

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

UNIDAD EJECUTORA : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

CANTIDAD Y/O VALORES													2028				
FF/RB Código del Tipo Ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025				2026				2027		2028		
					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.					137,431,541.04		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					137,431,541.04		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00
Meta: 0005 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					2,500,874.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0006 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030					1,475,778.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					12,476.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870500010001 S SERVICIO DE TELEFONIA MÓVILES (CELULAR)					1.00	12,476.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					114,209.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100030010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1.00	114,209.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0006 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					84,215.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0006 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030					84,215.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					84,215.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	84,215.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0007 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					2,320,371.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0007 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030					2,320,371.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					485,471.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	485,471.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,834,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO					1.00	1,834,900.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0008 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					770,355.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0008 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030					770,355.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					294,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	294,716.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2.2.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					475,639.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO					1.00	475,639.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					507,161.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030					507,161.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					231,173.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	231,173.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2.2.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					275,988.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO					1.00	275,988.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0010 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					873,748.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0010 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030					873,748.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					305,383.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	305,383.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2.2.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					568,365.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO					1.00	568,365.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0011 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					822,158.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0011 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030					822,158.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					290,991.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	290,991.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

CANTIDAD Y/O VALORES									
2025					2026				
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código del Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
Ítem				S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS									
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA									
Actividad Operativa: C0011 - GESTION DEL PROGRAMA PP 0030									
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			1.00	531,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010011 S	SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO			1.00	531,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - GESTION DEL PROGRAMA									
Actividad Operativa: C0012 - GESTION DEL PROGRAMA PP 0030									
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1.00	378,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003 S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO			1.00	378,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA									
Actividad Operativa: C0013 - GESTION DEL PROGRAMA PP 0030									
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1.00	407,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003 S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO			1.00	407,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			1.00	846,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010011 S	SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO			1.00	846,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - GESTION DEL PROGRAMA									
Actividad Operativa: C0014 - GESTION DEL PROGRAMA PP 0030									
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1.00	507,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003 S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO			1.00	507,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			1.00	1,157,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010011 S	SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO			1.00	1,157,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - GESTION DEL PROGRAMA									
Actividad Operativa: C0005 - GESTION DEL PROGRAMA PP 0030									
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1.00	474,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003 S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO			1.00	474,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			1.00	1,019,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010011 S	SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO			1.00	1,019,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - GESTION DEL PROGRAMA									
Actividad Operativa: C0016 - GESTION DEL PROGRAMA PP 0030									
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1.00	174,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003 S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO			1.00	174,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			1.00	368,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010011 S	SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO			1.00	368,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - GESTION DEL PROGRAMA									
Actividad Operativa: C0017 - GESTION DEL PROGRAMA PP0030									
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1.00	260,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003 S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO			1.00	260,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			1.00	72,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010011 S	SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO			1.00	72,112.00	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 : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

CANTIDAD Y/O VALORES										2028		
					2025		2026		2027		2028	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total
					Cantidad	S/	Cantidad	S/	Cantidad	S/	Cantidad	S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS												
Meta: 0018 - GESTION DEL PROGRAMA												
Actividad Operativa: C0018 - GESTION DEL PROGRAMA PP 0030												
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA												
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO												
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE												
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO												
Meta: 0019 - GESTION DEL PROGRAMA												
Actividad Operativa: C0005 - GESTION DEL PROGRAMA PP 0030												
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA												
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO												
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE												
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO												
Meta: 0020 - GESTION DEL PROGRAMA												
Actividad Operativa: C0019 - GESTION DEL PROGRAMA PP0030												
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA												
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO												
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE												
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO												
Meta: 0021 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR												
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR												
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO												
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO ALIMENTOS												
Meta: 0022 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR												
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR												
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO												
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO ALIMENTOS												
Meta: 0023 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR												
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR												
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO												
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO ALIMENTOS												
Meta: 0024 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR												
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR												
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO												
0979000400036 B RACION VARIADA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) UNIDAD												
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS SERVICIO												
942000030010 S ALQUILER DE CAMIONETA												

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

UNIDAD EJECUTORA : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

CANTIDAD Y/O VALORES														2028	
				2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2			
FF/RD	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
Ítem				S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN C.M.N															
1-000 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0024 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCIÓN DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO															
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO ALIMENTOS															
Meta: 0025 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCIÓN DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO															
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO ALIMENTOS															
Meta: 0026 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCIÓN DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO															
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO ALIMENTOS															
Meta: 0027 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCIÓN DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO															
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO ALIMENTOS															
Meta: 0028 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCIÓN DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO															
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO ALIMENTOS															
Meta: 0029 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCIÓN DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO															
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO ALIMENTOS															
Meta: 0030 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCIÓN DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO															
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO ALIMENTOS															
Meta: 0031 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCIÓN DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO															
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO ALIMENTOS															

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

UNIDAD EJECUTORA : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

CANTIDAD Y/O VALORES														2028									
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025				2026				2027				2028			
Código del 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	
Ítem								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	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.																							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																							
Meta: 0032 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR																							
Actividad Operativa: C0037 - EJECUCIÓN DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR																							
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																							
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO ALIMENTOS																							
1,337,431,241.04																							
137,431,241.04																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1,712,876.00																							
1																							

UNIDAD EJECUTORA : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
MRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

				CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
Ítem				S/		S/		S/		S/		S/		S/	
PROGRAMACIÓN: G.M.N.				137,431,541.04		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				137,431,541.04		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00	
Meta: 0049 - OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUC				15,852,840.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0032 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES				15,852,840.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.2 GASES				267,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17420002009 B GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg				1,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				5,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				5,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS				1.00	5,000,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0049 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE				792,836.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0036 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO				792,836.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,997.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				526.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				787,839.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
021200010016 S ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				1.00	787,839.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0050 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE				648,041.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0036 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO				648,041.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				648,041.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
021200010016 S ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				1.00	648,041.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0051 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS L				999.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0029 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE L				999.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				999.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				105.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0052 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS L				997.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0029 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE L				997.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				997.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				105.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0053 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS				997.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0031 - CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS (USAR) PA				997.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				997.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				105.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0054 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS				327,163.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0044 - CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS (USAR) PA				327,163.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				107,163.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070361 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS				1.00	107,163.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0054 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS				220,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0044 - CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS (USAR) PA				220,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				220,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500010308 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESORA DE AIRE COMPRIMIDO				1.00	220,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

CANTIDAD Y/O VALORES										2028		
					2025		2026		2027		2028	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Unidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Código del Tipo	Descripción del ítem	de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Ítem				S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.												
1.00 RECURSOS ORDINARIOS												
Meta: 0035 - GESTIÓN DEL PROGRAMA												
Actividad Operativa: C0017 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP0030				137,431,541.04	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00	47,698,134.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				21,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				2,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				19,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				19,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0055 - GESTIÓN DEL PROGRAMA												
Actividad Operativa: C0007 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				26,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				26,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				26,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0057 - GESTIÓN DEL PROGRAMA												
Actividad Operativa: C0004 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				77,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				77,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				77,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0058 - GESTIÓN DEL PROGRAMA												
Actividad Operativa: C0007 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				24,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				24,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				24,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0059 - GESTIÓN DEL PROGRAMA												
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				22,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				14,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				14,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				8,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				8,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - GESTIÓN DEL PROGRAMA												
Actividad Operativa: C0008 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				26,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				26,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				26,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - GESTIÓN DEL PROGRAMA												
Actividad Operativa: C0002 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				55,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				12,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				12,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				42,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				42,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - GESTIÓN DEL PROGRAMA												
Actividad Operativa: C0007 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				109,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				73,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				73,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

CANTIDAD Y/O VALORES																					
						2025				2026				2027				2028			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
Ítem				S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				137,431,541.04	47,698,144.00	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00	47,698,144.00	47,698,144.00	47,698,144.00	47,698,144.00	47,698,144.00	47,698,144.00	47,698,144.00	47,698,144.00	47,698,144.00		
Meta: 0062 - GESTIÓN DEL PROGRAMA				109,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: C0007 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				109,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				35,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				1.00	35,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0063 - GESTIÓN DEL PROGRAMA				104,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0004 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				104,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				17,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	17,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				86,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				1.00	86,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0064 - GESTIÓN DEL PROGRAMA				95,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0005 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				95,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				75,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	75,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				19,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				1.00	19,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0065 - GESTIÓN DEL PROGRAMA				67,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0010 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				67,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				47,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	47,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				20,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				1.00	20,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0066 - GESTIÓN DEL PROGRAMA				273,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0006 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				273,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				244,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	244,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				29,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				1.00	29,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0067 - GESTIÓN DEL PROGRAMA				37,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0004 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				37,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				24,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	24,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				12,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				1.00	12,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0068 - GESTIÓN DEL PROGRAMA				5,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: C0008 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 0030				5,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				5,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	5,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

CANTIDAD Y/O VALORES												
					2025		2026		2027		2028	
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Tipo	Descripción del ítem		Precio Unitario		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
Ítem					S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					137,431,541.04	47,698,144.00	47,698,144.00	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					137,431,541.04	47,698,144.00	47,698,144.00	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00
Meta: 0069 - ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO					9,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0076 - EJECUCION DE ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO					9,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					1,052.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMP X 500					9,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0070 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO					899,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN					899,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070353 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS					1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					799,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS					1.00	799,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0071 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO					634,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN					490,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					490,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062000010001 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES					1.00	490,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0043 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN					144,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					144,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS					1.00	144,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0072 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO					448,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN					448,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					105.00	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMP X 500					9,500,000	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS					125.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400220012 B BATERIA ALCALINA 12 V DE 16 PLACAS					450,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290003 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7					1,200,000	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS					9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010001 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°					825.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LITRO					12,000,000	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					25.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459800010012 B BOLSA DE KOPRA PARA CADAVER COVID-19 DE 80 cm X 2.00 m CON ASAS					218,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					218,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021200010016 S ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIO INFRAESTRUCTURA					157,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					157,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS					1.00	157,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

CANTIDAD Y/O VALORES												
					2025		2026		2027		2028	
FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código del Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
Ítem				S/		S/		S/		S/		S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					137,431,541.04	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00
Meta: 0081 - INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO					312,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN					312,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO					312,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO					1.00	312,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS												
Meta: 0082 - INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO					205,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN					205,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO					205,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO					1.00	205,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS												
Meta: 0083 - INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO					92,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN					92,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO					92,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO					1.00	92,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS												
Meta: 0084 - INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO					110,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN					110,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO					110,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO					1.00	110,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS												
Meta: 0085 - INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO					125,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN					125,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO					125,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010024 S SERVICIO DE CONCESSIONARIO (A) DE SERVICIO					1.00	125,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS												
Meta: 0086 - OPERATIVOS POLICIALES EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN					9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0114 - EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA C					9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					1,052.63	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMP X 500												
Meta: 0088 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUBLI					10,906,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES POLICIALES PARA CONTRO					3,239,866.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					2,499,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080300010069 B ALIMENTO BALANCEADO PARA EQUINOS					4,000,000	241,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080300010069 B ALIMENTO BALANCEADO PARA EQUINOS					90,501.00	313,133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080400100001 B ALFAFA VERDE (ALIMENTO PARA ANIMALES)					3,460,000	30,178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080400100001 B ALFAFA VERDE (ALIMENTO PARA ANIMALES)					3,870,000	116,788.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080400100026 B ZANAHORIA (ALIMENTO PARA ANIMALES)					3,050,000	362,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080400110008 B HENO DE ALFAFA					3,050,000	369,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.2 GASES					1,885.00	369,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174200020009 B GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg					1,885.00	369,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					105.00	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMP X 500												

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

UNIDAD EJECUTORA : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027		2028	
FF/RD	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
Ítem				S/		S/		S/		S/		S/		S/	
PROGRAMACIÓN C.M.N.				137,431,541.04		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				137,431,541.04		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00	
Meta: 0089 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUBLI				10,906,281.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0041 - EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES POLICIALES PARA CONTRO				3,239,886.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS				119,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
283400060427 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 28 AH 5.6 A 24 V				230.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS				250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070353 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0134 - EJECUCION OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y V				7,666,414.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				7,666,414.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
097900040036 B RACION VARIADA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)				12.000000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0089 - MEDIDAS DE PROTECCION PERMANENTES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA				539,107.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0023 - EJECUCION DE MEDIDAS DE PROTECCION PERMANENTES PAI				539,107.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				330.659545		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767400062678 B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA				1,630.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				539,107.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767400062678 B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA				330.659545		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				115,216.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767400062547 B TONER DE IMPRESION PARA BROTHER				196.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				115,216.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767400062547 B TONER DE IMPRESION PARA BROTHER				587.841000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				27,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767400051042 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T044140 NEGRO				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				45.000000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767400051042 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T044140 NEGRO				1,251,296.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0092 - GESTION ADMINISTRATIVA				1,251,296.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0040 - EJECUCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA				1,251,296.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				666,425.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
097900040036 B RACION VARIADA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)				55,535.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				41,000.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4				4,315.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				22,100.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
133000240023 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 UNIDAD gal				1,841.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				15,555.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
459800010012 B BOLSA DE KODRA PARA CADAVER				183.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
COVID-19 DE 80 cm X 2.00 m CON ASAS				15,555.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				179,135.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				160,136.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
				160,136.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

CANTIDAD Y/O VALORES														2027		2028	
FF/Rb Código del Tipo Ítem	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025		2026		2027		2028							
				Semestre 1 Cantidad S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad S/	Semestre 2 Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN C.M.N.				137,431,541.04	47,698,134.00	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00	47,698,134.00	47,698,144.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				137,431,541.04	47,698,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0092 - GESTION ADMINISTRATIVA				1,251,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0040 - EJECUCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA				150,044.95	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				150,044.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
602000010100 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA				16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0093 - GESTION ADMINISTRATIVA				3,072,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0040 - EJECUCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA				1,325,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				287,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				287,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				427,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
870100010011 S SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) SERVICIO				427,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (CELULAR)				10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
870500010001 S SERVICIO DE TELEFONIA MÓVILES				10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
870100030010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				520,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
062000010001 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES				360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
071100387234 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA				24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
071100389572 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				16,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0131 - EJECUCION DE GESTION ADMINISTRATIVA - UNIAMM				1,747,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900040036 B RACION VARIADA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)				69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.3.1.2 GASES				154,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
174200020009 B GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg				154,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				100,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				100,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
133000120047 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - GLN X 5 L				62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				79,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
501100080136 B BOLSA DE POLIPROPILENO PARA CADAVER UNIDAD 50 cm X 1 50 m CON ASAS				79,350.00	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				150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
602000010191 S MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE IMPRESORA				150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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

UNIDAD EJECUTORA : 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000033

CANTIDAD Y/O VALORES																			
				2025				2026				2027				2028			
FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta 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.				137,431,541.04		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS				137,431,541.04		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00	
Meta: 0099 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO				21,233.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0040 - EJECUCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA				21,233.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.5.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				21,233.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
SERVICIO				1.00	21,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940500040027 S ALQUILER DE LOCAL				1.00	21,233.00	0.00	0.00	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/				137,431,541.04		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00		47,698,134.00		47,698,144.00	

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
Roberto TUPAYACHI HERRERA
COMANDANTE PNP
Jefe del Área de Abastecimiento
UNIDM - REGPOL - LIMA


Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se haya delegado dicha facultad
Jorge G. SAGUMA ZEGARRA
CRNL PNP
JEFE UNIDM-DE 009 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA