485,195.54	7,325,542.27	6,727,852.00									
Meta: 0005 - PATRIMONIO					80,633.00	63,300.00	80,633.00	63,300.00	80,633.00	63,300.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0083 - GESTIÃN DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO					80,633.00	63,300.00	80,633.00	63,300.00	80,633.00	63,300.00	0.00	0.00									
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					8,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00									
15010001001 S		PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	2,000.00	1.00	8,000.00	1.00	2,000.00	1.00	8,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					65,133.00	58,800.00	65,133.00	58,800.00	65,133.00	58,800.00	0.00	0.00									
07110038173 S		SERVICIO DE VERIFICACION DE PREDIOS	SERVICIO		1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100002000 S		SERVICIO DE PERITAJE Y TASACIÓN	SERVICIO		1.00	6,333.00	0.00	0.00	1.00	6,333.00	0.00	0.00	1.00	6,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001010 S		SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001017 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0006 - ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNI					361,416.98	335,964.99	391,945.98	350,450.02	361,416.98	365,090.02	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÃN DE LA TRANSFORMACIÃN DIGITAL					0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040004020 B		CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL PARA FACTURAS ELECTRONICAS	UNIDAD	529.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0090 - GESTIÃN DEL PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL					18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00									
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00									
07110038012 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ESTADISTICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0091 - GESTIÃN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CAPACITACIÃN					0.00	0.00	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
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00	0.00	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
60550001004 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0092 - GESTIÃN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÃAS DE LA INFORMACI					343,416.98	317,964.99	343,416.98	332,450.02	343,416.98	347,090.02	0.00	0.00									
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					58,249.98	29,124.99	58,249.98	58,250.02	58,249.98	58,250.02	0.00	0.00									
87050001001 S		SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	58,249.98	1.00	29,124.99	1.00	58,249.98	1.00	58,250.02	1.00	58,249.98	1.00	58,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00									
87010003003 S		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DIGITAL	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00									
87050003006 S		SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO		1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					153,000.00	147,000.00	153,000.00	147,000.00	153,000.00	147,000.00	0.00	0.00									
07050004015 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038779 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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					
					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0006 - ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNI					361,416.98		335,964.99		391,945.98		350,450.02		361,416.98		365,090.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0092 - GESTIÃN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÃAS DE LA INFORM/					343,416.98		317,964.99		343,416.98		332,450.02		343,416.98		347,090.02		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					153,000.00		147,000.00		153,000.00		147,000.00		153,000.00		147,000.00		0.00		0.00	
17010003078	S	SERVICIO DE SOPORTE POST IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	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
17010003159	S	SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	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
17010003163	S	SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINSTRATIVA SIGA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003183	S	SERVICIO DE DESARROLLO Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					4,967.00		14,640.00		4,967.00		0.00		4,967.00		14,640.00		0.00		0.00	
14040004018	B	LICENCIA ANTIVIRUS (SOLO LICENCIA)	UNIDAD	48.800000	0.00	0.00	300.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040004020	B	LICENCIA DE SOFTWARE DE HERRAMIENTA PARA ARQUITECTURA DE PROCESOS	UNIDAD	3,400.000000	1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040004021	B	CERTIFICADO DIGITAL SSL TIPO WILCARD	UNIDAD	1,567.000000	1.00	1,567.00	0.00	0.00	1.00	1,567.00	0.00	0.00	1.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA					168,150.00		150,150.00		168,150.00		150,150.00		168,150.00		150,150.00		96,150.00		90,150.00	
Actividad Operativa: C0095 - ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO					48,150.00		48,150.00		48,150.00		48,150.00		48,150.00		48,150.00		48,150.00		48,150.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					48,150.00		48,150.00		48,150.00		48,150.00		48,150.00		48,150.00		48,150.00		48,150.00	
07110038712	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	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
Actividad Operativa: C0096 - DEFENSA JURÁDICA INSTITUCIONAL					120,000.00		102,000.00		120,000.00		102,000.00		120,000.00		102,000.00		48,000.00		42,000.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					120,000.00		102,000.00		120,000.00		102,000.00		120,000.00		102,000.00		48,000.00		42,000.00	
07010025009	S	ASESORIA EN DERECHO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	1.00	30,000.00
07110038487	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	20,000.00	1.00	24,000.00	1.00	20,000.00	1.00	24,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038620	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	40,000.00	1.00	48,000.00	1.00	40,000.00	1.00	48,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00
Meta: 0008 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					168,000.00		168,000.00		168,000.00		168,000.00		168,000.00		168,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0097 - GESTIÃN DEL CONTROL INSTITUCIONAL					168,000.00		168,000.00		168,000.00		168,000.00		168,000.00		168,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					168,000.00		168,000.00		168,000.00		168,000.00		168,000.00		168,000.00		0.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002002	S	SERVICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	SERVICIO		1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0009 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					439,620.00		407,120.00		459,720.00		406,220.00		459,220.00		406,260.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0079 - GESTIÃN DE SERVICIOS CULTURALES					127,400.00		124,500.00		132,900.00		132,000.00		132,400.00		132,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					127,400.00		124,500.00		132,900.00		132,000.00		132,400.00		132,000.00		0.00		0.00	
07110038593	S	SERVICIO DE PROMOCIÓN CULTURAL	SERVICIO		1.00	28,000.00	1.00	42,000.00	1.00	32,000.00	1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038629	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE GESTION CULTURAL	SERVICIO		1.00	17,100.00	1.00	17,100.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043003	S	SERVICIO AUXILIAR DE PROMOCIÓN CULTURAL	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	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
25050004001	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MUSICA	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	3,000.00	1.00	2,500.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004003	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TEATRO	SERVICIO		1.00	10,500.00	1.00	9,000.00	1.00	10,500.00	1.00	9,000.00	1.00	10,500.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004010	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004011	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CANTO	SERVICIO		1.00	6,500.00	1.00	9,000.00	1.00	6,500.00	1.00	9,000.00	1.00	6,500.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004012	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BALLET	SERVICIO		1.00	22,000.00	1.00	6,000.00	1.00	22,000.00	1.00	6,000.00	1.00	22,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004017	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE ARTE Y CULTURA	SERVICIO		1.00	7,400.00	1.00	6,000.00	1.00	7,400.00	1.00	6,000.00	1.00	7,400.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004017	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DIBUJO Y PINTURA	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004022	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE FOTOGRAFÍA	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	6,000.00	1.00	7,000.00	1.00	6,000.00	1.00	7,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0080 - GESTIÃN DE SERVICIOS DEPORTIVOS					312,220.00		282,620.00		326,820.00		274,220.00		326,820.00		274,260.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					312,220.00		282,620.00		326,820.00		274,220.00		326,820.00		274,260.00		0.00		0.00	
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043669	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, GESTION Y DIRECCION TECNICA DE DEPORTES	SERVICIO		1.00	25,800.00	1.00	25,800.00	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
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001064	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE DEPORTES	SERVICIO		1.00	57,600.00	1.00	57,600.00	1.00	71,000.00	1.00	48,000.00	1.00	71,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004002	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE AJEDREZ	SERVICIO		1.00	6,300.00	1.00	6,300.00	1.00	6,300.00	1.00	6,300.00	1.00	6,300.00	1.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004003	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE VOLEY	SERVICIO		1.00	31,920.00	1.00	18,000.00	1.00	31,920.00	1.00	18,000.00	1.00	31,920.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004003	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE FUTBOL	SERVICIO		1.00	41,520.00	1.00	27,000.00	1.00	41,520.00	1.00	27,000.00	1.00	41,520.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004008	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BOXEO	SERVICIO		1.00	9,160.00	1.00	15,500.00	1.00	9,160.00	1.00	15,500.00	1.00	9,160.00	1.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004009	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE SKATE BOARD	SERVICIO		1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004014	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BAILE MODERNO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	16,800.00	1.00	15,000.00	1.00	16,800.00	1.00	15,000.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004015	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TAE KWON DO	SERVICIO		1.00	27,200.00	1.00	22,800.00	1.00	27,200.00	1.00	22,800.00	1.00	27,200.00	1.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004019	S	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE GIMNASIO	SERVICIO		1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004020	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BASQUET	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	26,400.00	1.00	30,000.00	1.00	26,400.00	1.00	30,000.00	1.00	26,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004023	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TIRO AL ARCO	SERVICIO		1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	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 : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0010 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES					1,970,541.27		943,404.00		2,256,925.27		1,680,540.00		2,256,925.27		1,680,540.00		2,256,925.27		1,680,540.00	
Actividad Operativa: C0076 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULO					260,623.37		54,780.00		260,623.37		54,780.00		260,623.37		54,780.00		260,623.37		54,780.00	
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					29,983.00		0.00		29,983.00		0.00		29,983.00		0.00		29,983.00		0.00	
28340020004 B		BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO 15 PLACAS 12 V 102 Ah	UNIDAD	680.000000	10.00	6,800.00	0.00	0.00	10.00	6,800.00	0.00	0.00	10.00	6,800.00	0.00	0.00	10.00	6,800.00	0.00	0.00
28540008070 B		FOCO DE FARO DELANTERO DE 12 V 65 W PARA TOYOTA COD. REF. 90981-13046	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00
28540031000 B		FARO POSTERIOR COMPLETO 1620477 PARA VOLQUETE	UNIDAD	1,650.000000	3.00	4,950.00	0.00	0.00	3.00	4,950.00	0.00	0.00	3.00	4,950.00	0.00	0.00	3.00	4,950.00	0.00	0.00
28540031004 B		FARO DE TRABAJO DELANTERO PARA FORD COD. REF. F3HZ13007A	UNIDAD	1,850.000000	4.00	7,400.00	0.00	0.00	4.00	7,400.00	0.00	0.00	4.00	7,400.00	0.00	0.00	4.00	7,400.00	0.00	0.00
28540031020 B		FARO DIRECCIONAL DELANTERO IZQUIERDO PARA IVECO COD. REF. 504098245	UNIDAD	950.000000	5.00	4,750.00	0.00	0.00	5.00	4,750.00	0.00	0.00	5.00	4,750.00	0.00	0.00	5.00	4,750.00	0.00	0.00
28540031024 B		FARO LATERAL CROMADO 12 V COLOR AMBAR	UNIDAD	27.000000	9.00	243.00	0.00	0.00	9.00	243.00	0.00	0.00	9.00	243.00	0.00	0.00	9.00	243.00	0.00	0.00
94960045001 B		ARO DE RUEDA PARA VOLKSWAGEN COD. REF. 2VK601027B	UNIDAD	1,150.000000	5.00	5,750.00	0.00	0.00	5.00	5,750.00	0.00	0.00	5.00	5,750.00	0.00	0.00	5.00	5,750.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					8,241.37		0.00		8,241.37		0.00		8,241.37		0.00		8,241.37		0.00	
15120005051 B		BLOQUEADOR DE PIE DE ALUMINIO ACERO INOXIDABLE Y CINTA PARA ASCENSO POR CUERDA 8 - 13 mm X 150 A 160 g APROX.	UNIDAD	541.940000	2.00	1,083.88	0.00	0.00	2.00	1,083.88	0.00	0.00	2.00	1,083.88	0.00	0.00	2.00	1,083.88	0.00	0.00
15120005051 B		ACOLLADOR CON ALMA DE ACERO CON 3 MOSQUETONES 11 A 12 mm X 3 m	UNIDAD	795.490000	1.00	795.49	0.00	0.00	1.00	795.49	0.00	0.00	1.00	795.49	0.00	0.00	1.00	795.49	0.00	0.00
80500001000 B		LENTE DE SEGURIDAD PARA FUMIGACION	UNIDAD	34.000000	50.00	1,700.00	0.00	0.00	50.00	1,700.00	0.00	0.00	50.00	1,700.00	0.00	0.00	50.00	1,700.00	0.00	0.00
80500001001 B		LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD	13.000000	50.00	650.00	0.00	0.00	50.00	650.00	0.00	0.00	50.00	650.00	0.00	0.00	50.00	650.00	0.00	0.00
80530001003 B		CINTA DELIMITADORA DE POLIETILENO PELIGRO COLOR AMARILLO 3 in X 500 m	UNIDAD	80.240000	50.00	4,012.00	0.00	0.00	50.00	4,012.00	0.00	0.00	50.00	4,012.00	0.00	0.00	50.00	4,012.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL					100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00	
05010003003 B		GIRASOL AMARILLO DE FLOR GRANDE	UNIDAD	3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00
05050001003 B		SEMILLA DE TARA - Caesalpinia spinosa (AL PESO)	KLG	570.000000	10.00	5,700.00	0.00	0.00	10.00	5,700.00	0.00	0.00	10.00	5,700.00	0.00	0.00	10.00	5,700.00	0.00	0.00
05050001003 B		SEMILLA DE CEDRO (AL PESO)	KLG	950.000000	10.00	9,500.00	0.00	0.00	10.00	9,500.00	0.00	0.00	10.00	9,500.00	0.00	0.00	10.00	9,500.00	0.00	0.00
05050001003 B		SEMILLA DE AROMA - Acacia farnesiana (AL PESO)	KLG	570.000000	10.00	5,700.00	0.00	0.00	10.00	5,700.00	0.00	0.00	10.00	5,700.00	0.00	0.00	10.00	5,700.00	0.00	0.00
05050001009 B		SEMILLA DE HUARANGO (AL PESO)	GRAMO	0.570000	1,000.00	570.00	0.00	0.00	1,000.00	570.00	0.00	0.00	1,000.00	570.00	0.00	0.00	1,000.00	570.00	0.00	0.00
05050001009 B		SEMILLA DE HUARANGUILLO (AL PESO)	GRAMO	0.475000	1,000.00	475.00	0.00	0.00	1,000.00	475.00	0.00	0.00	1,000.00	475.00	0.00	0.00	1,000.00	475.00	0.00	0.00
05050001009 B		SEMILLA DE HUARANHUAY (AL PESO)	GRAMO	0.570000	100.00	57.00	0.00	0.00	100.00	57.00	0.00	0.00	100.00	57.00	0.00	0.00	100.00	57.00	0.00	0.00
05050001009 B		SEMILLA DE JACARANDA (AL PESO)	GRAMO	0.950000	980.00	931.00	0.00	0.00	980.00	931.00	0.00	0.00	980.00	931.00	0.00	0.00	980.00	931.00	0.00	0.00
05050001010 B		SEMILLA DE TULIPAN (AL PESO)	GRAMO	0.570000	100.00	57.00	0.00	0.00	100.00	57.00	0.00	0.00	100.00	57.00	0.00	0.00	100.00	57.00	0.00	0.00
05050001010 B		SEMILLA DE GIRASOL (AL PESO)	KLG	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00
05050001013 B		SEMILLA TORNILLO - Cedrelinga catenaeformis (AL PESO)	KLG	532.000000	10.00	5,320.00	0.00	0.00	10.00	5,320.00	0.00	0.00	10.00	5,320.00	0.00	0.00	10.00	5,320.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0010 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES					1,970,541.27		943,404.00		2,256,925.27		1,680,540.00		2,256,925.27		1,680,540.00		2,256,925.27		1,680,540.00	
Actividad Operativa: C0076 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS					260,623.37		54,780.00		260,623.37		54,780.00		260,623.37		54,780.00		260,623.37		54,780.00	
2.3. 1 10. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL					100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00	
05050001014	B	SEMILLA Cordia alliodora (LAUREL) (AL PESO)	KLG	1,140.000000	5.00	5,700.00	0.00	0.00	5.00	5,700.00	0.00	0.00	5.00	5,700.00	0.00	0.00	5.00	5,700.00	0.00	0.00
05050001018	B	SEMILLA DE CASUARINA - Casuarina cunninghamiana (AL PESO)	KLG	570.000000	10.00	5,700.00	0.00	0.00	10.00	5,700.00	0.00	0.00	10.00	5,700.00	0.00	0.00	10.00	5,700.00	0.00	0.00
05050001028	B	SEMILLA DE ACHIRA - Canna indica X 50 g APROX.	UNIDAD	20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00
05050001033	B	SEMILLA DE PONCIANA REAL - Delonix regia (AL PESO)	KLG	570.000000	10.00	5,700.00	0.00	0.00	10.00	5,700.00	0.00	0.00	10.00	5,700.00	0.00	0.00	10.00	5,700.00	0.00	0.00
05050001033	B	SEMILLA DE MUTUY - Senna birostris (AL PESO)	KLG	475.000000	10.00	4,750.00	0.00	0.00	10.00	4,750.00	0.00	0.00	10.00	4,750.00	0.00	0.00	10.00	4,750.00	0.00	0.00
05050001040	B	SEMILLA DE MOLLE SERRANO - Schinus molle (AL PESO)	GRAMO	0.475000	1,000.00	475.00	0.00	0.00	1,000.00	475.00	0.00	0.00	1,000.00	475.00	0.00	0.00	1,000.00	475.00	0.00	0.00
05050001040	B	SEMILLA DE MOLLE COSTEÑO - Schinus terebinthifolius (AL PESO)	GRAMO	0.475000	1,000.00	475.00	0.00	0.00	1,000.00	475.00	0.00	0.00	1,000.00	475.00	0.00	0.00	1,000.00	475.00	0.00	0.00
05050001050	B	SEMILLA DE CLAVEL - Dianthus caryophyllus X 50 g	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00
05050001054	B	SEMILLA DE PAPELILLO - Cariniana decandra ducke	KLG	475.000000	4.00	1,900.00	0.00	0.00	4.00	1,900.00	0.00	0.00	4.00	1,900.00	0.00	0.00	4.00	1,900.00	0.00	0.00
05050001054	B	SEMILLA DE ARBOL PALO VERDE - Parkinsonia aculeata (AL PESO)	KLG	950.000000	2.00	1,900.00	0.00	0.00	2.00	1,900.00	0.00	0.00	2.00	1,900.00	0.00	0.00	2.00	1,900.00	0.00	0.00
05050001054	B	SEMILLA DE SAPOTE - Capparis scabrida H.B.K. (AL PESO)	KLG	760.000000	5.00	3,800.00	0.00	0.00	5.00	3,800.00	0.00	0.00	5.00	3,800.00	0.00	0.00	5.00	3,800.00	0.00	0.00
05050001066	B	SEMILLA DE FRESNO - Fraxinus angustifolia	KLG	760.000000	4.00	3,040.00	0.00	0.00	4.00	3,040.00	0.00	0.00	4.00	3,040.00	0.00	0.00	4.00	3,040.00	0.00	0.00
05050001067	B	SEMILLA DE CLAVEL - Dianthus caryophyllus	MILLAR	120.000000	8.00	960.00	0.00	0.00	8.00	960.00	0.00	0.00	8.00	960.00	0.00	0.00	8.00	960.00	0.00	0.00
05050001067	B	SEMILLA DE CLAVEL - Dianthus caryophyllus	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00
05050001068	B	ESQUEJE DE CLAVEL - Dianthus caryophyllus	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00
05050001069	B	SEMILLA DE GUAJE - Leucaena Leucocephala	KLG	760.000000	5.00	3,800.00	0.00	0.00	5.00	3,800.00	0.00	0.00	5.00	3,800.00	0.00	0.00	5.00	3,800.00	0.00	0.00
05050001071	B	SEMILLA DE CLAVEL - Dianthus caryophyllus COLOR MORADO	MILLAR	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00
05050001074	B	SEMILLA DE CLAVEL - Dianthus caryophyllus COLOR ROJO	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00
05050001076	B	SEMILLA DE CLAVEL - Dianthus caryophyllus barbatus dynasty lavenderpicote picote	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00
05050001077	B	SEMILLA CARAHUASCA - Guatteria hyposericca Diels (AL PESO)	KLG	1,140.000000	10.00	11,400.00	0.00	0.00	10.00	11,400.00	0.00	0.00	10.00	11,400.00	0.00	0.00	10.00	11,400.00	0.00	0.00
05050001078	B	SEMILLA CAIMITO - Pouteria caimito (AL PESO)	KLG	760.000000	10.00	7,600.00	0.00	0.00	10.00	7,600.00	0.00	0.00	10.00	7,600.00	0.00	0.00	10.00	7,600.00	0.00	0.00
20720005031	B	CAÑA GUAYAQUIL	UNIDAD	9.500000	100.00	950.00	0.00	0.00	100.00	950.00	0.00	0.00	100.00	950.00	0.00	0.00	100.00	950.00	0.00	0.00
20720005041	B	CAÑA DE BAMBU 8 mm X 4 in	UNIDAD	85.000000	10.00	850.00	0.00	0.00	10.00	850.00	0.00	0.00	10.00	850.00	0.00	0.00	10.00	850.00	0.00	0.00
20720005042	B	PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 3 in X 3.00 m	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00
20720006012	B	ASERRIN X 1 kg	UNIDAD	0.500000	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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/	Cantidad	Valor Total S/
					PROGRAMACIÓN: C.M.N.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00			
Meta: 0010 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES					1,970,541.27		943,404.00		2,256,925.27		1,680,540.00		2,256,925.27		1,680,540.00		2,256,925.27		1,680,540.00			
Actividad Operativa: C0076 - ADQUISICIÃN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍC					260,623.37		54,780.00		260,623.37		54,780.00		260,623.37		54,780.00		260,623.37		54,780.00			
2.3. 1 10. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL					100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00			
89570008003 B		TELA FRANELA 90 cm X 1.20 m		UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	
89570008016 B		TELA YUTE X 1 m DE ANCHO		METRO	5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	
89570008059 B		RETAZO DE TELA		UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	
89570008080 B		RETAZO DE TELA JACQUARD		KLG	8.900000	100.00	890.00	0.00	0.00	100.00	890.00	0.00	0.00	100.00	890.00	0.00	0.00	100.00	890.00	0.00	0.00	
89570008094 B		RETAZO DE TELA		KLG	5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					133.00		0.00		133.00		0.00		133.00		0.00		133.00		0.00			
07040019000 B		CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 36 yd		UNIDAD	6.800000	15.00	102.00	0.00	0.00	15.00	102.00	0.00	0.00	15.00	102.00	0.00	0.00	15.00	102.00	0.00	0.00	
07040019023 B		CINTA TEFLÓN 3/4 in X 24 m		UNIDAD	1.000000	31.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00			
21010001010 S		SERVICIO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					36,756.00		39,600.00		36,756.00		39,600.00		36,756.00		39,600.00		36,756.00		39,600.00			
07110038021 S		SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS		SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	
21010001078 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FLOTA VEHICULAR		SERVICIO		1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	
26030001001 S		SERVICIO DE SOLDADURA DE PIEZAS DE METAL		SERVICIO		1.00	7,956.00	1.00	10,800.00	1.00	7,956.00	1.00	10,800.00	1.00	7,956.00	1.00	10,800.00	1.00	7,956.00	1.00	10,800.00	
2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO					84,510.00		15,180.00		84,510.00		15,180.00		84,510.00		15,180.00		84,510.00		15,180.00			
04226618000 B		MOTOGUADAÑA		UNIDAD	7,590.000000	4.00	30,360.00	2.00	15,180.00	4.00	30,360.00	2.00	15,180.00	4.00	30,360.00	2.00	15,180.00	4.00	30,360.00	2.00	15,180.00	
04227094000 B		MOTOSIERRA		UNIDAD	2,300.000000	6.00	13,800.00	0.00	0.00	6.00	13,800.00	0.00	0.00	6.00	13,800.00	0.00	0.00	6.00	13,800.00	0.00	0.00	
04227094001 B		MOTOSIERRA 2.8 HP		UNIDAD	2,800.000000	5.00	14,000.00	0.00	0.00	5.00	14,000.00	0.00	0.00	5.00	14,000.00	0.00	0.00	5.00	14,000.00	0.00	0.00	
67227542000 B		MOTOBOMBA		UNIDAD	3,950.000000	5.00	19,750.00	0.00	0.00	5.00	19,750.00	0.00	0.00	5.00	19,750.00	0.00	0.00	5.00	19,750.00	0.00	0.00	
67228511000 B		PODADORA DE ALTURA		UNIDAD	3,300.000000	2.00	6,600.00	0.00	0.00	2.00	6,600.00	0.00	0.00	2.00	6,600.00	0.00	0.00	2.00	6,600.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0077 - CONSERVACIÃN DE ÁREAS VERDES					554,542.90		384,000.00		554,542.90		384,000.00		554,542.90		384,000.00		554,542.90		384,000.00			
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					15,757.90		0.00		15,757.90		0.00		15,757.90		0.00		15,757.90		0.00			
80500003006 B		RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES		UNIDAD	380.000000	5.00	1,900.00	0.00	0.00	5.00	1,900.00	0.00	0.00	5.00	1,900.00	0.00	0.00	5.00	1,900.00	0.00	0.00	
80500003013 B		MANDIL DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR		UNIDAD	24.000000	5.00	120.00	0.00	0.00	5.00	120.00	0.00	0.00	5.00	120.00	0.00	0.00	5.00	120.00	0.00	0.00	
80500005007 B		GUANTE DE BADANA TALLA M		PAR	12.000000	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	
80500005010 B		GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9		PAR	35.000000	50.00	1,750.00	0.00	0.00	50.00	1,750.00	0.00	0.00	50.00	1,750.00	0.00	0.00	50.00	1,750.00	0.00	0.00	
80500005030 B		GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD TALLA L		PAR	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00			
Meta: 0010 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES					1,970,541.27		943,404.00		2,256,925.27		1,680,540.00		2,256,925.27		1,680,540.00		2,256,925.27		1,680,540.00			
Actividad Operativa: C0077 - CONSERVACIÃ"N DE ÃREAS VERDES					554,542.90		384,000.00		554,542.90		384,000.00		554,542.90		384,000.00		554,542.90		384,000.00			
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					15,757.90		0.00		15,757.90		0.00		15,757.90		0.00		15,757.90		0.00			
80500005033	B	GUANTE DE LATEX Y NEOPRENO TALLA L	PAR	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00		
80500005034	B	GUANTE DE POLIÉSTER CON PALMA DE LATÉX	PAR	6.000000	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00		
80500005034	B	GUANTE ANTICORTE	PAR	148.130000	10.00	1,481.30	0.00	0.00	10.00	1,481.30	0.00	0.00	10.00	1,481.30	0.00	0.00	10.00	1,481.30	0.00	0.00		
80500006002	B	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR NARANJA	UNIDAD	15.000000	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00		
80500006002	B	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00		
80500006005	B	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	UNIDAD	90.000000	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00		
80500008001	B	MANDIL DE ASBESTO	UNIDAD	21.000000	5.00	105.00	0.00	0.00	5.00	105.00	0.00	0.00	5.00	105.00	0.00	0.00	5.00	105.00	0.00	0.00		
80500008003	B	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA PARTICULAS Y GASES	UNIDAD	48.000000	10.00	480.00	0.00	0.00	10.00	480.00	0.00	0.00	10.00	480.00	0.00	0.00	10.00	480.00	0.00	0.00		
80500008005	B	TRAJE IMPERMEABLE PARA FUMIGACION	UNIDAD	64.000000	10.00	640.00	0.00	0.00	10.00	640.00	0.00	0.00	10.00	640.00	0.00	0.00	10.00	640.00	0.00	0.00		
80500008009	B	PANTALÓN DE CUERO CROMO CON REFUERZO	UNIDAD	146.000000	10.00	1,460.00	0.00	0.00	10.00	1,460.00	0.00	0.00	10.00	1,460.00	0.00	0.00	10.00	1,460.00	0.00	0.00		
80500008019	B	ZAPATO DE CUERO DIELECTRICO CON PUNTA REFORZADA TALLA 42	PAR	83.000000	10.00	830.00	0.00	0.00	10.00	830.00	0.00	0.00	10.00	830.00	0.00	0.00	10.00	830.00	0.00	0.00		
80500008026	B	MASCARILLA PROTECTOR FACIAL DE POLIÉSTER	UNIDAD	4.200000	13.00	54.60	0.00	0.00	13.00	54.60	0.00	0.00	13.00	54.60	0.00	0.00	13.00	54.60	0.00	0.00		
80500009001	B	ARNÉS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA PARA DESBRAZADORA	UNIDAD	155.000000	10.00	1,550.00	0.00	0.00	10.00	1,550.00	0.00	0.00	10.00	1,550.00	0.00	0.00	10.00	1,550.00	0.00	0.00		
89440002013	B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	17.000000	11.00	187.00	0.00	0.00	11.00	187.00	0.00	0.00	11.00	187.00	0.00	0.00	11.00	187.00	0.00	0.00		
89960002051	B	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00		
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					99,993.00		0.00		99,993.00		0.00		99,993.00		0.00		99,993.00		0.00			
05520002000	B	MACHETE TIPO CAÑERO	UNIDAD	36.000000	66.00	2,376.00	0.00	0.00	66.00	2,376.00	0.00	0.00	66.00	2,376.00	0.00	0.00	66.00	2,376.00	0.00	0.00		
05520002000	B	MACHETE TIPO SABLE	UNIDAD	36.000000	66.00	2,376.00	0.00	0.00	66.00	2,376.00	0.00	0.00	66.00	2,376.00	0.00	0.00	66.00	2,376.00	0.00	0.00		
05520007000	B	TIJERA PARA PODAR GRANDE	UNIDAD	65.000000	180.00	11,700.00	0.00	0.00	180.00	11,700.00	0.00	0.00	180.00	11,700.00	0.00	0.00	180.00	11,700.00	0.00	0.00		
05520007000	B	TIJERA TIPO PICO DE LORO	UNIDAD	62.000000	120.00	7,440.00	0.00	0.00	120.00	7,440.00	0.00	0.00	120.00	7,440.00	0.00	0.00	120.00	7,440.00	0.00	0.00		
05520007001	B	TIJERA PARA PODAR DE UNA MANO DE 18 cm CON SEGURO	UNIDAD	30.000000	120.00	3,600.00	0.00	0.00	120.00	3,600.00	0.00	0.00	120.00	3,600.00	0.00	0.00	120.00	3,600.00	0.00	0.00		
05520007002	B	TIJERA PARA PODAR DE 150 cm CON MANGO TELESCOPICO	UNIDAD	165.000000	120.00	19,800.00	0.00	0.00	120.00	19,800.00	0.00	0.00	120.00	19,800.00	0.00	0.00	120.00	19,800.00	0.00	0.00		
05520007002	B	TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 75 cm	UNIDAD	37.000000	180.00	6,660.00	0.00	0.00	180.00	6,660.00	0.00	0.00	180.00	6,660.00	0.00	0.00	180.00	6,660.00	0.00	0.00		
05520009000	B	GUADAÑA N° 5	UNIDAD	28.000000	75.00	2,100.00	0.00	0.00	75.00	2,100.00	0.00	0.00	75.00	2,100.00	0.00	0.00	75.00	2,100.00	0.00	0.00		
41060006000	B	PALA RECTA	UNIDAD	47.000000	138.00	6,486.00	0.00	0.00	138.00	6,486.00	0.00	0.00	138.00	6,486.00	0.00	0.00	138.00	6,486.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0010 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES					1,970,541.27		943,404.00		2,256,925.27		1,680,540.00		2,256,925.27		1,680,540.00		2,256,925.27		1,680,540.00	
Actividad Operativa: C0077 - CONSERVACIÃ"N DE ÃREAS VERDES					554,542.90		384,000.00		554,542.90		384,000.00		554,542.90		384,000.00		554,542.90		384,000.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					384,000.00		384,000.00		384,000.00		384,000.00		384,000.00		384,000.00		384,000.00		384,000.00	
21010001014	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO	SERVICIO	130.000000	1.00	76,800.00	1.00	76,800.00	1.00	76,800.00	1.00	76,800.00	1.00	76,800.00	1.00	76,800.00	1.00	76,800.00	1.00	76,800.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00
21010001096	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS	SERVICIO	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00
Actividad Operativa: C0078 - PRODUCCIÃ"N DE ESPECIES VEGETALES, ÃREAS VERDES, AB					280,399.00		80,400.00		280,399.00		80,400.00		280,399.00		80,400.00		280,399.00		80,400.00	
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					199,999.00		0.00		199,999.00		0.00		199,999.00		0.00		199,999.00		0.00	
05050003000	B	BIOESTIMULANTE CON AUXINAS Y NUTRIENTES NATURALES X 1 L	UNIDAD	130.000000	100.00	13,000.00	0.00	0.00	100.00	13,000.00	0.00	0.00	100.00	13,000.00	0.00	0.00	100.00	13,000.00	0.00	0.00
05050004001	B	EXTRACTO DE ALGAS MARINAS + N + P + K + MICROELEMENTOS QUELATIZADOS CONCENTRADO SOLUBLE (SL) X 1 L	UNIDAD	80.000000	100.00	8,000.00	0.00	0.00	100.00	8,000.00	0.00	0.00	100.00	8,000.00	0.00	0.00	100.00	8,000.00	0.00	0.00
05050004003	B	BIOESTIMULANTE FOLIAR ORGANICO ALGAS MARINAS X 1 L	UNIDAD	80.000000	55.00	4,400.00	0.00	0.00	55.00	4,400.00	0.00	0.00	55.00	4,400.00	0.00	0.00	55.00	4,400.00	0.00	0.00
05050005001	B	DETERGENTE DE USO AGRÍCOLA LÍQUIDO CONCENTRADO	GALON	120.000000	19.00	2,280.00	0.00	0.00	19.00	2,280.00	0.00	0.00	19.00	2,280.00	0.00	0.00	19.00	2,280.00	0.00	0.00
05050005003	B	INOCULANTE MICROBIAL DE SUELO X 1 L	UNIDAD	90.000000	100.00	9,000.00	0.00	0.00	100.00	9,000.00	0.00	0.00	100.00	9,000.00	0.00	0.00	100.00	9,000.00	0.00	0.00
05050005003	B	CAL AGRÍCOLA DE CARBONATO DE CALCIO Y MAGNESIO X 25 kg	UNIDAD	30.000000	500.00	15,000.00	0.00	0.00	500.00	15,000.00	0.00	0.00	500.00	15,000.00	0.00	0.00	500.00	15,000.00	0.00	0.00
05050006000	B	HUMUS DE LOMBRIZ X 50 kg	UNIDAD	11.500000	16.00	184.00	0.00	0.00	16.00	184.00	0.00	0.00	16.00	184.00	0.00	0.00	16.00	184.00	0.00	0.00
05050006004	B	COMPOST X 40 kg	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00
05050006004	B	HUMUS DE LOMBRIZ X 40 kg	UNIDAD	15.000000	11.00	165.00	0.00	0.00	11.00	165.00	0.00	0.00	11.00	165.00	0.00	0.00	11.00	165.00	0.00	0.00
05050006005	B	FERTILIZANTE ÁCIDOS HUMICOS 10% + ÁCIDOS FÚLVICOS 5% + EXTRACTO HUMICO TOTAL 15% 1 L	UNIDAD	92.000000	50.00	4,600.00	0.00	0.00	50.00	4,600.00	0.00	0.00	50.00	4,600.00	0.00	0.00	50.00	4,600.00	0.00	0.00
05050006007	B	COMPOST X 30 kg	UNIDAD	12.000000	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00
05050006009	B	COBERTOR ORGÁNICO - MULCH X 10 kg	UNIDAD	40.000000	100.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	0.00	0.00
05050007003	B	FERTILIZANTE FOLIAR QUELATIZADO + Mg + B + Cu + Fe + Mn + Zn X 4 L	UNIDAD	160.000000	10.00	1,600.00	0.00	0.00	10.00	1,600.00	0.00	0.00	10.00	1,600.00	0.00	0.00	10.00	1,600.00	0.00	0.00
05050007005	B	FOSFITO DE POTASIO (KH2PO3 + K2HPO3) 71.5%	LITRO	100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00
05050007006	B	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO X 25 kg	UNIDAD	280.000000	10.00	2,800.00	0.00	0.00	10.00	2,800.00	0.00	0.00	10.00	2,800.00	0.00	0.00	10.00	2,800.00	0.00	0.00
05050007007	B	ACIDO INDOL 3 BUTIRICO POLVO SOLUBLE X 1 lb	UNIDAD	190.000000	10.00	1,900.00	0.00	0.00	10.00	1,900.00	0.00	0.00	10.00	1,900.00	0.00	0.00	10.00	1,900.00	0.00	0.00
05050007015	B	FERTILIZANTE NPK 20-20-20 GRANULADO X 50 kg	UNIDAD	280.000000	200.00	56,000.00	0.00	0.00	200.00	56,000.00	0.00	0.00	200.00	56,000.00	0.00	0.00	200.00	56,000.00	0.00	0.00
33750002002	B	DIFENOCONAZOL 25%	LITRO	330.000000	10.00	3,300.00	0.00	0.00	10.00	3,300.00	0.00	0.00	10.00	3,300.00	0.00	0.00	10.00	3,300.00	0.00	0.00
33750002007	B	BENOMYL 50% POLVO MOJABLE (WP) 1 kg	UNIDAD	150.000000	20.00	3,000.00	0.00	0.00	20.00	3,000.00	0.00	0.00	20.00	3,000.00	0.00	0.00	20.00	3,000.00	0.00	0.00
33750002012	B	METALDEHIDO 5% GRANULOS 1 kg	UNIDAD	100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS					12,097,104.64		9,136,194.33		11,344,215.11		8,697,303.68		11,343,771.29		8,690,216.18		4,849,367.00		4,844,362.00	
Actividad Operativa: C0012 - GESTIÃN DEL MANTENIMIENTO TÃCNICO EN LOS PARQUES					2,748,536.61		1,135,300.00		2,633,536.61		1,120,300.00		2,633,536.61		1,120,300.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,001,000.00		700,000.00		1,001,000.00		700,000.00		1,001,000.00		700,000.00		0.00		0.00	
60010002001	S	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO		1.00	245,000.00	0.00	0.00	1.00	245,000.00	0.00	0.00	1.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	140,000.00	0.00	0.00	1.00	140,000.00	0.00	0.00	1.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CESPED SINTÉTICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FILTROS MAYORES DE GRAVA DE CUARZO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	350,000.00	0.00	0.00	1.00	350,000.00	0.00	0.00	1.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001018	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	SERVICIO		1.00	300,000.00	0.00	0.00	1.00	300,000.00	0.00	0.00	1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					435,300.00		435,300.00		420,300.00		420,300.00		420,300.00		420,300.00		0.00		0.00	
07110038013	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ELECTRICIDAD	SERVICIO		1.00	15,900.00	1.00	15,900.00	1.00	15,900.00	1.00	15,900.00	1.00	15,900.00	1.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038021	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	SERVICIO		1.00	64,200.00	1.00	64,200.00	1.00	64,200.00	1.00	64,200.00	1.00	64,200.00	1.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038061	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EVALUACION DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038928	S	SERVICIO EN DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	107,700.00	1.00	107,700.00	1.00	107,700.00	1.00	107,700.00	1.00	107,700.00	1.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11050009002	S	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	SERVICIO		1.00	32,100.00	1.00	32,100.00	1.00	32,100.00	1.00	32,100.00	1.00	32,100.00	1.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001004	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN	SERVICIO		1.00	15,000.00	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	
21010001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO		1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	81,900.00	1.00	81,900.00	1.00	81,900.00	1.00	81,900.00	1.00	81,900.00	1.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001086	S	SERVICIO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	31,800.00	1.00	31,800.00	1.00	31,800.00	1.00	31,800.00	1.00	31,800.00	1.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001097	S	SERVICIO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN Y TRASLADO DE DOCUMENTOS Y MATERIALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
26030001001	S	SERVICIO DE SOLDADURA DE PIEZAS DE METAL	SERVICIO		1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0013 - GESTIÃN DE EVENTOS					24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00	
07110038743	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION A COORDINADORES	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS					12,097,104.64		9,136,194.33		11,344,215.11		8,697,303.68		11,343,771.29		8,690,216.18		4,849,367.00		4,844,362.00	
Actividad Operativa: C0014 - GESTIÃN DE CONCESIONES					60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043623	S	SERVICIO DE COORDINACION DE CONCESIONES Y ARRENDAMIENTO	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0015 - GESTIÃN DE LA SEGURIDAD EN LOS PARQUES					1,360,200.00		618,800.00		1,360,200.00		618,800.00		1,360,200.00		618,800.00		15,000.00		10,000.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,360,200.00		618,800.00		1,360,200.00		618,800.00		1,360,200.00		618,800.00		15,000.00		10,000.00	
07110038162	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038614	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SALVATAJE EN PISCINAS	SERVICIO		1.00	432,000.00	0.00	0.00	1.00	432,000.00	0.00	0.00	1.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038835	S	SERVICIO DE CONTROL DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	40,000.00	1.00	60,000.00	1.00	40,000.00	1.00	60,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043019	S	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00
12020001010	S	SERVICIO DE GUARDAPARQUE	SERVICIO		1.00	795,600.00	1.00	530,400.00	1.00	795,600.00	1.00	530,400.00	1.00	795,600.00	1.00	530,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	16,800.00	1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	1.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO		1.00	16,800.00	1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	1.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - GESTIÃN ADMINISTRATIVO DEL PARQUE					36,300.00		32,300.00		36,300.00		32,300.00		36,300.00		32,300.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					2,700.00		2,300.00		2,700.00		2,300.00		2,700.00		2,300.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	2,700.00	1.00	2,300.00	1.00	2,700.00	1.00	2,300.00	1.00	2,700.00	1.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					33,600.00		30,000.00		33,600.00		30,000.00		33,600.00		30,000.00		0.00		0.00	
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES					12,420.00		12,000.00		12,420.00		12,000.00		12,420.00		12,000.00		0.00		0.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					420.00		0.00		420.00		0.00		420.00		0.00		0.00		0.00	
05520009000	B	GUADAÑA N° 5	UNIDAD	28.000000	15.00	420.00	0.00	0.00	15.00	420.00	0.00	0.00	15.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
18020004000	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - GESTIÃN OPERATIVA DEL PARQUE					72,745.60		17,076.70		69,580.60		16,952.70		69,580.60		16,952.70		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					14,096.00		4,884.50		13,436.00		4,884.50		13,436.00		4,884.50		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	18.500000	316.00	5,846.00	190.00	3,515.00	316.00	5,846.00	190.00	3,515.00	316.00	5,846.00	190.00	3,515.00	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 : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00			
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS					12,097,104.64		9,136,194.33		11,344,215.11		8,697,303.68		11,343,771.29		8,690,216.18		4,849,367.00		4,844,362.00			
Actividad Operativa: C0021 - GESTIÃN OPERATIVA DEL PARQUE					72,745.60		17,076.70		69,580.60		16,952.70		69,580.60		16,952.70		0.00		0.00			
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					14,096.00		4,884.50		13,436.00		4,884.50		13,436.00		4,884.50		0.00		0.00			
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.					UNIDAD	3.300000	2,500.00	8,250.00	415.00	1,369.50	2,300.00	7,590.00	415.00	1,369.50	2,300.00	7,590.00	415.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					1,305.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
73150001008 B PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO					GALON	87.000000	15.00	1,305.00	0.00	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 99 OTROS BIENES					4,384.60		192.20		4,384.60		68.20		4,384.60		68.20		0.00		0.00			
02290002004 B DISCO DE CORTE DE METAL PARA AMOLADORA MEDIANA					UNIDAD	6.200000	40.00	248.00	31.00	192.20	40.00	248.00	11.00	68.20	40.00	248.00	11.00	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
15490003000 B CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES					UNIDAD	125.320000	30.00	3,759.60	0.00	0.00	30.00	3,759.60	0.00	0.00	30.00	3,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15490003008 B CERRADURA MECANICA DE METAL TIPO PUSH					UNIDAD	29.000000	13.00	377.00	0.00	0.00	13.00	377.00	0.00	0.00	13.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					52,960.00		12,000.00		51,760.00		12,000.00		51,760.00		12,000.00		0.00		0.00			
06200002001 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES					SERVICIO	1.00	52,960.00	1.00	12,000.00	1.00	51,760.00	1.00	12,000.00	1.00	51,760.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0022 - GESTIÃN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE					12,975.00		13,025.00		12,975.00		13,025.00		12,975.00		13,025.00		0.00		0.00			
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					975.00		1,025.00		975.00		1,025.00		975.00		1,025.00		0.00		0.00			
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO					SERVICIO	1.00	975.00	1.00	1,025.00	1.00	975.00	1.00	1,025.00	1.00	975.00	1.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00			
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0023 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00			
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00			
18020004000 S SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL					SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0024 - GESTIÃN OPERATIVA DEL PARQUE					46,378.00		26,883.66		45,178.00		26,883.66		45,178.00		26,883.66		0.00		0.00			
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					0.00		670.66		0.00		670.66		0.00		670.66		0.00		0.00			
73150001151 B JUEGO DE PINTURA EPOXICA X 3 gal (ESMALTE DISOLVENTE, CATALIZADOR Y ENDURECEDOR)					UNIDAD	335.330000	0.00	0.00	2.00	670.66	0.00	0.00	2.00	670.66	0.00	0.00	2.00	670.66	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					978.00		1,013.00		978.00		1,013.00		978.00		1,013.00		0.00		0.00			
73150001008 B PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO					GALON	87.000000	5.00	435.00	5.00	435.00	5.00	435.00	5.00	435.00	5.00	435.00	5.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150003003 B BARNIZ.					GALON	149.000000	2.00	298.00	2.00	298.00	2.00	298.00	2.00	298.00	2.00	298.00	2.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004005 B THINNER ESTÁNDAR					GALON	35.000000	7.00	245.00	8.00	280.00	7.00	245.00	8.00	280.00	7.00	245.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00			
60010009001 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS					SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					44,400.00		25,200.00		43,200.00		25,200.00		43,200.00		25,200.00		0.00		0.00			
06200002001 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES					SERVICIO	1.00	32,400.00	1.00	18,000.00	1.00	32,400.00	1.00	18,000.00	1.00	32,400.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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		
						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.						18,002,175.07	13,135,772.66	17,506,332.66	13,442,603.04	17,453,339.84	13,485,195.54	7,325,542.27	6,727,852.00					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						18,002,175.07	13,135,772.66	17,506,332.66	13,442,603.04	17,453,339.84	13,485,195.54	7,325,542.27	6,727,852.00					
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS						12,097,104.64	9,136,194.33	11,344,215.11	8,697,303.68	11,343,771.29	8,690,216.18	4,849,367.00	4,844,362.00					
Actividad Operativa: C0024 - GESTIÃN OPERATIVA DEL PARQUE						46,378.00	26,883.66	45,178.00	26,883.66	45,178.00	26,883.66	0.00	0.00					
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						44,400.00	25,200.00	43,200.00	25,200.00	43,200.00	25,200.00	0.00	0.00					
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	10,800.00	1.00	7,200.00	1.00	10,800.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11110002000	S	SERVICIO DE OPERARIOS	SERVICIO			1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0025 - GESTIÃN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE						39,395.00	39,405.00	39,995.00	40,005.00	39,995.00	40,005.00	0.00	0.00					
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						995.00	1,005.00	995.00	1,005.00	995.00	1,005.00	0.00	0.00					
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO			1.00	995.00	1.00	1,005.00	1.00	995.00	1.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						38,400.00	38,400.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00					
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			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	
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO			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	
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0026 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES						48,000.00	42,000.00	48,000.00	42,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00	0.00					
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						48,000.00	42,000.00	48,000.00	42,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00	0.00					
18020004000	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO			1.00	48,000.00	1.00	42,000.00	1.00	48,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0027 - GESTIÃN OPERATIVA DEL PARQUE						98,932.68	64,228.48	106,763.26	70,228.48	105,763.26	71,228.48	0.00	0.00					
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,023.36	708.48	1,023.36	708.48	1,023.36	708.48	0.00	0.00					
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 24	39.360000		26.00	1,023.36	18.00	708.48	26.00	1,023.36	18.00	708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						975.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00					
28160021007	B	CABLE VULCANIZADO 2 X 12 AWG	METRO	8.500000		100.00	850.00	0.00	0.00	100.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28500010019	B	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 3 m	UNIDAD	125.000000		1.00	125.00	0.00	0.00	2.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						1,849.32	0.00	3,021.90	0.00	3,021.90	0.00	0.00	0.00					
20340002001	B	ARENA GRUESA	M3	54.870000		3.00	164.61	0.00	0.00	5.00	274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20340002001	B	ARENA FINA	M3	110.000000		3.00	330.00	0.00	0.00	5.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20340004001	B	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	UNIDAD	5.000000		6.00	30.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20340007002	B	PIEDRA CHANCADA 1 in	M3	63.720000		3.00	191.16	0.00	0.00	5.00	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	68.900000		4.00	275.60	0.00	0.00	10.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001008	B	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	87.000000		5.00	435.00	0.00	0.00	5.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001095	B	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	GALON	56.390000		5.00	281.95	0.00	0.00	5.00	281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150004004	B	THINNER ACRILICO.	GALON	23.500000		6.00	141.00	0.00	0.00	18.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						1,118.00	820.00	1,118.00	820.00	1,118.00	820.00	0.00	0.00					
73150001008	B	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	87.000000		6.00	522.00	6.00	522.00	6.00	522.00	6.00	522.00	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 : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS					12,097,104.64		9,136,194.33		11,344,215.11		8,697,303.68		11,343,771.29		8,690,216.18		4,849,367.00		4,844,362.00	
Actividad Operativa: C0027 - GESTIÃN OPERATIVA DEL PARQUE					98,932.68		64,228.48		106,763.26		70,228.48		105,763.26		71,228.48		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					1,118.00		820.00		1,118.00		820.00		1,118.00		820.00		0.00		0.00	
73150003003 B		BARNIZ.	GALON	149.000000	4.00	596.00	2.00	298.00	4.00	596.00	2.00	298.00	4.00	596.00	2.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
60010009001 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					92,967.00		62,700.00		99,500.00		68,700.00		99,500.00		68,700.00		0.00		0.00	
06200002001 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES	SERVICIO		1.00	48,267.00	1.00	42,000.00	1.00	51,600.00	1.00	48,000.00	1.00	51,600.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110002000 S		SERVICIO DE OPERARIOS	SERVICIO		1.00	31,500.00	1.00	7,500.00	1.00	34,700.00	1.00	7,500.00	1.00	34,700.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001021 S		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0028 - GESTIÃN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE					92,700.00		60,400.00		95,100.00		58,400.00		95,100.00		49,800.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					91,200.00		58,900.00		93,600.00		56,900.00		93,600.00		48,300.00		0.00		0.00	
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	6,000.00	1.00	7,200.00	1.00	6,000.00	1.00	7,200.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18020004000 S		SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	4,800.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001013 S		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		1.00	25,200.00	1.00	20,800.00	1.00	25,200.00	1.00	18,800.00	1.00	25,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041 S		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001044 S		SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001034 S		CAPACITACION EN SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0030 - GESTIÃN OPERATIIVA DEL PARQUE					1,715.00		1,941.50		1,370.50		1,941.50		1,715.00		1,941.50		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					106.00		212.00		106.00		212.00		106.00		212.00		0.00		0.00	
28160021012 B		CABLE VULCANIZADO 2 X 12 AWG X 100 m	UNIDAD	1.060000	100.00	106.00	200.00	212.00	100.00	106.00	200.00	212.00	100.00	106.00	200.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					1,559.00		779.50		1,214.50		779.50		1,559.00		779.50		0.00		0.00	
73150001005 B		PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	68.900000	10.00	689.00	5.00	344.50	5.00	344.50	5.00	344.50	10.00	689.00	5.00	344.50	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001008 B		PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	87.000000	10.00	870.00	5.00	435.00	10.00	870.00	5.00	435.00	10.00	870.00	5.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					50.00		950.00		50.00		950.00		50.00		950.00		0.00		0.00	
50150003013 S		SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	50.00	1.00	950.00	1.00	50.00	1.00	950.00	1.00	50.00	1.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0031 - GESTIÃN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE					31,699.98		31,700.02		31,699.98		31,700.02		31,699.98		31,700.02		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00	
60010009004 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00			
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS					12,097,104.64		9,136,194.33		11,344,215.11		8,697,303.68		11,343,771.29		8,690,216.18		4,849,367.00		4,844,362.00			
Actividad Operativa: C0031 - GESTIÃN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE					31,699.98		31,700.02		31,699.98		31,700.02		31,699.98		31,700.02		0.00		0.00			
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		0.00		0.00			
07050003090 S SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA SERVICIO					1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001048 S SERVICIO SECRETARIAL SERVICIO					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0032 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES					565.02		0.00		565.02		0.00		565.02		0.00		0.00		0.00			
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					565.02		0.00		565.02		0.00		565.02		0.00		0.00		0.00			
05040003001 B CUCHILLA DE ACERO PARA HUSQVARNA UNIDAD 282.510000					2.00	565.02	0.00	0.00	2.00	565.02	0.00	0.00	2.00	565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COD. REF. 539105711																						
Actividad Operativa: C0033 - GESTIÃN OPERATIVA DEL PARQUE					33,725.88		9,041.92		33,725.88		9,041.92		33,725.88		9,041.92		0.00		0.00			
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					708.48		865.92		708.48		865.92		708.48		865.92		0.00		0.00			
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g EMP X 24 39.360000					18.00	708.48	22.00	865.92	18.00	708.48	22.00	865.92	18.00	708.48	22.00	865.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
APROX.																						
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					840.00		0.00		840.00		0.00		840.00		0.00		0.00		0.00			
28160021004 B CABLE TW N° 12 AWG 4 mm2 METRO 10.000000					30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28500004000 B CONTACTOR 12 A 220 V UNIDAD 270.000000					2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					977.40		376.00		977.40		376.00		977.40		376.00		0.00		0.00			
02290002004 B DISCO DE CORTE DE METAL PARA AMOLADORA MEDIANA UNIDAD 6.200000					12.00	74.40	8.00	49.60	12.00	74.40	8.00	49.60	12.00	74.40	8.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
40570006003 B SOLDADURA DE PUNTO AZUL 1/8 in KLG 27.200000					18.00	489.60	12.00	326.40	18.00	489.60	12.00	326.40	18.00	489.60	12.00	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
73150001005 B PINTURA ESMALTE SINTETICO GALON 68.900000					6.00	413.40	0.00	0.00	6.00	413.40	0.00	0.00	6.00	413.40	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					31,200.00		7,800.00		31,200.00		7,800.00		31,200.00		7,800.00		0.00		0.00			
07050003090 S SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA SERVICIO					1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11110002000 S SERVICIO DE OPERARIOS SERVICIO					1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001013 S SERVICIO DE APOYO OPERATIVO SERVICIO					1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0034 - GESTIÃN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE					29,200.00		28,200.00		28,200.00		29,200.00		28,200.00		29,200.00		0.00		0.00			
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00			
60010009004 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO SERVICIO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					28,200.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		0.00		0.00			
07050003090 S SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA SERVICIO					1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS					12,097,104.64		9,136,194.33		11,344,215.11		8,697,303.68		11,343,771.29		8,690,216.18		4,849,367.00		4,844,362.00	
Actividad Operativa: C0048 - GESTIÃN OPERATIVA DEL PARQUE					22,040.02		8,305.76		18,040.02		8,305.76		18,040.02		8,305.76		0.00		0.00	
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					1,899.06		68.90		1,899.06		68.90		1,899.06		68.90		0.00		0.00	
20340004000	B	CEMENTO GRIS X 42 kg	UNIDAD	37.000000	1.00	37.00	0.00	0.00	1.00	37.00	0.00	0.00	1.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20340008000	B	YESO X 18 kg	UNIDAD	31.500000	1.00	31.50	0.00	0.00	1.00	31.50	0.00	0.00	1.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001008	B	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	87.000000	14.00	1,218.00	0.00	0.00	14.00	1,218.00	0.00	0.00	14.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001082	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO	GALON	68.900000	6.00	413.40	0.00	0.00	6.00	413.40	0.00	0.00	6.00	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001083	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO	GALON	61.360000	1.00	61.36	0.00	0.00	1.00	61.36	0.00	0.00	1.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001094	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO	GALON	68.900000	1.00	68.90	0.00	0.00	1.00	68.90	0.00	0.00	1.00	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001098	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR CELESTE	GALON	68.900000	1.00	68.90	1.00	68.90	1.00	68.90	1.00	68.90	1.00	68.90	1.00	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
96340008009	B	MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 2 in X 100 m CLASE 10	UNIDAD	500.000000	8.00	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	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					15,375.00		8,091.00		15,375.00		8,091.00		15,375.00		8,091.00		0.00		0.00	
06200002001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES	SERVICIO		1.00	9,225.00	1.00	2,052.00	1.00	9,225.00	1.00	2,052.00	1.00	9,225.00	1.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110002000	S	SERVICIO DE OPERARIOS	SERVICIO		1.00	6,150.00	1.00	1,539.00	1.00	6,150.00	1.00	1,539.00	1.00	6,150.00	1.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0049 - GESTIÃN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE					480.00		520.00		480.00		520.00		480.00		520.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					480.00		520.00		480.00		520.00		480.00		520.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	480.00	1.00	520.00	1.00	480.00	1.00	520.00	1.00	480.00	1.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0050 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES					15,366.00		12,000.00		15,366.00		12,000.00		15,366.00		12,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					966.00		0.00		966.00		0.00		966.00		0.00		0.00		0.00	
28540008030	B	FOCO 240 V 15 W CON ROSCA E-27	UNIDAD	42.000000	23.00	966.00	0.00	0.00	23.00	966.00	0.00	0.00	23.00	966.00	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					14,400.00		12,000.00		14,400.00		12,000.00		14,400.00		12,000.00		0.00		0.00	
06200002001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	12,000.00	1.00	14,400.00	1.00	12,000.00	1.00	14,400.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - GESTIÃN OPERATIVA DEL PARQUE					37,014.60		26,250.00		37,014.60		26,250.00		37,014.60		26,250.00		0.00		0.00	
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					964.60		0.00		964.60		0.00		964.60		0.00		0.00		0.00	
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	68.900000	14.00	964.60	0.00	0.00	14.00	964.60	0.00	0.00	14.00	964.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					50.00		250.00		50.00		250.00		50.00		250.00		0.00		0.00	
50150003013	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	50.00	1.00	250.00	1.00	50.00	1.00	250.00	1.00	50.00	1.00	250.00	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 : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS					12,097,104.64		9,136,194.33		11,344,215.11		8,697,303.68		11,343,771.29		8,690,216.18		4,849,367.00		4,844,362.00	
Actividad Operativa: C0051 - GESTIÃN OPERATIVA DEL PARQUE					37,014.60		26,250.00		37,014.60		26,250.00		37,014.60		26,250.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					36,000.00		26,000.00		36,000.00		26,000.00		36,000.00		26,000.00		0.00		0.00	
21010001010	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001068	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PARQUES Y SERVICIO JARDINES			1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0054 - GESTIÃN OPERATIVA DEL PARQUE					26,474.81		18,288.70		27,428.39		20,288.70		27,640.07		20,288.70		0.00		0.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					788.87		0.00		1,954.13		0.00		1,954.13		0.00		0.00		0.00	
28160021012	B	CABLE VULCANIZADO 2 X 12 AWG X 100 m	UNIDAD	1.060000	100.00	106.00	0.00	0.00	100.00	106.00	0.00	0.00	100.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006001	B	INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	25.060000	4.00	100.24	0.00	0.00	4.00	100.24	0.00	0.00	4.00	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540044009	B	LÁMPARA LED REFLECTORA 400 W 220 V	UNIDAD	582.630000	1.00	582.63	0.00	0.00	3.00	1,747.89	0.00	0.00	3.00	1,747.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					684.90		288.70		684.90		288.70		684.90		288.70		0.00		0.00	
20840003005	B	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	UNIDAD	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001008	B	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	87.000000	2.00	174.00	2.00	174.00	2.00	174.00	2.00	174.00	2.00	174.00	2.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001072	B	PINTURA ESMALTE	GALON	57.350000	4.00	229.40	2.00	114.70	4.00	229.40	2.00	114.70	4.00	229.40	2.00	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001072	B	PINTURA ESMALTE GLOSS	GALON	7.700000	5.00	38.50	0.00	0.00	5.00	38.50	0.00	0.00	5.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150005002	B	IMPRIMANTE PARA PARED X 25 kg	UNIDAD	41.000000	3.00	123.00	0.00	0.00	3.00	123.00	0.00	0.00	3.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					1,001.04		0.00		789.36		0.00		1,001.04		0.00		0.00		0.00	
15490003000	B	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	UNIDAD	125.320000	3.00	375.96	0.00	0.00	3.00	375.96	0.00	0.00	3.00	375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	68.900000	6.00	413.40	0.00	0.00	6.00	413.40	0.00	0.00	6.00	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 4 in	UNIDAD	52.920000	4.00	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	211.68	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					24,000.00		18,000.00		24,000.00		20,000.00		24,000.00		20,000.00		0.00		0.00	
21010001068	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PARQUES Y SERVICIO JARDINES			1.00	24,000.00	1.00	18,000.00	1.00	24,000.00	1.00	20,000.00	1.00	24,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0055 - GESTIÃN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE					29,300.00		22,900.00		29,300.00		22,900.00		29,300.00		22,900.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					1,100.00		900.00		1,100.00		900.00		1,100.00		900.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	1,100.00	1.00	900.00	1.00	1,100.00	1.00	900.00	1.00	1,100.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					28,200.00		22,000.00		28,200.00		22,000.00		28,200.00		22,000.00		0.00		0.00	
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	6,000.00	1.00	7,200.00	1.00	6,000.00	1.00	7,200.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS					12,097,104.64		9,136,194.33		11,344,215.11		8,697,303.68		11,343,771.29		8,690,216.18		4,849,367.00		4,844,362.00	
Actividad Operativa: C0057 - GESTIÃ"N OPERATIVA DEL PARQUE					192.90		0.00		192.90		0.00		192.90		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					37.00		0.00		37.00		0.00		37.00		0.00		0.00		0.00	
28500010000 B		TOMACORRIENTE SIMPLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012023 B		LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 26 W	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					155.90		0.00		155.90		0.00		155.90		0.00		0.00		0.00	
73150001005 B		PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	68.900000	1.00	68.90	0.00	0.00	1.00	68.90	0.00	0.00	1.00	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001008 B		PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	87.000000	1.00	87.00	0.00	0.00	1.00	87.00	0.00	0.00	1.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0058 - GESTIÃ"N ADMINISTRATIVA DEL PARQUE					24,000.00		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					24,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001068 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PARQUES Y SERVICIO JARDINES			1.00	24,000.00	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
Actividad Operativa: C0060 - GESTIÃ"N OPERATIVA DEL PARQUE					22,433.40		16,226.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					420.00		420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28540008030 B		FOCO 240 V 15 W CON ROSCA E-27	UNIDAD	42.000000	10.00	420.00	10.00	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
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					413.40		206.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
73150001005 B		PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	68.900000	6.00	413.40	3.00	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					21,600.00		15,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06200002001 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18020004001 S		MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0063 - GESTIÃ"N OPERATIVA DEL PARQUE					23,767.00		25,083.53		23,767.00		26,331.06		23,767.00		26,331.06		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					0.00		960.78		0.00		1,921.56		0.00		1,921.56		0.00		0.00	
28540006010 B		EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 2 X 36 W	UNIDAD	160.130000	0.00	0.00	6.00	960.78	0.00	0.00	12.00	1,921.56	0.00	0.00	12.00	1,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					77.00		1,922.75		77.00		2,209.50		77.00		2,209.50		0.00		0.00	
73150001005 B		PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	68.900000	0.00	0.00	10.00	689.00	0.00	0.00	10.00	689.00	0.00	0.00	10.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001008 B		PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	87.000000	0.00	0.00	10.00	870.00	0.00	0.00	10.00	870.00	0.00	0.00	10.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001072 B		PINTURA ESMALTE ACRILICO	GALON	57.350000	0.00	0.00	5.00	286.75	0.00	0.00	10.00	573.50	0.00	0.00	10.00	573.50	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001072 B		PINTURA ESMALTE GLOSS	GALON	7.700000	10.00	77.00	10.00	77.00	10.00	77.00	10.00	77.00	10.00	77.00	10.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					1,490.00		0.00		1,490.00		0.00		1,490.00		0.00		0.00		0.00	
73150003003 B		BARNIZ.	GALON	149.000000	10.00	1,490.00	0.00	0.00	10.00	1,490.00	0.00	0.00	10.00	1,490.00	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					22,200.00		22,200.00		22,200.00		22,200.00		22,200.00		22,200.00		0.00		0.00	
06200002001 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS					12,097,104.64		9,136,194.33		11,344,215.11		8,697,303.68		11,343,771.29		8,690,216.18		4,849,367.00		4,844,362.00	
Actividad Operativa: C0069 - GESTIÃ"N OPERATIVA DEL PARQUE					1,847.29		0.00		1,847.29		0.00		1,847.29		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					1,847.29		0.00		1,847.29		0.00		1,847.29		0.00		0.00		0.00	
73150001092 B		PINTURA ESMALTE COLOR GRIS	GALON	56.390000	6.00	338.34	0.00	0.00	6.00	338.34	0.00	0.00	6.00	338.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001095 B		PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	GALON	56.390000	5.00	281.95	0.00	0.00	5.00	281.95	0.00	0.00	5.00	281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004000 B		THINNER	LITRO	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0070 - GESTIÃ"N ADMINISTRATIVA DEL PARQUE					20,640.00		14,240.00		20,640.00		14,240.00		20,640.00		14,240.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,440.00		1,440.00		1,440.00		1,440.00		1,440.00		1,440.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					19,200.00		12,800.00		19,200.00		12,800.00		19,200.00		12,800.00		0.00		0.00	
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001013 S		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0072 - GESTIÃ"N OPERATIVA DEL PARQUE					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
60010009002 S		MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS VENTANAS Y REJAS DE METAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0073 - GESTIÃ"N DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS					1,327,150.02		1,321,291.08		1,327,149.92		1,321,291.08		1,327,149.92		1,321,291.08		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					460,819.82		464,676.24		460,819.82		464,676.24		460,819.82		464,676.24		0.00		0.00	
08030001001 B		ALIMENTO PARA PAVOS	KLG	248.940000	648.00	161,313.12	652.00	162,308.88	648.00	161,313.12	652.00	162,308.88	648.00	161,313.12	652.00	162,308.88	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001002 B		ALIMENTO PARA TORTUGAS EN PELLETS	KLG	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001003 B		ALIMENTO PARA PERROS ADULTO	KLG	130.000000	48.00	6,240.00	52.00	6,760.00	48.00	6,240.00	52.00	6,760.00	48.00	6,240.00	52.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001005 B		ALIMENTO PARA PECES	KLG	250.000000	12.00	3,000.00	13.00	3,250.00	12.00	3,000.00	13.00	3,250.00	12.00	3,000.00	13.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001006 B		CONCENTRADO PARA CABALLO ADULTO X 40 K	UNIDAD	114.400000	248.00	28,371.20	252.00	28,828.80	248.00	28,371.20	252.00	28,828.80	248.00	28,371.20	252.00	28,828.80	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001014 B		ALIMENTO PARA AVES ENGORDE (AL PESO)	KLG	134.650000	24.00	3,231.60	26.00	3,500.90	24.00	3,231.60	26.00	3,500.90	24.00	3,231.60	26.00	3,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001025 B		ALIMENTO PARA AVES INICIO X 40 kg	UNIDAD	165.000000	248.00	40,920.00	252.00	41,580.00	248.00	40,920.00	252.00	41,580.00	248.00	40,920.00	252.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030014000 B		SAL MINERAL PARA ALIMENTOS DE ANIMALES	KLG	66.260000	18.00	1,192.68	22.00	1,457.72	18.00	1,192.68	22.00	1,457.72	18.00	1,192.68	22.00	1,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00
08030014003 B		CEREAL INSTANTÁNEO PARA ANIMALES X 350 g APROX	UNIDAD	31.310000	6.00	187.86	4.00	125.24	6.00	187.86	4.00	125.24	6.00	187.86	4.00	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00
08040004000 B		CARNE DE POLLO TROZADO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	15.000000	150.00	2,250.00	150.00	2,250.00	150.00	2,250.00	150.00	2,250.00	150.00	2,250.00	150.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040004002 B		PEPINO MARINO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD	3.800000	98.00	372.40	102.00	387.60	98.00	372.40	102.00	387.60	98.00	372.40	102.00	387.60	0.00	0.00	0.00	0.00
08040004005 B		CARNE DE POLLO SIN MENUENCIA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	17.220000	98.00	1,687.56	102.00	1,756.44	98.00	1,687.56	102.00	1,756.44	98.00	1,687.56	102.00	1,756.44	0.00	0.00	0.00	0.00
08040004005 B		MENUENCIA DE POLLO (ALIMENTO PARA ANIMALES) X 1 kg	UNIDAD	9.500000	98.00	931.00	102.00	969.00	98.00	931.00	102.00	969.00	98.00	931.00	102.00	969.00	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 : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS					12,097,104.64		9,136,194.33		11,344,215.11		8,697,303.68		11,343,771.29		8,690,216.18		4,849,367.00		4,844,362.00	
Actividad Operativa: C0073 - GESTIÃN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS					1,327,150.02		1,321,291.08		1,327,149.92		1,321,291.08		1,327,149.92		1,321,291.08		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					460,819.82		464,676.24		460,819.82		464,676.24		460,819.82		464,676.24		0.00		0.00	
08040010000 B		ALFALFA VERDE (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	3.130000	998.00	3,123.74	1,002.00	3,136.26	998.00	3,123.74	1,002.00	3,136.26	998.00	3,123.74	1,002.00	3,136.26	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010000 B		ACELGA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	4.700000	98.00	460.60	102.00	479.40	98.00	460.60	102.00	479.40	98.00	460.60	102.00	479.40	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010000 B		COL CHINA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	7.830000	48.00	375.84	52.00	407.16	48.00	375.84	52.00	407.16	48.00	375.84	52.00	407.16	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010000 B		ESPINACA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	6.260000	248.00	1,552.48	252.00	1,577.52	248.00	1,552.48	252.00	1,577.52	248.00	1,552.48	252.00	1,577.52	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010000 B		LECHUGA CRIOLLA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	2.750000	248.00	682.00	252.00	693.00	248.00	682.00	252.00	693.00	248.00	682.00	252.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010000 B		APIO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	3.130000	48.00	150.24	52.00	162.76	48.00	150.24	52.00	162.76	48.00	150.24	52.00	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010002 B		CAMOTE AMARILLO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	3.600000	498.00	1,792.80	502.00	1,807.20	498.00	1,792.80	502.00	1,807.20	498.00	1,792.80	502.00	1,807.20	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010002 B		ZANAHORIA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	2.510000	1,248.00	3,132.48	1,252.00	3,142.52	1,248.00	3,132.48	1,252.00	3,142.52	1,248.00	3,132.48	1,252.00	3,142.52	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010002 B		PIÑA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	6.260000	124.00	776.24	126.00	788.76	124.00	776.24	126.00	788.76	124.00	776.24	126.00	788.76	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010002 B		MANZANA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	5.480000	124.00	679.52	126.00	690.48	124.00	679.52	126.00	690.48	124.00	679.52	126.00	690.48	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003 B		PAPAYA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	4.700000	348.00	1,635.60	352.00	1,654.40	348.00	1,635.60	352.00	1,654.40	348.00	1,635.60	352.00	1,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003 B		SANDIA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	3.000000	124.00	372.00	126.00	378.00	124.00	372.00	126.00	378.00	124.00	372.00	126.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003 B		YUCA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	3.600000	72.00	259.20	78.00	280.80	72.00	259.20	78.00	280.80	72.00	259.20	78.00	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003 B		PLATANO DE SEDA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD	5.200000	150.00	780.00	150.00	780.00	150.00	780.00	150.00	780.00	150.00	780.00	150.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003 B		MIJO BLANCO	KLG	12.530000	5.00	62.65	0.00	0.00	5.00	62.65	0.00	0.00	5.00	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003 B		MIJO ROJO	KLG	12.530000	5.00	62.65	0.00	0.00	5.00	62.65	0.00	0.00	5.00	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003 B		NARANJA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	4.700000	124.00	582.80	126.00	592.20	124.00	582.80	126.00	592.20	124.00	582.80	126.00	592.20	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010004 B		UVA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	9.390000	124.00	1,164.36	126.00	1,183.14	124.00	1,164.36	126.00	1,183.14	124.00	1,164.36	126.00	1,183.14	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010004 B		CHOCLO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	3.130000	348.00	1,089.24	352.00	1,101.76	348.00	1,089.24	352.00	1,101.76	348.00	1,089.24	352.00	1,101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010004 B		TOMATE (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	5.950000	124.00	737.80	126.00	749.70	124.00	737.80	126.00	749.70	124.00	737.80	126.00	749.70	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010005 B		ZAPALLO MACRE (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	2.820000	124.00	349.68	126.00	355.32	124.00	349.68	126.00	355.32	124.00	349.68	126.00	355.32	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010005 B		BETERRAGA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	2.660000	72.00	191.52	78.00	207.48	72.00	191.52	78.00	207.48	72.00	191.52	78.00	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010005 B		HUEVO DE GALLINA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	9.390000	72.00	676.08	78.00	732.42	72.00	676.08	78.00	732.42	72.00	676.08	78.00	732.42	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010006 B		MANGO (ALIMENTO PARA ANIMALES) X 1 kg	UNIDAD	5.480000	150.00	822.00	150.00	822.00	150.00	822.00	150.00	822.00	150.00	822.00	150.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010007 B		FREJOL CHINO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	2.750000	48.00	132.00	52.00	143.00	48.00	132.00	52.00	143.00	48.00	132.00	52.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010007 B		VAINITA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	6.260000	24.00	150.24	26.00	162.76	24.00	150.24	26.00	162.76	24.00	150.24	26.00	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010007 B		ARVEJA (ALIMENTO PARA ANIMALES) X 1 kg	UNIDAD	4.700000	124.00	582.80	126.00	592.20	124.00	582.80	126.00	592.20	124.00	582.80	126.00	592.20	0.00	0.00	0.00	0.00
08040011000 B		PECANA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	78.280000	6.00	469.68	4.00	313.12	6.00	469.68	4.00	313.12	6.00	469.68	4.00	313.12	0.00	0.00	0.00	0.00
08040011000 B		ALPISTE	KLG	17.000000	6.00	102.00	1.00	17.00	6.00	102.00	1.00	17.00	6.00	102.00	1.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040011000 B		HENO DE ALFALFA	KLG	1.650000	1,998.00	3,296.70	2,002.00	3,303.30	1,998.00	3,296.70	2,002.00	3,303.30	1,998.00	3,296.70	2,002.00	3,303.30	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 : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS					12,097,104.64		9,136,194.33		11,344,215.11		8,697,303.68		11,343,771.29		8,690,216.18		4,849,367.00		4,844,362.00	
Actividad Operativa: C0073 - GESTIÃN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS					1,327,150.02		1,321,291.08		1,327,149.92		1,321,291.08		1,327,149.92		1,321,291.08		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					460,819.82		464,676.24		460,819.82		464,676.24		460,819.82		464,676.24		0.00		0.00	
08040011001	B	GARBANZO CALIDAD SUPERIOR (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	7.830000	6.00	46.98	6.00	46.98	6.00	46.98	6.00	46.98	6.00	46.98	6.00	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
08040011001	B	PALLAR CALIDAD SUPERIOR (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	7.830000	6.00	46.98	4.00	31.32	6.00	46.98	4.00	31.32	6.00	46.98	4.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
08040012000	B	MAIZ AMARILLO DURO GRADO 1	KLG	160.000000	750.00	120,000.00	750.00	120,000.00	750.00	120,000.00	750.00	120,000.00	750.00	120,000.00	750.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040014000	B	SEMILLA DE GIRASOL (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	15.660000	5.00	78.30	0.00	0.00	5.00	78.30	0.00	0.00	5.00	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040014000	B	MANI ENTERO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	18.790000	6.00	112.74	4.00	75.16	6.00	112.74	4.00	75.16	6.00	112.74	4.00	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
08040014001	B	AVENA ENTERA EN GRANO (ALIMENTO PARA ANIMALES) X 1 kg	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	4.00	60.00	6.00	90.00	4.00	60.00	6.00	90.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040014002	B	MAIZ AMARILLO ENTERO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	161.270000	398.00	64,185.46	402.00	64,830.54	398.00	64,185.46	402.00	64,830.54	398.00	64,185.46	402.00	64,830.54	0.00	0.00	0.00	0.00
08040014002	B	LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	2.00	24.00	6.00	72.00	2.00	24.00	6.00	72.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040014002	B	QUINUA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	9.00	180.00	6.00	120.00	9.00	180.00	6.00	120.00	9.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					10,550.00		10,725.00		10,550.00		10,725.00		10,550.00		10,725.00		0.00		0.00	
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	40.000000	248.00	9,920.00	252.00	10,080.00	248.00	9,920.00	252.00	10,080.00	248.00	9,920.00	252.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900015001	B	HOJA DE AFEITAR	UNIDAD	15.000000	42.00	630.00	43.00	645.00	42.00	630.00	43.00	645.00	42.00	630.00	43.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					24,000.00		26,000.00		24,000.00		26,000.00		24,000.00		26,000.00		0.00		0.00	
20840021001	B	FLUXOMETRO PARA INODORO CROMADO	UNIDAD	500.000000	48.00	24,000.00	52.00	26,000.00	48.00	24,000.00	52.00	26,000.00	48.00	24,000.00	52.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					24,531.56		24,621.24		24,531.46		24,621.24		24,531.46		24,621.24		0.00		0.00	
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	4.300000	12.00	51.60	13.00	55.90	12.00	51.60	13.00	55.90	12.00	51.60	13.00	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.365800	1,998.00	730.88	2,002.00	732.32	1,998.00	730.86	2,002.00	732.32	1,998.00	730.86	2,002.00	732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.106200	4,998.00	530.81	5,002.00	531.19	4,998.00	530.76	5,002.00	531.19	4,998.00	530.76	5,002.00	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD	5.310000	48.00	254.88	52.00	276.12	48.00	254.88	52.00	276.12	48.00	254.88	52.00	276.12	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047004	B	DICLOFENACO 1 g/100 mL AEROSOL TÓPICO 85 mL	UNIDAD	45.780000	12.00	549.36	13.00	595.14	12.00	549.36	13.00	595.14	12.00	549.36	13.00	595.14	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	0.059000	2,498.00	147.40	2,502.00	147.60	2,498.00	147.37	2,502.00	147.60	2,498.00	147.37	2,502.00	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
58330001001	B	POLIÉSTER MUCOPOLISACÁRIDO DE ÁCIDO SULFÚRICO 445 mg/100 g GEL 40 g	UNIDAD	32.560000	48.00	1,562.88	52.00	1,693.12	48.00	1,562.88	52.00	1,693.12	48.00	1,562.88	52.00	1,693.12	0.00	0.00	0.00	0.00
58330023000	B	CLOBETASOL PROPIONATO 50 mg/100 g (0.05 %) CRM 25 g	UNIDAD	4.720000	12.00	56.64	13.00	61.36	12.00	56.64	13.00	61.36	12.00	56.64	13.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	12.030000	34.00	409.02	36.00	433.08	34.00	409.02	36.00	433.08	34.00	409.02	36.00	433.08	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL JABON 1 L CON DOSIFICADOR	UNIDAD	49.000000	5.00	245.00	0.00	0.00	5.00	245.00	0.00	0.00	5.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380002000	B	PARGEVERINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.019700	498.00	9.79	502.00	9.91	498.00	9.84	502.00	9.91	498.00	9.84	502.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
58380022001	B	SIMETICONA 80 mg TAB	UNIDAD	8.300000	1,248.00	10,358.40	1,252.00	10,391.60	1,248.00	10,358.40	1,252.00	10,391.60	1,248.00	10,358.40	1,252.00	10,391.60	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 : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00	
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS					12,097,104.64		9,136,194.33		11,344,215.11		8,697,303.68		11,343,771.29		8,690,216.18		4,849,367.00		4,844,362.00	
Actividad Operativa: C0073 - GESTIÃN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS					1,327,150.02		1,321,291.08		1,327,149.92		1,321,291.08		1,327,149.92		1,321,291.08		0.00		0.00	
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL					12,071.44		4,293.80		12,071.44		4,293.80		12,071.44		4,293.80		0.00		0.00	
83970012001	B	KETAMINA 100 mg/mL INY 50 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	116.000000	5.00	580.00	0.00	0.00	5.00	580.00	0.00	0.00	5.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970013000	B	ACEPROMACINA MALEATO 10 mg/mL INY 50 mL	UNIDAD	19.200000	5.00	96.00	0.00	0.00	5.00	96.00	0.00	0.00	5.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970019000	B	FUROSEMIDA 50 mg/mL INY 50 mL	UNIDAD	28.400000	5.00	142.00	0.00	0.00	5.00	142.00	0.00	0.00	5.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970022000	B	DIMETIL POLISILOXANO 2.5 g EMULSION ORAL X 100 mL	UNIDAD	14.000000	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970022000	B	RANITIDINA 20 mg/mL INY 50 mL	UNIDAD	67.000000	5.00	335.00	0.00	0.00	5.00	335.00	0.00	0.00	5.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					325,215.00		321,400.00		325,215.00		321,400.00		325,215.00		321,400.00		0.00		0.00	
35100001015	B	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CLORO Y pH X 1000 DETERMINACIONES	UNIDAD	3,200.000000	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001047	B	KIT PARA DETERMINACION DE ALCALINIDAD EN AGUA (RANGO 0 - 100 ppm) X 110 DETERMINACIONES	UNIDAD	100.000000	6.00	600.00	4.00	400.00	6.00	600.00	4.00	400.00	6.00	600.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001060	B	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE pH EN AGUA (RANGO 6.5 - 8.5 UNIDADES DE pH) X100 DETERMINACIONES	UNIDAD	415.000000	1.00	415.00	0.00	0.00	1.00	415.00	0.00	0.00	1.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002508	B	SULFATO DE ALUMINIO P.A. X 25 g	UNIDAD	160.000000	150.00	24,000.00	150.00	24,000.00	150.00	24,000.00	150.00	24,000.00	150.00	24,000.00	150.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760004011	B	REDUCTOR DE pH DE AGUA X 20 kg	UNIDAD	300.000000	990.00	297,000.00	990.00	297,000.00	990.00	297,000.00	990.00	297,000.00	990.00	297,000.00	990.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					39,504.20		30,792.80		39,504.20		30,792.80		39,504.20		30,792.80		0.00		0.00	
23940006004	B	PELOTA DE FUTBOL N° 4	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	4.00	80.00	6.00	120.00	4.00	80.00	6.00	120.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006006	B	PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL	UNIDAD	20.500000	18.00	369.00	12.00	246.00	18.00	369.00	12.00	246.00	18.00	369.00	12.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006010	B	PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL N° 6	UNIDAD	24.400000	18.00	439.20	12.00	292.80	18.00	439.20	12.00	292.80	18.00	439.20	12.00	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00
83070004006	B	RED DE MALLA DE NYLON 6 m X 6 m	UNIDAD	400.000000	54.00	21,600.00	56.00	22,400.00	54.00	21,600.00	56.00	22,400.00	54.00	21,600.00	56.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83080001004	B	TANQUE CILÍNDRICO CÓNICO DE ACRÍLICO X 250 L PARA CULTIVO DE MICROALGAS	UNIDAD	400.000000	5.00	2,000.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83080003002	B	JAULA DE ACERO INOXIDABLE 40 cm X 50 cm X 60 cm	UNIDAD	7,800.000000	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96340007003	B	MANGUERA DE PVC 3/4 in X 100 m	UNIDAD	149.500000	48.00	7,176.00	52.00	7,774.00	48.00	7,176.00	52.00	7,774.00	48.00	7,176.00	52.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					393,000.00		393,000.00		393,000.00		393,000.00		393,000.00		393,000.00		0.00		0.00	
07050003070	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEDICINA VETERINARIA	SERVICIO		1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038201	S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500232

					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.					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00		
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS					12,097,104.64		9,136,194.33		11,344,215.11		8,697,303.68		11,343,771.29		8,690,216.18		4,849,367.00		4,844,362.00		
Actividad Operativa: C0087 - GESTIÃN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SEI					5,431,951.96		5,230,904.48		4,834,367.00		4,834,362.00		4,834,367.00		4,834,362.00		4,834,367.00		4,834,362.00		
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					200,000.00		200,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
85050006002 S SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA) SERVICIO					1.00	200,000.00	1.00	200,000.00	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
TOTAL GENERAL S/					18,002,175.07		13,135,772.66		17,506,332.66		13,442,603.04		17,453,339.84		13,485,195.54		7,325,542.27		6,727,852.00		

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

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

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